

Gemeenteraad van Rijswijk

Datum: 8 juli 2020
Onderwerp: Begroting veiligheidsregio Haaglanden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de begroting 2021-2024 vastgesteld. In deze vergadering is uitvoerig beraadslaagd over de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend. Hierbij informeren wij u graag over de uitkomsten van deze vergadering en zullen wij ingaan op de punten uit de ingediende zienswijzen.

Alle gemeenteraden hebben middels een zienswijze positief gereageerd op de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de herziene begroting 2020). Daarbij is met voldoening vastgesteld dat ook deze begroting weer in lijn is met de kaders¹ die namens de colleges zijn aangedragen door de wethouders Financiën.

In veel zienswijzen wordt gevraagd de VRH-kosten als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. Graag wijs ik u in dit kader op de toelichting hierover in het document '*COVID-19: verantwoordingsdocument plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio Haaglanden (VRH)*'² dat u onlangs door tussenkomst van de burgemeesters heeft ontvangen. Kortgezegd komt deze toelichting erop neer dat de directe, extra uitgaven voor de VRH naar verwachting ca. € 100.000 bedragen en kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting. Het (definitieve) financiële overzicht zal worden verantwoord via de reguliere rapportages.

Voorts is door specifiek de gemeente Rijswijk aandacht gevraagd voor de verdeelsystematiek, met het verzoek het voorstel voor de evaluatie van deze systematiek voortvarend op te pakken en beschikbaar te hebben bij het indienen van de begroting van 2022.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 6 december 2017 is besloten het huidige financieel verdeelmodel voor een periode van vier jaar te continueren en daarna opnieuw een evaluatie uit te voeren naar het financieel verdeelmodel. Uit deze bestuurlijke afspraak vloeit voort dat deze evaluatie in 2022 wordt uitgevoerd, zodat hierbij vier jaarrekeningen kunnen worden betrokken. Mochten de uitkomsten van deze evaluatie aanleiding geven voor een aanpassing van het verdeelmodel, dan zal deze worden verwerkt in de begroting (2024-2027) die u in 2023 ter zienswijze zal worden voorgelegd.

¹ Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen.

² P20.000408.

Datum
8 juli 2020

Afsluitend

Tot slot sturen wij u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 de begroting 2021-2024 ter kennisneming toe. De begroting is met inachtneming van deze bepaling tevens ter beoordeling toegezonden naar Gedeputeerde Staten.

Met de meeste hoogachting,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,



Veiligheidsregio
Haaglanden



MEERJARENBEGROTING

2021 - 2024

‘Verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg’

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 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- 2.4 GHOR
- 2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)
- 2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing

3 Programma Veiligheid (blz 8)

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

4 Paragrafen (blz 13)

- 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 26)

- 5.1 Brandweezorg
- 5.2 Crisisbeheersing
- 5.3 MKB
- 5.4 GnkM
- 5.5 GHOR
- 5.6 Gemeentelijke crisisbeheersing
- 5.7 Overhead

6 Vaststelling meerjarenbegroting 2021-2024 (blz 46)

7. Bijlagen (blz 47)

- 7.1 Kostenverdeelstaat
- 7.2 Verdeling naar taakvelden
- 7.3 Inkomensoverdracht van het Rijk
- 7.4 Investeringsplan
- 7.5 Liquiditeitsplanning
- 7.6 Reserves en voorzieningen
- 7.7 Geprognostiseerde balans
- 7.8 Emu saldo
- 7.9 Afkortingenlijst

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting (2021-2024) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio's, waarbij elke regio anders is georganiseerd en andere taken kent. Voor de VRH geldt dat deze regionaal de belangen behartigt op het gebied van:

Brandweezorg. Sinds 2010 zijn de lokale brandweerkorpsen opgegaan in één regionaal korps: Brandweer Haaglanden. Binnen de gehele regio ontvangt elke gemeente vergelijkbare brandweezorg. Voor het 24/7 bestrijden van incidenten beschikt de brandweer regionaal over beroepsmedewerkers en vrijwilligers, verdeeld over 23 kazernes. Zowel beroeps als vrijwilligers worden ingezet voor de dagelijkse zorg, waarbij specialistische taken bij beroeps zijn belegd. De vrijwilligers zijn van groot belang voor het borgen van de slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak. Jaarlijks wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma vastgesteld in overleg met de gemeenten.

Zorg (voorheen geneeskundige hulpverlening). De 'kolom' Zorg van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnKM), dat ook de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat.

- De GHOR is o.a. verantwoordelijk voor de inzet en coördinatie van het optreden van de geneeskundige (hulp)diensten bij incidenten. Dat betreft o.a. ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en GGD.
- De geneeskundige meldkamer omvat mede de MKA die, op basis van een SLA met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de ambulancemeldingen verwerkt.

Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot:

- Gemeentelijke crisisbeheersing. Sinds 2010 zijn de gemeentelijke processen zoveel mogelijk geüniformeerd, waardoor de 9 gemeenten als één kolom (de 'oranje' kolom genoemd) optreden m.b.t. bevolkingszorg. Hoewel deze 'kolom' geen deel uitmaakt van de VRH als gemeenschappelijke regeling, is deze activiteit wel in deze begroting opgenomen omdat deze kolom via de VRH-begroting wordt gefinancierd.
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing ('multidisciplinaire samenwerking'). In regionaal verband werken de brandweer, geneeskundige kolom, oranje kolom en eenheid Den Haag van de Nationale Politie samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij wordt de focus primair gelegd op het dagelijkse werk van de hulpdiensten ("99% van het werk"), en vindt de voorbereiding op rampen en crises als een afgeleide daarvan plaats. Op deze manier wordt voorkomen dat de voorbereiding op rampen en crises op zichzelf staat en onvoldoende aansluit bij het werk van de hulpdiensten.

De 4 kolommen vormen de vaste kern van de multidisciplinaire samenwerking, maar deze samenwerking wordt waar nodig per onderwerp verbreed met andere partners, zoals waterschappen.

1.2 Doelstelling

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweezorg, 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 zoals 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 (brandweezorg);
- 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 beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer, zorg, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer). In de hierna volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

2.2 Brandweer

Brandweer Haaglanden richt zich dagelijks op het leveren van zorg op maat, waarbij de hulpvraag, mogelijke risico's en vraagstukken en ontwikkelingen in de omgeving in acht worden genomen. Ook de komende periode wil Brandweer Haaglanden blijven voldoen aan de hulpvraag vanuit de samenleving. Dit betekent dat de brandweer blijft inspelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen, nu én in de toekomst, om de kwaliteit van het brandweezorgniveau continu te blijven garanderen. De verandering van factoren als wet- en regelgeving, het aantal inwoners in de regio, technologische ontwikkelingen en grootschalige infrastructurele projecten, hebben een forse impact op de fysieke leefomgeving van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Brandweer Haaglanden heeft aandacht voor het verantwoord plaatsvinden van deze maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het noodzakelijk is dat de veiligheid is geborgd binnen een maatschappij in transitie.

Kijkend naar de eerdergenoemde maatschappelijke ontwikkelingen ligt de focus van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van Brandweer Haaglanden op verdichting en energietransitie. De verdichting gaat met name over de toename van bebouwing en wegverkeer, die ontstaat als gevolg van de continue toename van mensen. Nieuwe, andere en grotere risico's ontstaan door dichte bebouwing, waaronder hoge en ondergrondse gebouwen en gebouwen met veel verschillende, gestapelde functies, én de toename van het aantal voertuigbewegingen. De energietransitie kenmerkt zich op de korte termijn door veel technologische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. De toename van de hoeveelheid energie die systemen dragen, de steeds sterkere laadinfrastructuur en het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energiebronnen, betekenen voor de brandweer de noodzaak om de risicobeheersing en incidentbestrijding aan te passen aan de nieuwe risico's. Door meer aan de voorkant, zo vroeg mogelijk gesprekspartner te zijn in het veiligheidsnetwerk, is het mogelijk om invloed uit te oefenen op bovengenoemde ontwikkelingen in de omgeving. Naast het feit dat bestaande risico's in beeld zijn, zal er continu gewerkt worden aan het in kaart brengen van nieuwe risico's. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van incidenten en indien nodig kan de brandweerinzet hierop worden aangepast. Het risicoprofiel is de basis voor het ontwikkelen van de brandweerinzet, waardoor ook de komende jaren kan worden voldaan aan de steeds veranderende vraag naar kennis, kunde en materieel. Zo is er een adequate voorbereiding op de brandweertaak en blijft vakmanschap gegarandeerd.

Naast de verdichting en de energietransitie wordt er de komende jaren nadrukkelijk vorm gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, het derde thema voor de komende vijf jaar. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het doel ervoor te zorgen dat alle medewerkers fysiek en mentaal de eindstreep halen, waarbij rekening wordt gehouden met het (be)zware(nde) werk, het zorgdragen voor voldoende loopbaanperspectief en het opschuiven van de AOW-leeftijd.

De VRH zal ook in deze periode investeren om in het kader van risicobeheersing een prominente gesprekspartner en adviseur van de gemeenten te blijven. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma

Risicobeheersing blijft het handvat voor de gemeenten voor de activiteiten op het gebied van risicobeheersing. Deze activiteiten worden binnen de afdeling Risicobeheersing gedragen door de teams Omgevingsveiligheid, Objectveiligheid, Gebruiksveiligheid en Beleids- en Procesondersteuning. Het programma is opgesteld vanuit de expertise van deze teams en in samenwerking met de gemeenten.

Het uitvoeringsprogramma geeft richting aan de risicobeheersingsactiviteiten maar wel met het besef dat risicobeheersing nog volop in ontwikkeling is. Immers, om een prominente adviseur te blijven moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het uit te voeren werk. Voorbeelden zijn onder meer de Omgevingswet en opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Regionaal en lokaal zien we een ontwikkeling waarbij steden verdichten, meer multifunctioneel ruimtegebruik plaatsvindt en fors wordt ingezet op de energietransitie.

Uit de behoeften en vragen van de gemeenten, de maatschappelijke opgave van de brandweer en voornoemde ontwikkelingen in bredere context, wordt ingezet op drie ontwikkeldoelen. Het gaat hierbij om:

- van regel- naar risicogerichte advisering;
- specialiseren van adviseurs;
- omgevingsrechtproof worden.

2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren. De VRH beschikt daarvoor over een actueel Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een Regionaal Crisisplan.

Het Regionaal Risicoprofiel geeft de risico's weer die buiten de 'dagelijkse zorg' vallen en die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen. Risico's met een hoge waarschijnlijkheidskans en een hoge impact verdienen vanzelfsprekend meer aandacht dan die met lage waarschijnlijkheid en impact. Op basis van deze weging zijn vijf risico's als prioritair beoordeeld waarop de regio zich in het bijzonder wil voorbereiden. Het Regionaal Risicoprofiel biedt hiermee het bestuur van de Veiligheidsregio een basis voor het Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en het Regionaal Crisisplan. Daarnaast biedt het ook een uitgangspunt voor de operationele voorbereiding van de hulpdiensten en partners.

De afgelopen vier jaar heeft de VRH een flinke stap gezet in de voorbereiding op de risico's in de regio. Het beleid voor de komende jaren is erop gericht deze ontwikkeling voort te zetten. Dit is opgenomen in het Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Hierbij ligt de focus op het verder toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico's in de regio en op de samenwerking met (crisis-)partners. In het beleid wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Hierin is een nauwe samenwerking met private en publieke partijen wenselijk en noodzakelijk.

Het Regionaal Crisisplan beschrijft vervolgens de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de wijze waarop bij het bestrijden van een ramp of het beheersen van een crisis wordt opgetreden. In het Regionaal Crisisplan zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de kritieke, voorwaardenscheppende en multidisciplinaire processen opgenomen. Onderdelen van deze hoofdstructuur zijn onder andere het CoPI, ROT en BT, maar ook processen als leiding en coördinatie, crisiscommunicatie en informatiemanagement staan in dit plan beschreven.

2.4 GHOR

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. De consequenties hiervan voor hulpdiensten, en in het bijzonder de GHOR, komen steeds meer aan de oppervlakte. De samenwerking met gemeenten wordt hierin gezocht. De koppeling tussen de domeinen veiligheid en zorg is een essentieel onderdeel van deze samenwerking. In het laatste jaar van het meerjarenbeleidplan 2016-2020 van de GHOR zal er een onderzoek uitgevoerd worden naar de gevolgen van de veranderingen en de effecten die dit heeft op de processen van de GHOR.

De afstemming in de monodisciplinaire ketenzorg blijft actueel. De 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. De GHOR zal later dit jaar een zorgrisicoprofiel voor Haaglanden aan het Bestuur voorleggen ter besluitvorming.

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

2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)

In het Regeerakkoord Rutte I is opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie in Nederland moet worden gerealiseerd. In het verlengde hiervan hebben de 56 betrokken partijen in 2013 het Transitieakkoord (TA) 'Meldkamer van de Toekomst' ondertekend. Ook de VRH heeft dit TA ondertekend, maar mét een sideletter waarin randvoorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot financiën, governance en gezag.

Op basis van de uitkomsten van het landelijke rapport (2015) is vervolgens – in overeenstemming met alle partijen – een landelijke heroriëntatie bepaald met daarin de prioriteit bij o.a. de samenvoeging van de tien overeengekomen meldkamerlocaties. Wat betreft de samenvoeging geldt dat de Veiligheidsregio Haaglanden, Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag sinds 2014 gebruik maken van dezelfde meldkamer (De Yp in Den Haag).

Vervolgens is in samenwerking met alle partijen gewerkt aan een basis voor de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Nationale Politie. Met dit 'Uitwerkingskader' heeft het bestuur van de VRH in 2018 ingestemd. De overdracht is eind 2019 formeel bekrachtigd door de ondertekening van het overdrachtdossier 'Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag'. Op basis van het eerdergenoemde uitwerkingskader was de overdracht financieel al verwerkt via een uitname van de Bdur (€ 0,7 mln) en aanpassing van de NZa-budgetten (€ 0,5 mln). Als gevolg hiervan zullen de inkomsten van de VRH omlaag gaan. Hier staat tegenover dat beheerkosten over worden genomen door de LMS. De LMS zal in de 'bouwplaats' periode (2020 – 2022) de gezamenlijke meldkamers verder gestalte geven. Gedurende die tijd zullen de rafelranden als gevolg van de overgang verder worden afgehecht.

Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt om zaken als gezag en governance te waarborgen. Deze afspraken moeten nog worden vastgelegd in een wetswijziging met bijbehorende ministeriële regeling. Dit traject wordt naar verwachting later dit jaar (2020)

afgerond. Hiermee wordt invulling gegeven aan de randvoorwaarden die sinds 2013 altijd door het VRH-bestuur zijn gesteld.

2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing

De afgelopen twee jaar hebben de negen gemeenten binnen Haaglanden gewerkt aan een nieuwe visie op gemeentelijke crisisbeheersing, de vertaling van die visie naar een regionaal plan en het opzetten van een programma om de visie en het plan zowel lokaal als regionaal te implementeren. Het programma, dat een looptijd heeft van twee jaar, is in januari 2020 goedgekeurd door de Commissie Advies Rampenbestrijding, en start in februari 2020. Na afronding van het programma eind 2021, hebben gemeenten hun crisisbeheersing zo veel als mogelijk geïntegreerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en kunnen zij flexibel inspelen op incidenten met verschillende karakters. Sleutelrollen die niet voldoende aansluiten bij dagelijkse, lokale bedrijfsvoering, zijn na afronding van het programma, toekomstbestendig georganiseerd aan de hand van intergemeentelijke samenwerkingsafspraken.

3 Programmabegroting Veiligheid

3.1 Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>	97.057	103.382	104.808	104.613	104.564	104.139
<i>Baten</i>	100.471	101.709	104.139	104.139	104.139	104.139
Saldo lasten en baten	-3.414	1.673	669	474	425	0
Mutatie reserves	421	1.673	669	474	425	0
Resultaat	-3.835	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-3.835	0	0	0	0	0

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2021 (bedragen in duizenden euro's)				
	Lasten	Baten	Mutatie Reserve	Saldo
Brandweertzorg	75.874	75.525	349	0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	2.207	2.207	0	0
Meldkamer/MKB	2.750	2.550	200	0
Meldkamer/GnkM	3.465	3.465	0	0
GHOR	2.111	2.111	0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	817	697	120	0
Overhead	17.402	17.402	0	0
Bedrijfsvoering onvoorzien	182	182	0	0
Totaal	104.808	104.139	669	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		101.807	101.807	102.007	102.127	101.807
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2021		0	2.154	2.154	2.154	2.154
Nacalculatie trend voorgaande jaren		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
Beheer meldkamer naar LMS		-1.208	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Overige ontwikkelingen		1.373	645	250	81	-24
Totaal		103.382	104.808	104.613	104.564	104.139

De VRH heeft voor het jaar 2021 € 669.000 aan incidentele baten. Het betreft de vrijval van specifieke reserves voor incidentele lasten.

Structureel begrotingssaldo <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Saldo baten en lasten	1.673	669	474	425	0
Vrijval reserves	1.673	794	474	425	0
Dotatie reserves	0	-125	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0
Incidentele lasten en baten	1.673	669	474	425	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0

Overzicht Incidentele lasten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Incidentele projecten brandweer 2020	406	0	0	0	0	0
Aanpassingen OMS	0	200	0	0	0	0
Duurzame inzetbaarheid personeel	0	100	100	100	100	0
Programma gemeentelijke crisisbeheersing	31	120	120	0	0	0
Extra afschrijving tankautospuut	74	74	74	74	0	0
Uitgaven realistisch oefenen	0	179		0	125	0
Frictiekosten overdracht LMS	0	0	200	200	100	0
Affinanciering officieren	0	1.000	300	100	100	0
Saldo	511	1.673	794	474	425	0

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 stelsel van baten en lasten wordt toegepast. Hoofregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs *inclusief* BTW wordt gehanteerd. Op basis van de Wet markt en overheid is 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.

Flottende activa en passiva

- Flottende 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 (weerstandscapaciteit) 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 meerjarenbegroting is vervaardigd volgens het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijzigingen richten zich met name op:

- de opname van uniforme taakvelden (zie bijlage 7.2);
- meer inzicht in de kosten van overhead (zie 5.7 overzicht overhead);
- opnemen van een geprognosticeerde balans en het emu-saldo (zie bijlagen 7.7 en 7.8).

In deze begroting is een overzicht Overhead opgenomen. Een gevolg van de 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 verdeeld over de producten, maar verantwoord op het overzicht overhead. Daarnaast worden leidinggevenden volgens de BBV als overhead aangemerkt. Ook deze lasten staan gerubriceerd onder het overzicht Overhead.

3.3 Financiële ontwikkelingen

Jaarschijf 2021

De jaarschijf 2021 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2020 - 2023 met € 3.001.000 gestegen van € 101.807.000 tot € 104.808.000. De wijzigingen:

Trend 2021 € 3.564.000

De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. 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. Dit zijn de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en 'nationale consumentenprijsindex'. Het percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau van 3 maart 2020 en bedroeg voor loon 2,8% en voor de prijs 1,7%.

Het trendpercentage voor 2021 bedraagt 2,42% (€ 2.154.000). De trend voor voorgaande jaren is met 1,61% bijgesteld (€ 1.410.000). Dit geeft het volgende overzicht:

Tabel 1. Trend (bedragen in duizenden euro's)						
Trend	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	t/m 2020	2021(%)	2021
Begroting 2020	2,61%	2,43%	1,76%			
CPB 3 maart 2020	2,29%	3,84%	2,29%		2,42%	
Nacalculatie	-0,33%	1,41%	0,53%			
Begroting 2021			1,61%	1.410	2,42%	2.154

Beheer meldkamer naar LMS -/- € 1.208.000

Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De kosten van de ICT-systemen, de beheerders en de huisvesting zijn overgegaan naar de LMS. Via landelijke afspraken zijn de VRH budgetten overgeheveld naar de LMS. Concreet is de Bdur verlaagd met € 0,7 mln en is de NZa bijdrage (die de VRH via de RAV ontvangt) met € 0,5 mln gekort.

Overige ontwikkelingen € 644.000

De meest relevante posten binnen de overige ontwikkelingen betreffen het affinancieren van de operationele officieren van de brandweer € 300.000 en de toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het toegenomen aantal inwoners € 265.000. Het affinancieren van de officieren (besluit AB januari 2020) wordt gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve (zie toelichting bij reserves). De gemeentelijke bijdrage beweegt mee met het aantal inwoners. Het inwoneraantal van Haaglanden is met 12.884 inwoners (+1,00%) toegenomen. Hiervan wordt conform het verdeelmodel, een kwart in de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen.

Daarnaast nog een toename van € 79.000, zijnde een saldo van diverse posten. Het betreft onder meer extra RAV bijdrage, extra Bdur, verlagen van inkomsten vanwege beëindiging van de convenanten TU Delft/DSM en verlagen inkomsten OMS.

Jaarschijf 2020

De jaarschijf 2020 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2020 - 2023 herzien met € 1.575.000 en gestegen van € 101.807.000 tot € 103.382.000. De wijzigingen:

Trend 2020 € 1.410.000 en beheer meldkamer naar LMS -/- € 1.208.000

Beide posten zijn hiervoor toegelicht.

Overige ontwikkelingen € 1.373.000

Meest relevante post binnen de overige ontwikkelingen betreft de vrijval van reserves. Het gaat vooral om vrijval van de reserve affinancieren officieren (€ 1.000.000). Het AB heeft in januari 2020 besloten tot de affinanciering van de operationele officieren. De uitgaven komen ten laste van een bestemmingsreserve. Ook de reserve OMS wordt aangewend (€ 200.000) voor aanpassingen van het systeem zodat meerdere aanbieders kunnen worden aangesloten.

Daarnaast nog een toename van € 73.000, zijnde een saldo van diverse posten. Het betreft onder meer extra RAV bijdrage, vrijval reserve voor realistisch oefenen, verlagen van inkomsten vanwege beëindiging van de convenanten TU Delft/DSM en verlagen inkomsten OMS.

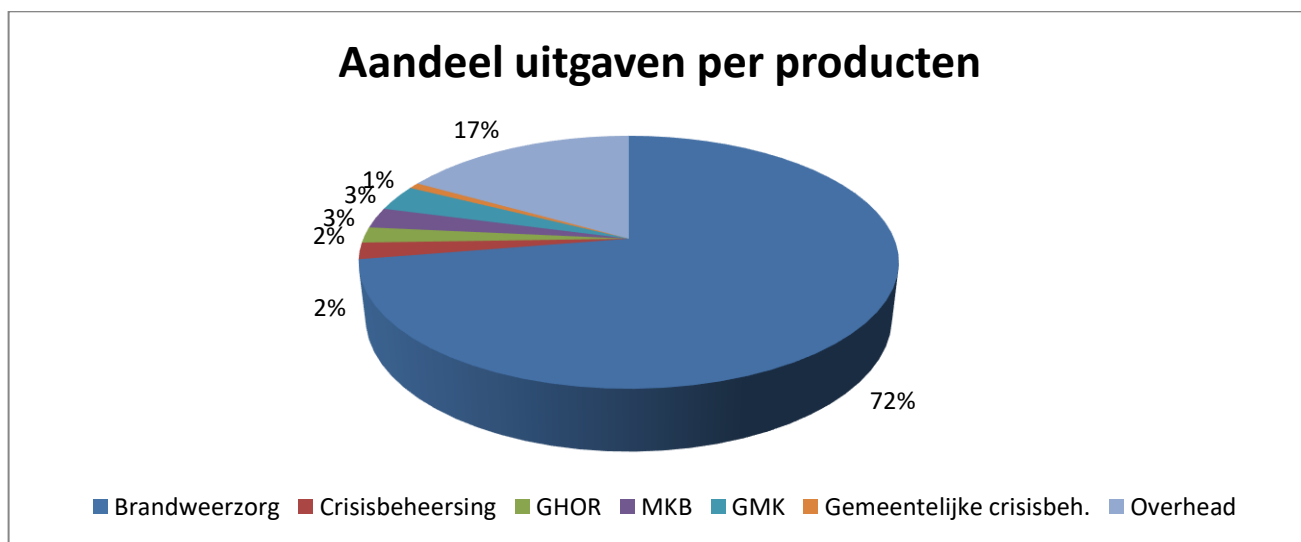
3.4 Financiën in hoofdlijnen

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%.

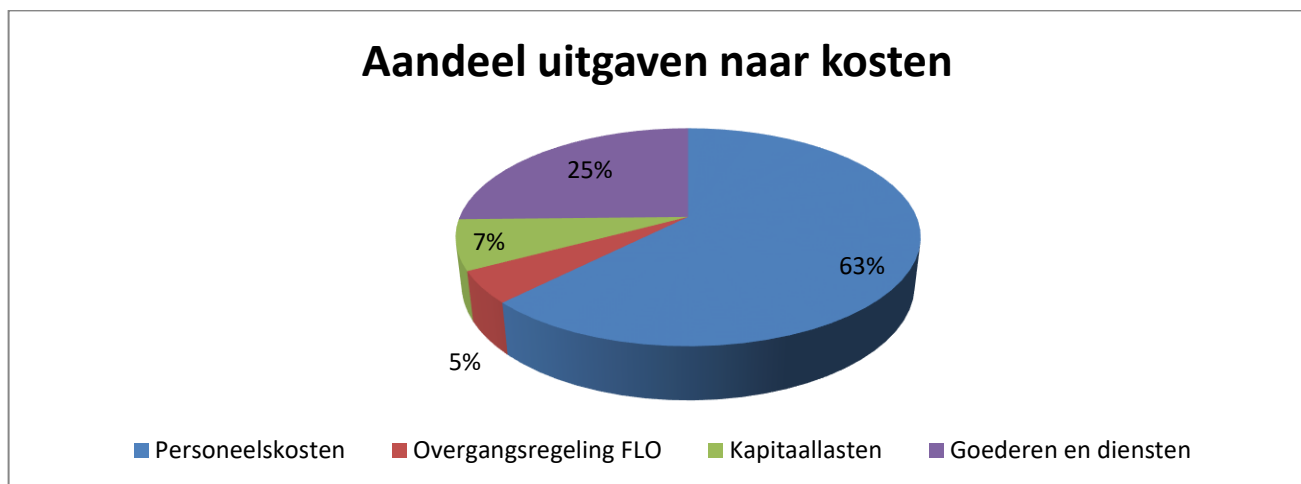
Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



En wat voor kosten betreft het?

De personeelskosten (incl. FLO) zijn met bijna 68% de grootste post. De kosten van de 2^e loopbaan als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 32% betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

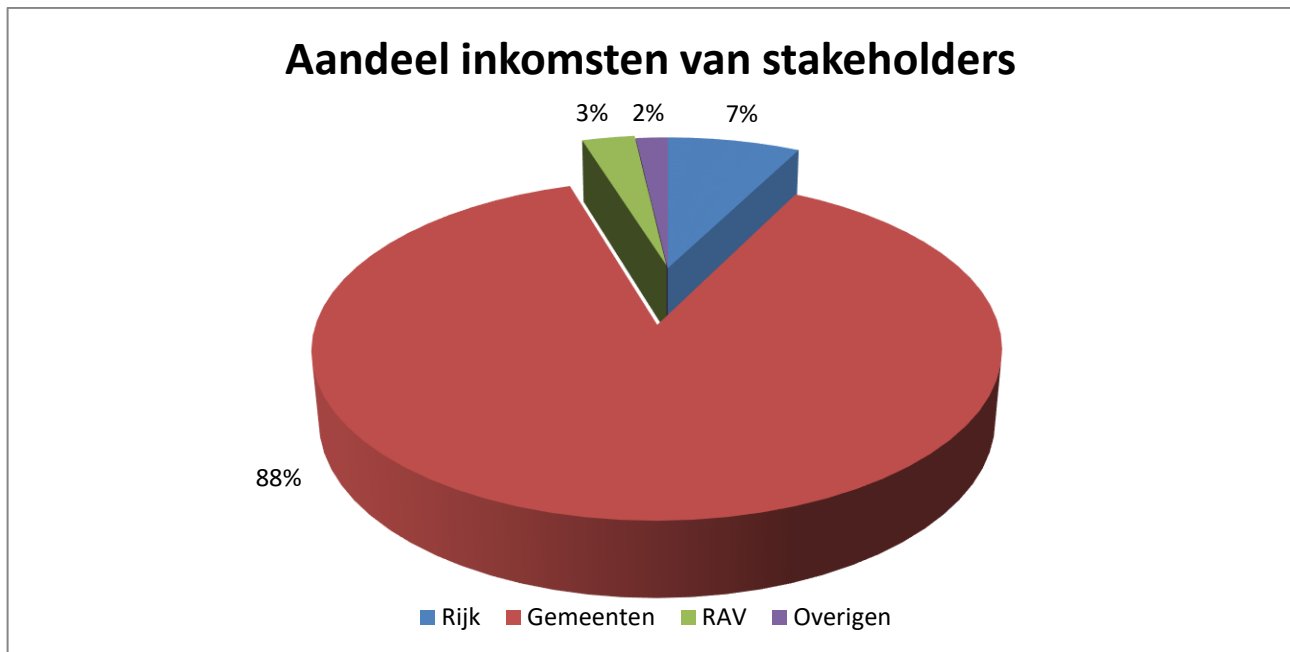


4 Paragrafen

4.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer dat in totaal 88% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



De gemeentelijke bijdrage is voor 2021 geïndexeerd met 2,42% (€ 2.154.000) conform het laatst beschikbare trendpercentage van het CPB van 3 maart 2020. De trend voor voorgaande jaren is met 1,61% (€ 1.410.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 3.564.000.

In de begroting 2021 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 58,09 voor Midden Delfland (landelijk) en € 88,88 voor Den Haag (grootstedelijk). De inwonerbijdrage van Delft (stedelijk) bedraagt met € 81,57 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 1% (12.804 inwoners). Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 25% wordt doorberekend. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 265.000. Hieruit worden regionale ontwikkelingen bekostigd.

De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH in de bestuursvergadering in december 2017 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 gemeentelijke crisisbeheersing. Deze kosten behelzen circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 3 Aanvullend maatwerk
De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend met de individuele gemeenten.
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de overgangsregelingen (FLO) en een gemeentelijk pluspakket (strandveiligheid in Den Haag).

Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gem.						(bedragen in duizenden euro's)		Inwoners t.b.v begroting	
Gemeente	2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021
Categorie grootstedelijk									
Den Haag	87,51	88,88	88,88	88,88	88,88			537.988	545.163
Categorie stedelijk									
Zoetermeer	76,84	78,05	78,05	78,05	78,05			124.947	125.283
Delft	80,31	81,57	81,57	81,57	81,57			103.217	103.659
Leidschendam-Voorburg	78,86	80,09	80,09	80,09	80,09			75.405	76.553
Rijswijk	86,97	87,77	87,77	87,77	87,77			53.486	54.432
Categorie kleinstedelijk									
Westland	62,89	63,87	63,87	63,87	63,87			108.576	110.357
Pijnacker Nootdorp	64,83	65,85	65,85	65,85	65,85			54.321	55.329
Wassenaar	76,16	77,36	77,36	77,36	77,36			26.189	26.214
Categorie landelijk									
Midden Delfland	57,19	58,09	58,09	58,09	58,09			19.401	19.344
Gemiddelde bijdrage gemeenten	80,67	81,91	81,91	81,91	81,91			1.103.530	1.116.334

* 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 2020.

In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente		(bedragen in duizenden euro's)			
Gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Categorie grootstedelijk					
Den Haag	47.079	48.454	48.454	48.454	48.454
Categorie stedelijk					
Zoetermeer	9.601	9.778	9.778	9.778	9.778
Delft	8.289	8.455	8.455	8.455	8.455
Leidschendam Voorburg	5.946	6.131	6.131	6.131	6.131
Rijswijk	4.652	4.778	4.778	4.778	4.778
Categorie kleinstedelijk					
Westland	6.828	7.049	7.049	7.049	7.049
Pijnacker Nootdorp	3.522	3.643	3.643	3.643	3.643
Wassenaar	1.995	2.028	2.028	2.028	2.028
Categorie landelijk					
Midden Delfland	1.110	1.124	1.124	1.124	1.124
Totale bijdrage gemeenten	89.022	91.440	91.440	91.440	91.440

Een bedrag van € 0,15 per inwoner (€ 182.000) voor de post 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 Weerstandsvermogen en beheersing van risico's

Algemeen

In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico's en de vertaling van deze risico's tot een acceptabel weerstandsvermogen. 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.

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. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot een hogere algemene reserve. De post onvoorzien, groot € 182.000, 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 2020 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage 7.6.

Tabel 4. Reserves		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening	Toe- name	Ont- trekking	Eindstand	Toe- name	Ont- trekking	Eindstand
	2019	2020			2021		
Algemene reserve	1.406	51	0	1.457	0	0	1.457
Algemene reserve VRH	1.406	51	0	1.457	0	0	1.457
OMS	2.298	0	300	1.998	0	100	1.898
BDUR	306	0	0	306	0	0	306
Bestemmingsreserve LMS	500	0	0	500	0	200	300
Gemeentelijke crisisbeheersing	31	240	120	151	0	120	31
Realistisch oefenen	179	0	179	0	125	0	125
Verkorte levensduur tankautospuiten	222	0	74	148	0	74	74
Affinancieren operationele officieren	0	1.500	1.000	500	0	300	200
Bestemmingsreserves VRH	3.536	1.740	1.673	3.603	125	794	2.934
Te bestemmen resultaat 2019	3.835	-3.835	0	0	0	0	0
Totale reserve	8.777	-2.044	1.673	5.060	125	794	4.391

Bestemmingsreserve OMS

Het OMS wordt via de VRH aangeboden door één aanbieder. De VRH bereidt in 2020 de transitie van het OMS naar de markt voor. Het OMS zal worden aangepast zodat abonnees via meerdere aanbieders kunnen aansluiten. Wel moeten hiervoor de nieuwe landelijke aansluitvoorwaarden nog worden geformuleerd. Uiteindelijk zullen abonnees zelf een aanbieder kunnen kiezen, en via een aansluiting op de door de LMS beheerde ICT systemen, hun OMS aansluiting regelen. Deze aansluiting zal door de LMS mogelijk worden gemaakt in de loop van de 'bouwplaats' periode 2020 – 2022. De bestemmingsreserve zal worden gebruikt om de VRH transitiekosten te dekken.

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.

Bestemmingsreserve LMS

Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De LMS geeft in de 'bouwplaats' periode 2020 – 2022 verder gestalte aan de gezamenlijke meldkamers. In deze periode worden rafelranden als gevolg van de overgang afgehecht. Het ministerie van JenV heeft op basis van de afspraken landelijk 'Uitwerkingskader Meldkamer' € 0,5 mln voor achterblijvende kosten overgemaakt (instemming AB 30 mei 2018). Met de vorming van deze reserve kunnen kosten als gevolg van de transitie worden opgevangen.

Reserve gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)

De reserve gemeentelijke crisisbeheersing is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 (AB 8 juli 2015) ontstaan. Ter implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing start in 2020 een programma van twee jaar. Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen die elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of ervaringen van andere gemeenten (best practices/

kennisdeling). Ter financiering van dit programma is het voorstel het 'eigen' voordelige resultaat 2019 van de kolom gemeentelijke crisisbeheersing toe te voegen aan deze bestemmingsreserve.

Realistisch oefenen

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 (AB april 2019) is een reserve ingesteld voor realistisch oefenen. Eén maal per twee á drie jaar wordt het gehele repressieve personeel realistisch geoefend. Via deze bestemmingsreserve worden de kosten geëgaliseerd over de jaren.

Bestemmingsreserve verkorte levensduur tankautospuiten

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 (AB april 2018) is een reserve ingesteld om de technische problemen met de levensduur van een aantal tankautospuiten op te lossen. De afschrijvingstermijn van de betreffende tankautospuiten is met 3 jaar verkort van 15 naar 12 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren sprake is van extra afschrijvingskosten.

Bestemmingsreserve affinancieren operationele officieren

Het AB heeft in januari 2020 besloten tot de affinanciering van de operationele officieren. Vanwege het verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van de levensloopregeling per 1-1-2022 is besloten het FLO-overgangsrecht aan te passen. In het nieuwe FLO-overgangsrecht 2018 (hoofdstuk 9f CAR/UWO) is de 60-jarigenregeling voor officieren vervallen. Besloten is (analoog aan artikel 9e:11, vierde lid) tot de affinanciering van operationele officieren. De kosten ten bedrage van ca. € 1,5 mln komen ten laste van deze bestemmingsreserve.

Te bestemmen resultaat 2019

De jaarrekening 2019 van de VRH is 25 maart 2020 door het DB vastgesteld. Op dit moment is Nederland getroffen door het Corona virus. De impact op het openbare leven is aanzienlijk. Voor de VRH zijn de continuïteitsplannen in werking getreden. De financiële effecten zijn vooralsnog te overzien. Extra uitgaven vanwege de Corona crisis zullen deels worden gecompenseerd door minder uitgaven vanwege uit te stellen projecten. De VRH beschikt momenteel over voldoende weerstandscapaciteit.

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 2018 is er één risico vervallen, één aangepast en één nieuw risico toegevoegd.

Het risico MVO- verduurzamen vastgoed is vervallen. De uit onderzoek geïnventariseerde verduurzamingsinvesteringen zijn in hoogte te overzien. Ze zullen zoveel mogelijk worden gecombineerd met vervangingsinvesteringen of gepland groot onderhoud. De meerkosten worden ten dele gecompenseerd door het positieve effect op het energieverbruik.

In deze begroting is de definitie van de categorie "schade als gevolg van terrorisme gevolg bestrijding" aangepast door deze breder te trekken. Deze categorie staat in het vervolg bekend als "niet verzekerbare risico's". Aan de ene kant zijn er risico's die verzekeraars niet mogen verzekeren, zoals het voornoemde molest, en aan de andere kant groeit het aantal risico's waarvan steeds minder verzekeraars bereid zijn om deze te verzekeren. Deze laatste groep wordt door aanpassing van de definitie nu ook meegenomen.

Tot slot is nieuw toegevoegd, in lijn met inschatting van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het risico voortkomende uit cyberaanvallen. Dit risico wordt door het NCSC als reëel

ingeschat. Deze inschatting wordt onderstreept door de recentelijke 'ransomware' aanvallen bij Universiteit Maastricht en Universiteit van Antwerpen.

Incidentele risico's

2e Loopbaanbeleid

Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Indien de cao-afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds niet worden aangepast, zal met ingang van 2021 sprake zijn van aanzienlijke meerkosten. In de tussenliggende periode kan de uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de PPMO beperkt is. Het risico is berekend op € 110.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao's moeten worden afgesloten in plaats van eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen.

Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met 280 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio's hebben uitstel verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt.

Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van JenV onderzoeken plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaal-rechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de brandweezorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. In de loop van 2020 wordt over dit vervolgonderzoek een standpunt verwacht. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 461.000.

Structurele risico's

Niet verzekerbare risico's

Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico's te verzekeren. Zo zijn verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekeraar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering

maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig heeft om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. In 2020 zal er een aanbesteding van de verzekeringsportefeuille plaatsvinden waarmee duidelijker wordt wat verzekeraars niet meer wensen te verzekeren. De VRH houdt rekening met een financieel restrisico. Het risico is berekend op € 173.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers

De VRH hecht er aan de brandweezorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 289.000.

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 пандеміe 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 bijvoorbeeld het Draaiboek Griep пандеміe en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 193.000.

Cyberdreiging/digitale dreiging

De kans op een cyberaanval op een overheidsinstantie wordt door het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) in Nederland als reëel ingeschat. De VRH bereidt zich voor door middel van het maken van afspraken over informatiebeveiliging met haar leveranciers en ketenpartners. Het risico van een aanval is nooit volledig te voorkomen. De VRH houdt rekening met een financieel restrisico, welk mogelijk moet worden ingezet om de schade van aanvallen te repareren. Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 121.000.

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. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA-flex en de ZW. 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 € 110.000.

Overgangsregeling FLO

Begin 2018 is het akkoord "Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel" door werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een tweetal zaken: "loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006" en "verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden". Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Samenvattend heeft de uitwerking een licht dalend effect gehad op de totale kosten. Wel zullen kosten in eerdere jaarschijven

worden gemaakt dan waar in een voorgaande meerjarenraming mee is gerekend. Een geactualiseerde raming is in december 2019 naar de gemeenten verzonden. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten en zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt nu 0,96 (1.406/1.457). De ratio is lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het weerstandvermogen matig is. Voorgesteld wordt om € 51.000 toe te voegen vanuit het resultaat 2019 zodat het weerstandvermogen 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.

Tabel 5 Risicoberekening (bedragen in duizenden euro's)	
Risico's versus weerstandscapaciteit	2021
Incidentele risico's	
2e loopbaan beleid	110
Wet normering rechtspostie ambtenaren	461
Structurele risico's	
Niet verzekerbare risico's	173
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	289
Aaansprakelijkheid dienstverlening	193
Cyberdreiging / digitale veiligheid	121
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	110
Geïdentificeerde niet afgedekte risico's – gewenste weerstandscapaciteit	1.457
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.406
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming	1.406

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{1.406 + 51 \text{ (voorstel verhoging)}}{1.457} = 1,00$$

Tabel 6. Ratio weerstandvermogen (x) betekenis	
Betekenis	Ratio weerstandvermogen
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

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Panden

De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes 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 kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en Zoetermeer Stadshart (1) worden net als de Yp (1) gehuurd. Op 4 locaties zijn kantoor werkplekken beschikbaar.

Op basis van het in 2017 geactualiseerde meerjarige onderhoudsplan (MJOP), is de dotatie 2019 vastgesteld op € 729.000. De activiteiten in het onderhoudsplan garanderen dat de panden op het onderhoudsniveau 3 (voldoende) blijven. De VRH heeft geconstateerd dat het MJOP veel detailniveau kent en hierdoor administratief technisch bewerkelijk is. Ingaande de herziene begroting 2020 wordt voor het groot onderhoud een ondergrens gehanteerd van € 25.000 per activiteit. Dit betekent dat een deel van het groot onderhoud is verschuiven naar regulier onderhoud. Rekening houdend met de stand van de huidige voorziening voor groot onderhoud zal de jaardotatie voor de voorziening het volgend jaar dalen met € 0,3 mln tot € 416.000.

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. Bij het gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is energiebesparing een speerpunt. Het verloop tot en met 2020 is in onderstaande tabel weergegeven. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 7. Voorziening groot onderhoud (bedragen in duizenden euro's)							
	Rekening 2019	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Toe- name	Ont- trekking	Eind- stand	Toe- name	Ont- trekking	Eind- stand
Voorziening groot onderhoud	1.969	416	251	2.134	416	217	2.333
Voorzieningen VRH	1.969	416	251	2.134	416	217	2.333

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 2019 is de stand van de leningportefeuille van de VRH € 51,6 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 overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist.

De interne rentetoerekening van de VRH is in 2021 gebaseerd op 2,8%.

Tabel 8. Renteschema		(bedragen in duizenden euro's)
Omschrijving		2021
Externe rentelasten over de korte en lange financiering		1.825
De externe rentebaten		0
<i>Saldo rente lasten en rente baten</i>		1.825
Rente over eigen vermogen		0
Rente over voorzieningen		0
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>		1.825
<i>Aan de taakvelden toegerekende rente</i>		1.825
<u>Renteresultaat taakveld treasury</u>		0

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-vlottende 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 9 Kasgeldlimiet		2020	2021	2022	2023	2024
Berekening kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	103.382	104.808	104.613	104.564	104.139
Percentage regeling	(2)	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)=(1*2)	8.477	8.594	8.578	8.574	8.539
Berekening netto vlottende schuld						
Vlottende schuld	(4)	55.084	57.136	57.822	57.295	58.482
Vlottende middelen	(5)	46.749	49.214	50.015	49.007	50.349
Netto Vlottende schuld	(6)=(4-5)	8.335	7.922	7.807	8.288	8.133
Toets aan kasgeldlimiet						
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)	8.477	8.594	8.578	8.574	8.539
Netto vlottende schuld	(6)	8.335	7.922	7.807	8.288	8.133
Ruimte (+) / overschrijving (-)	(3-6)	142	672	771	286	406

		(bedragen in duizenden euro's)				
Tabel 10 Renterisiconorm		2020	2021	2022	2023	2024
Berekening renterisiconorm						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	103.382	104.808	104.613	104.564	104.139
Percentage regeling	(2)	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	(3)=(1*2)	20.676	20.962	20.923	20.913	20.828
Berekening renterisico						
Renteherzieningen	(4)	0	0	0	0	0
Aflossingen	(5)	3.092	2.763	2.573	2.147	1.727
Renterisico	(6)=(4-5)	3.092	2.763	2.573	2.147	1.727
Toets renterisiconorm						
Renterisiconorm, in bedrag	(3)	20.676	20.962	20.923	20.913	20.828
Renterisico	(6)	3.092	2.763	2.573	2.147	1.727
Ruimte (+) / overschrijding (-)	(3-6)	17.584	18.199	18.350	18.766	19.101

In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

Het rijk heeft 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 11. Financiële kengetallen			
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	106,4%	106,9%	108,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	106,4%	106,9%	108,3%
Solvabiliteitsratio	7,4%	3,8%	3,4%
Structurele exploitatieruimte	3,8%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. De VRH heeft voor € 78 mln. materiele vaste activa op de balans staan. Hiervan betreft ca. 70% gebouwen (kazernes). Daarnaast heeft de VRH ruim € 30 mln vooruitgefactureerde gemeentelijke bedragen op de balans staan. Deze posten leiden ertoe dat de schuldquote hoog is.

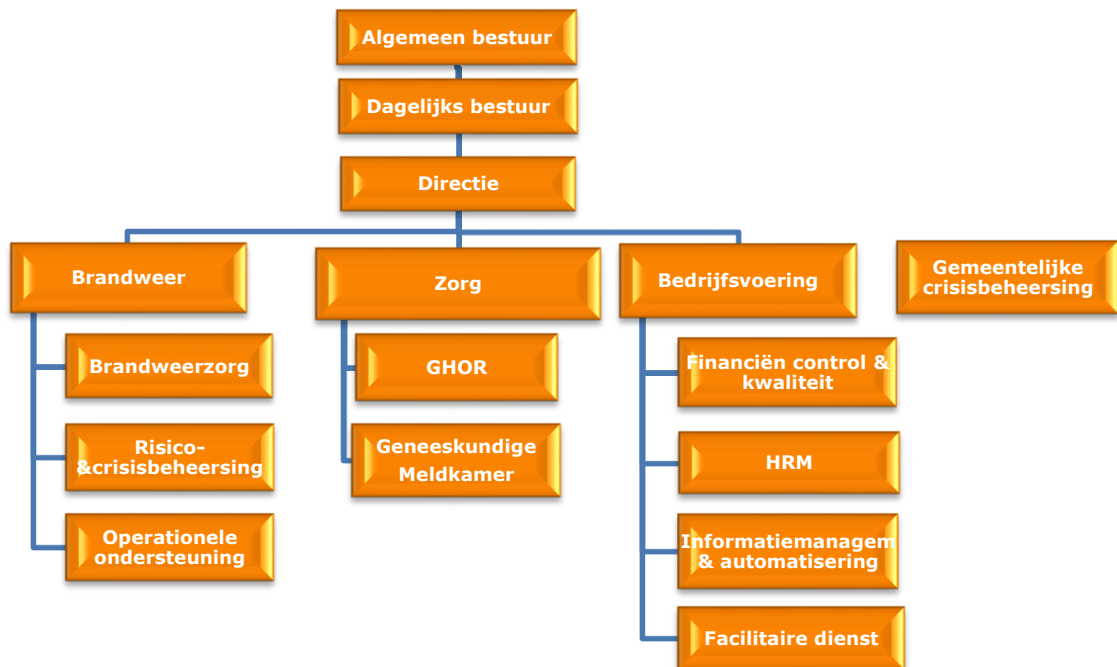
Het solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant staan voor eventuele risico's. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.

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.

4.5 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 commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.



4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2020 uit 888 fte en ca. 280 vrijwilligers. Per saldo is dit een stijging met 8 fte. De achtergrond hiervan ligt in het volgende.

Enerzijds is de formatie verlaagd vanwege de overgang van het ICT beheer naar de LMS (6 fte). Anderzijds is de formatie verhoogd om knelpunten binnen de VRH op te lossen (14fte). Het betreft vooral de te beperkte capaciteit voor opleiden en oefenen (4fte). Daarnaast is naar aanleiding van de visitatie van de VRH, overeenkomstig de wet Veiligheidsregio's, extra ondersteunende formatie toegevoegd ter verbetering van het borgen van de ontwikkelingen (5fte). Voor de instroom van nieuwe aspirant brandwachten is extra formatie gecreëerd (3fte). Tot slot is vanwege de toegenomen werkzaamheden bij de GnkM de formatie, met extra geld van de RAV, verhoogd (2fte).

Voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering is het vasthouden van deskundigheid en vakmanschap een belangrijke opgave. Daarom wordt de komende jaren gewerkt aan beleid en instrumenten die zowel duurzame inzetbaarheid als mobiliteit stimuleren.

Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van

veiligheidsregio's is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico's.

Tabel 12. Formatie (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
Organisatie onderdeel	Bezetting*	Bedrag	Formatie*	Bedrag	Formatie*	Bedrag
Brandweezorg	685	43.325	698	45.635	698	46.861
Crisisbeheersing	9	822	13	781	13	803
Meldkamer	59	4.114	54	4.008	54	4.043
GHOR	20	1.155	16	1.107	16	1.138
Bedrijfsvoering	103	8.300	110	8.885	110	9.134
Subtotaal fte	876	57.716	888	60.416	888	61.979
Vrijwilligers aantal	319	1.478	280	1.691	280	1.730
Totaal	1.195	59.194	1.168	62.107	1.168	63.709

* Inclusief 12fte piket-organisatie

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Eén van de speerpunten is een toekomstbestendige werkplek waarbij een samenwerkingsomgeving wordt ingericht die het samenwerken in en het delen van documenten en informatie zowel intern als extern met ketenpartners centraal stelt. De benodigde beveiligingsmaatregelen worden daarin meegenomen.

De aansluiting van de ICT infrastructuur op het landelijke verkeersplein zorgt ervoor dat landelijke applicaties zoals LCMS en de Elektronische Leeromgeving (ELO) aan de gebruikers beschikbaar worden gesteld. Het binnenhalen en uitwisselen van landelijke (Geo) gegevens wordt hierdoor eenvoudiger.

In 2020 zijn zowel de business intelligence omgeving en de Geografische omgeving zodanig ingericht en verbeterd ter ondersteuning van het informatie gestuurd optreden dat het maken van (operationele) keuzes steeds beter kan worden gedaan op basis van informatie.

4.5.4 Investerings

In het begrotingsjaar 2021 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 4,9 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 7.4 - Investeringsplan.

In de vervangingsinvesteringen is ook vervanging van (voorheen) rijksmaterieel begrepen. Het betreft in 2020 bijvoorbeeld de aanschaf van middelen voor grootwatertransport (€ 1,5 mln). Deze vervangingsinvesteringen hebben als gevolg dat de kapitaallasten in de komende jaren sterker zullen stijgen. Hiervoor wordt een hogere BDUR uitkering ontvangen.

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. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het borgen van de ingezette vernieuwing in de bedrijfsvoeringsprocessen van de brandweer, om zo de échte omslag naar een vraag- en risicogestuurde organisatie te kunnen maken.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing

- Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende AMvB's, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd;
- Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij, branden, rampen en crises;
- Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid;
- Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Risicobeheersing</i>					
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	3249	3249	3249	3249
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	2966	2966	2966	2966
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid	aantal	178	178	178	178
Activiteiten basis, middelbaar en hoger onderwijs	aantal	nieuw	450	450	450

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 slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Incidentbestrijding					
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%	%	88%	80%	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%	%	86%	80%	80%	80%

WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Lasten</i>	68.667	74.749	75.874	75.799	75.850	75.525
<i>Baten</i>	69.825	73.396	75.525	75.525	75.525	75.525
Saldo lasten en baten	-1.158	1.353	349	274	325	0
Mutatie reserves	292	1.353	349	274	325	0
Resultaat	-1.450	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		72.186	72.186	72.186	72.306	72.186
Interne verschuiving tussen producten		522	713	713	713	713
Voorcalculatie trend 2021			1.670	1.670	1.670	1.670
Nacalculatie trend voorgaande jaren		1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
Overige ontwikkelingen		1.013	277	202	133	-72
Ontwikkelingen LMS						
Totaal		74.749	75.874	75.799	75.850	75.525

Toelichting begroting 2021-2024

De brandweer werkt risico- en vraaggestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten 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

Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. De regiobrede advisering, frequent toezicht en de lokale prioriteiten (couleur locale) vormen een belangrijke bijdrage aan en ondersteuning van de gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen. De komende periode wordt als volgt verder invulling gegeven aan de drie ontwikkeldoelen van regel- naar risicogerichte advisering, specialiseren van adviseurs en 'omgevingsrechtproof' worden.

Van regel- naar risicogerichte advisering

De werkwijze van regelgericht naar risicogericht en van toezichthouder/ toetser naar adviseur wordt verder doorontwikkeld aan de hand van drie speerpunten. Risico's nauwkeuriger in beeld, de integrale risicobenadering en duurzame gedragsverandering.

Het regionale risicoprofiel, IFV-onderzoeken, brandonderzoek, kennis en ervaring van de brandweer zelf en de couleur locale vormen hiervoor de bronnen. Het samenbrengen van deze bronnen en het op basis daarvan analyseren en duiden van de risico's draagt er aan bij dat steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke middelen in welke mate ingezet worden (proportionaliteit).

In de uitvoering wordt rekening gehouden met het type object, de techniek binnen het object, het gedrag van gebruikers, de invloed op de omgeving, het brandverloop en de (on)mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten. In aanvulling op deze risicobenadering zal in toenemende mate een krachtenveldanalyse worden uitgevoerd. Dit zal uitwijzen welke actoren verantwoordelijk zijn voor, of bereid zijn invloed uit te oefenen op risico's.

De adviseursrol kan op een extra impuls rekenen door nog meer in te zetten op onderhandelen in de voorfase, op uitnodigen tot en het stimuleren van gedragsverandering. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond.

Specialiseren van adviseurs

Deze periode zet risicobeheersing breed in op het doel specialisatie. In aanvulling op de generieke taken wordt meer focus gelegd op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één specifieke taak of taakveld. Per onderwerp zoals Omgeving, Object en Gebruik (waaronder ook het Gedrag) kan gedivergeerd worden op onder meer de vakinhoud, processen en het netwerk.

In dit kader van omgevingsveiligheid wordt ingegaan op het monitoren, analyseren, leren en adviseren over omgevings- en milieuaspecten. Denk hierbij aan verduurzaming, multifunctioneel ruimtegebruik, inwonerverdichting en de energietransitie. Voorbeelden van specialisaties die daarbij horen zijn de tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, infrastructurele en milieuveiligheid alsmede (alternatieve) brandstoffen.

Ten aanzien van objectveiligheid wordt de komende periode verder gewerkt aan de kennis en kunde met betrekking tot technologische en complexe vraagstukken en het vroegtijdig in gesprek komen met ontwikkelaars. Het betreft de specialisaties blussystemen, elektrische systemen, bouwkundige voorzieningen, FSE (fire/smoke/egress) en organisatie & gebruik.

Waar wordt voldaan aan de minimale brandveiligheidseisen op grond van de regelgeving zal aanvullend op gebruiksveiligheid worden geadviseerd over het verder verhogen van de brandveiligheid; het risicogerichte adviseurschap op dit gebied wordt ook een specialisme. De

risicoanalysemonitor¹ zal daarvoor worden ingezet waarbij de brandweer in haar adviseursrol met de gebruikers de monitor doorloopt en een risicogericht advies afgeeft. De uitkomsten van deze monitor zullen ook gedeeld worden met Incidentbestrijding ten behoeve van de voorbereiding op het operationeel optreden (hoog risico objecten).

Ook op het thema brandveilig leven vinden specifieke activiteiten plaats die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding ter zake van brandveiligheid en ouderen. Het onderwerp brandveiligheid en ouderen is immers een gezamenlijke opgave van verschillende hierbij betrokken stakeholders en partners, zoals woningcorporaties en gemeenten. Door bij deze stakeholders en partners invloed uit te oefenen op het beleid kunnen deze spelers in het veld worden gestimuleerd tot het voorbereiden en treffen van (aanvullende) brandveiligheidsmaatregelen alsmede tot het hiertoe vrijmaken van budgetten en middelen. De brandweer treedt hierbij op als adviseur en kan vanuit haar expertise een (initierende en daarmee beïnvloedende) bijdrage leveren.

Omgevingsrechtproof worden

Aankomende wet- en regelgeving beïnvloedt de uitvoeringspraktijk voor de afdeling Risicobeheersing. Met name de op komst zijnde Omgevingswet zal van invloed zijn op het proces, de instrumenten en tot op zekere hoogte ook op de risicobeheersingstaken. De speerpunten de adviesrol nieuwe stijl, informatievoorziening en de adviestaak geven richting aan de opgave.

Voor de adviesrol nieuwe stijl wordt een extra beroep gedaan op het conceptuele en relationele vermogen met bijbehorende competenties van de medewerkers. Ook de transitie van EV-adviseur naar omgevingsadviseur wordt gecontinueerd. Deze schuift vroegtijdig aan tafel om mee te denken over de (juridische) borging van veiligheid in de verschillende planvormen. Verder wordt door de veranderingen in het meldings- en vergunningsstelsel een verschuiving zichtbaar naar het toezichthouden op de algemene geldende regels en de daadwerkelijke risico's.

Voor de informatievoorziening wordt onderzocht wat de mogelijkheden, onmogelijkheden, verplichtingen en gevolgen zijn van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO ondersteunt de interactie tussen overheid en samenleving. Het bestaat in ieder geval uit: a) publicatie van omgevingsdocumenten, b) informatie op de kaart over fysieke omgevingskwaliteit en van toepassing zijnde regels, c) informatie over meldings- en vergunningsplicht voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie, en d) een digitaal loket voor vergunningaanvragen en meldingen.

De adviestaak ten aanzien van risicobeheersing heeft betrekking op het gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten, provincie en rijksoverheid over het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises. De taak omvat:

- Het adviseren in het kader van omgevingsveiligheid bij het opstellen en herzien van omgevingsvisies, omgevingsplannen², eventuele omgevingsprogramma's en daarvan afgeleide projectbesluiten.
- Adviseren over onder andere landelijke richtlijnen, beleidsregels en handreikingen op het gebied van omgevingsveiligheid (bijvoorbeeld PGS-reeksen, handhavingsstrategieën).
- Het adviseren over aanvragen omgevingsvergunning alsmede (brand)veiligheidsaspecten die voortvloeien uit de voorschriften van een omgevingsvergunning die betrekking hebben op de activiteiten bouwen, brandveilig gebruiken en milieu.
- Het adviseren over een melding brandveilig gebruiken van bouwwerken.
- Het adviseren over het opslaan en het tot ontbranding brengen van vuurwerk.

¹ Analyse instrument op het ruimtelijke profiel, veilige ontvluchting en toetreding, beheersbaarheid, bestrijdbaarheid en gedrag & houding om te komen tot een risicogericht advies.

² Indien gemeente voornemens zijn veranderingen of aanpassingen door te voeren op een omgevingsplan wordt de brandweer betrokken. Hiervoor gelden de volgende criteria: energietransitie, verdichting (hoogbouw), externe veiligheid, evenementen, kwetsbare doelgroepen in relatie tot de omgeving.

- Het adviseren over aanvragen evenementenvergunningen en vergunningen in het kader van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
- Het houden van toezicht op de naleving van (brand)veiligheidsaspecten zoals opgenomen in een omgevingsvergunning die betrekking heeft op de activiteiten bouwen, brandveilig gebruiken, milieu (waaronder publicatiereeksen gevaarlijke stoffen en uitgangspuntendocumenten) en het gestelde in het Besluit risico's zware ongevallen.
- Het risicogericht toezichthouden en adviseren op de brandveiligheid alsmede het toezichthouden op de naleving van de algemene brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit of Besluit bouwwerken leefomgeving.
- Adviseren over bereikbaarheid, doorrijdbaarheid en bluswatervoorziening voor de hulpverleningsdiensten.

Incidentbestrijding

De komende jaren wordt er invulling gegeven aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment, óók bij het bestrijden van de toenemende, complexe incidenten. Op basis van het risicoprofiel, waarvoor de verdichting en energietransitie een grote rol spelen, wordt de operationele sterkte aangepast en ingedeeld aan de ontwikkelingen en omstandigheden. Voorbeelden waarbij operationele sterkte flexibel moet worden toegepast zijn seizoensgebonden risico's, zoals de drukte op het strand in de zomermaanden waar we extra capaciteit nodig hebben om de stranden te bewaken en hulp te verlenen als dat nodig is. Ook zijn er steeds meer grote evenementen en soms zelfs gelijktijdig, waardoor we anders moeten kijken naar onze operationele sterkte. Deze bezetting moeten we dus meer aanpassen aan de omstandigheden en de aanwezige risico's om het brandweezorgniveau te kunnen blijven garanderen.

Het huidige dekkingsplan van Brandweer Haaglanden wordt de komende periode tegen het licht gehouden om te onderzoeken wat past bij de brandweezorg in 2025. Dit betekent dat goed gekeken wordt naar het risicoprofiel van de gebieden in de regio, op welke wijze de operationele dekking plaatsvindt en welk materieel, materiaal en personeel we waar in de regio het beste kunnen positioneren. Afgelopen jaren is al een veranderende koers ingezet op het gebied van brandweezorg. We zijn ingesprongen op een veranderende omgeving en een andere hulpvraag van de burger: zoals de inzet op het gebied van strandveiligheid, maar ook het realiseren van een QRT-team dat ingezet kan worden bij grof en extreem geweld. In delen van de regio is de brandweer tevens first responder, wat betekent dat zij worden ingezet bij reanimaties.

Nieuwe, duurzame risicobronnen leiden daarnaast tot een toenemende complexiteit van incidenten. Door bijbehorende risico's in kaart te brengen, kan de brandweerinzet worden aangepast. Procedures voor het bestrijden van gevaar met betrekking tot onder andere elektrische batterijen en de opslag hiervan, zonnepanelen en elektrische auto's, worden aangescherpt en verbeterd om de veiligheid van aanwezige gebruikers en hulpverleners te kunnen blijven garanderen. Tactieken om dit soort complexe incidenten te kunnen beperken worden bedacht en onderzocht binnen het nog verder te ontwikkelen specialisme 'Brand'. Het gebruik van de blusrobot 'LUF60' is een voorbeeld van een innovatieve oplossing om een bijdrage te leveren aan veiligere brandbestrijding. Dit betekent dat we als hulpverlener zelf minder risico's hoeven lopen, omdat een robot een groot deel van het werk bij complexe branden kan overnemen. In 2020 wordt de blusrobot operationeel inzetbaar voor de regio. Op het gebied van incidenten met elektrische auto's zijn en worden nieuwe tactieken bedacht. Hier wordt ook uitdrukkelijk de samenwerking gezocht met andere partners qua kennis, kunde en middelen. Zowel vanuit de publieke als de private sector is er behoefte om gezamenlijk deze trend te doorgronden en zo adequaat mogelijke hulpverlening te bieden.

De toenemende complexiteit van incidenten heeft ook betrekking op het bestrijden van brand op hoogte en zeker ook de diepte. De mogelijkheid tot en de manier van het blussen van een brand op grote hoogte of grote diepte, is daarmee de komende jaren één van de prioriteiten. Er wordt onderzocht hoe Brandweer Haaglanden ervoor kan zorgen dat ook inzet in hoge gebouwen een mogelijkheid is.

Duurzame inzetbaarheid van ons personeel is in samenhang met een steeds complexer wordende maatschappij een belangrijk thema binnen de brandweer. We moeten niet alleen langer doorwerken, maar het werk wordt ook lastiger. Dit is de reden dat er binnen de Brandweer Haaglanden fysieke trainers zijn aangesteld die werknemers ondersteunen bij het fit blijven voor het werk. Daarnaast wordt er komende jaren extra focus gelegd op loopbaanontwikkeling. Op deze manier kunnen medewerkers zich beter aanpassen op veranderende omstandigheden en zijn zij actief bezig met hun loopbaan. Om de ontwikkeling vorm te geven worden er meerdere loopbaanpaden uitgewerkt binnen het 'brandweer in beweging' project.

Er is een tendens van een landelijke terugloop van brandweervrijwilligers. Om de brandweezorg binnen vrijwillige kazernes te kunnen blijven garanderen gaat de VRH kantoorpersoneel opleiden om tijdens tekorten op de dagsituatie in te zetten op vrijwillige kazernes. Daarnaast wordt er bekeken wat de mogelijke voordelen kunnen zijn van een dagdienstkazerne binnen het Westland.

5.2 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Door als veiligheidsregio regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt deze samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

De VRH heeft in haar Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing twee thema's benoemd: een toegeruste crisisorganisatie en oog voor partners en burgers.

Een toegeruste crisisorganisatie

De veiligheidsregio streeft ernaar het operationeel handelingsperspectief voor de hulpdiensten en gemeenten te vergroten. Met operationeel handelingsperspectief wordt de set aan praktische handelingen of uitvoeringen bedoeld die hulpverleners in specifieke situaties tot hun beschikking hebben. Daarvoor wordt rekening gehouden met de context waarin zij opereren. Op deze manier is de veiligheidsregio voorbereid op de risico's die de inwoners van de regio lopen. De belangrijkste risico's voor de regio Haaglanden zijn:

- terrorisme;
- verstoring van de openbare orde;
- bedreiging van de volksgezondheid;
- gevolgen van extreem weer;
- verstoring van de energievoorziening.

Oog voor burgers en partners

Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons allen. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. De hulpdiensten moeten en kunnen niet als enigen de verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarom heeft de veiligheidsregio samenwerking hoog in het vaandel staan en is nauwe samenwerking met private en publieke partijen wenselijk en noodzakelijk.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ontkleurde functionarissen (niet namens de eigen kolom/werkgever) die volgens beleid VRH een training en oefening hebben gevolgd	%	100%	100%	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%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Lasten</i>	2.148	2.195	2.207	2.207	2.207	2.207
<i>Baten</i>	2.232	2.195	2.207	2.207	2.207	2.207
Saldo lasten en baten	-84	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-84	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		2.189	2.189	2.189	2.189	2.189
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2021			4	4	4	4
Nacalculatie trend voorgaande jaren		3	3	3	3	3
Overige ontwikkelingen		3	11	11	11	11
Ontwikkelingen LMS						
Totaal		2.195	2.207	2.207	2.207	2.207

Toelichting begroting 2021-2024

In de afgelopen beleidsperiode is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en hoe de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Voor de meeste risico's biedt de standaard aanpak een uitstekend kader om rampen en crises te beheersen. Risico's met een sociaal maatschappelijk en/of niet acuut karakter vragen om een specifieke aanpak. Zo is gekeken hoe in de regio opschaling meer flexibel en minder via vaste procedures en structuren tot stand kan komen. Criterium hierbij is, dat elke partner in de gelegenheid wordt gesteld zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen vanuit het idee "denk niet voor elkaar, maar aan elkaar". Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op alle risico's in de regio, zal de veiligheidsregio de komende periode zowel de generieke als de specifieke aanpak verder ontwikkelen. Dit vindt o.a. zijn uitwerking binnen de processen van informatiemanagement, crisiscommunicatie en de gemeentelijke crisisbeheersing. Dit betekent onder andere het positioneren en verder ontwikkelen van de sectie Informatiemanagement als het centrale informatieknooppunt van en voor de hulpdiensten, gemeenten en aangesloten crisispartners. En het verder ontwikkelen van het vakmanschap van de functionarissen, het verder uitbouwen van de samenwerking met crisispartners en samenwerken op basis van nieuwe operationele ontwikkelingen.

De afgelopen periode zijn stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking met de voornaamste crisispartners door het afsluiten van convenanten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Doordat de contacten met en tussen de partners zijn gelegd en er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, is de focus breder geworden dan de eigen kolom. De veiligheidsregio anticipeert op de ontwikkelingen in de samenleving en beschouwt informatie en communicatie als kernbegrippen en kerntaken. Waar mogelijk is de VRH een stimulator en

facilitator van de samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en publieke en private instellingen. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal de komende periode de samenwerking met partners continueren en verder uitbouwen. Dit betekent specifiek dat de gemaakte samenwerkingsafspraken verder worden geoperationaliseerd en netwerkbijeenkomsten structureel worden georganiseerd.

5.3 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 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 dat nodig is 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 de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min	%	82%	80%	80%	80%
Incidentmeldingen	Aantal	15.500	15.000	15.000	15.000
Aansluitingen OMS	Aantal	1.231	1.220	1.200	1.180

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Lasten</i>	3.522	3.010	2.750	2.750	2.650	2.550
<i>Baten</i>	3.934	2.810	2.550	2.550	2.550	2.550
Saldo lasten en baten	-412	200	200	200	100	0
Mutatie reserves	129	200	200	200	100	0
Resultaat	-541	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		3.539	3.539	3.739	3.739	3.539
Interne verschuiving tussen producten		0	-301	-301	-301	-301
Voorcalculatie trend 2021			41	41	41	41
Nacalculatie trend voorgaande jaren		31	31	31	31	31
Overige ontwikkelingen		0	0	-200	-300	-200
Ontwikkelingen LMS		-560	-560	-560	-560	-560
Totaal		3.010	2.750	2.750	2.650	2.550

Toelichting begroting 2021-2024

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. Per 1 januari 2020 wordt het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd door de LMS. De veiligheidsregio's zelf blijven verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. In dit kader wordt 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 2020 zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Dit betekent ook dat een aantal afspraken over de dienstverlening, formatie e.d. opnieuw zullen worden bekeken zodat (bestuurlijke) besluiten kunnen worden voorgelegd.

Zoals toegelicht wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de 'bouwplaats' periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de (10) gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Eén van die randen betreft het Openbaar meldsysteem. Het OMS wordt nu via de VRH aangeboden door één aanbieder. De VRH bereidt het OMS voor op het kunnen aansluiten van abonnees via meerdere aanbieders. Wel moeten hiervoor de nieuwe landelijke aansluitvoorwaarden nog worden geformuleerd. Uiteindelijk zullen abonnees zelf een aanbieder kunnen kiezen en via een aansluiting op de door de LMS beheerde ICT systemen, hun OMS aansluiting regelen.

5.4 PROGRAMMA VEILIGHEID:

PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- 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 realiseren;
- 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 oprichten van een zorgcoördinatiecentrum binnen de acute (ambulance)zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om 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 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;
- Het bewaken van de paraatheid. Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden;
- Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ), Systeem voor informatiebeveiliging (NEN 7510) 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.
- Functiedifferentiatie toepassen (logistiek centralist) om de taken op gebied van zorglogistiek verder te professionaliseren in relatie tot doorontwikkeling naar zorgcoördinatie.

Voor deze taken zijn centralisten in een continuooster beschikbaar, 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, NTS en C2000).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)					
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten	%	94%	95%	95%	95%
Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten	%	95%	95%	95%	95%
SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer)					
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten	min.	1:08min	2:00min	2:00min	2:00min

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ritten					
Declarabele ritten	aantal	70.115	71.000	71.000	71.000
EHBO ritten	aantal	18.731	17.000	17.000	17.000
Totaal ritten		88.846	88.000	88.000	88.000
Meldingen, geen ritten*	aantal	47.211	40.000	40.000	40.000
Totaal meldingen		136.057	128.000	128.000	128.000

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Lasten</i>	3.636	3.457	3.465	3.465	3.465	3.465
<i>Baten</i>	4.458	3.457	3.465	3.465	3.465	3.465
Saldo lasten en baten	-822	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-822	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2021			8	8	8	8
Nacalculatie trend voorgaande jaren		6	6	6	6	6
Overige ontwikkelingen		268	268	268	268	268
Ontwikkelingen LMS		-648	-648	-648	-648	-648
Totaal		3.457	3.465	3.465	3.465	3.465

Toelichting begroting 2021-2024

Zo snel en adequaat mogelijk handelen, dat is van levensbelang als elke seconde telt. Daarom werkt de Geneeskundige Meldkamer 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 laag en medium complex ambulancevervoer en worden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een zorgcoördinatiecentrum. Deze ontwikkelingen zullen bij moeten dragen aan een sterk coördinerende positie van de GnKM op gebied van patiënten instroom verdeling en uitstroom in zowel reguliere als opgeschaalde zorg.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is blijvende aandacht voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten nodig, alsook de gezondheid van de medewerkers. Uit zowel de interviews als de AZN meldkamerscan 2019 bleek dat het werk op de meldkamers ambulance psychisch belastend kan zijn en gepaard kan gaan met stress en gevoel van hoge werkdruk. De komende jaren wil de GnKM hier meer toegespitste ondersteuning per medewerker voor aanbieden. Met een Mental Health Assessment zal een individueel beeld ontstaan over hoe een medewerker optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar psychosociale functioneren. Hier zal de komende jaren op vrijwillige basis en in overleg met de ondernemingsraad invulling aan gegeven worden.

Steeds vaker worden door het Openbaar Ministerie gesprekken gevorderd tussen 112-melders en verpleegkundig centralisten van de GnKM. Dat brengt de centralist en de organisatie regelmatig in een juridische spagaat omdat er tevens een wettelijke verplichting tot geheimhouding bestaat van alle informatie die de centralist ter oren komt. Er rest de VRH in dergelijke situaties geen andere mogelijkheid dan de vordering in rechte te betrekken. Ook de komende jaren wordt rekening gehouden met juridische kwesties.

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;
- Bestuurlijke 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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)	%	95%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)	%	86%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>	2.088	2.102	2.111	2.111	2.111	2.111
<i>Baten</i>	2.127	2.102	2.111	2.111	2.111	2.111
Saldo lasten en baten	-39	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0					
Resultaat	-39	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
Interne verschuiving tussen producten						
Voorcalculatie trend 2021			9	9	9	9
Nacalculatie trend voorgaande jaren		7	7	7	7	7
Overige ontwikkelingen		18	18	18	18	18
Ontwikkelingen LMS			0			
Totaal		2.102	2.111	2.111	2.111	2.111

Toelichting begroting 2021-2024

De GHOR spant zich in om de verbinding binnen de witte kolom en tussen de witte kolom en de veiligheidspartners vorm te geven. Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Dit doet wij voor de operationele piketorganisatie van de GHOR (OTO) met de overige crisispartners binnen de veiligheidsregio (MOTO), maar ook met de zorginstellingen in de regio Haaglanden (KOTO). Daarnaast wordt de maatschappij geconfronteerd met ontwikkelingen die impact hebben of kunnen hebben op de ketens van acute en publieke gezondheid. In de crisisbeheersing worden hiervan al consequenties ervaren. De GHOR werkt samen met partners binnen de witte kolom aan een regionaal zorgrisicoprofiel (ZRP). Dit profiel maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de keten zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Na vormgeving van het ZRP wordt binnen de keten gericht beleid ontwikkeld om ook bij deze risico's weerbaar te kunnen zijn. Dit moet resulteren in ketenvakbekwaamheid. Daarnaast wordt in de komende beleidsperiode onderzocht of de advisering met betrekking tot evenementen meer evidence based kan worden. Tot slot zet de GHOR zich de komende jaren in om de effecten van maatschappelijke veranderingen (in relevante domeinen) op de processen van de GHOR in kaart te brengen en daar op te kunnen anticiperen.

5.6 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De negen gemeenten binnen Haaglanden willen vanuit de kracht van hun eigen organisatie aansluiten bij de inzet van hun partners en bij de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Dit geldt niet alleen voor klassieke rampen en crises, maar ook voor incidenten in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Dit willen zij doen vanuit collectieve planvorming en voorbereiding op de onderwerpen die de lokale organisatie overstijgen.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing wordt dusdanig geïmplementeerd in de negen gemeenten, dat elke gemeente een bij de eigen organisatie passend arrangement heeft om invulling te geven aan de taken die behoren bij gemeentelijke crisisbeheersing. Lokaal werken gemeenten daarom aan de realisatie van een gemeentelijke structuur waarin mogelijke crises tijdig herkend worden en coördinatie tussen gemeentelijke diensten plaats kan vinden, zodat interne vraagstellingen, maar ook (informatie)vragen van hulpdiensten en andere partners bij een incident of een crisis, integraal kunnen worden behandeld.

Om de implementatie door gemeenten te ondersteunen zijn de thema's die regionale uitwerking behoeven – omdat er regionaal uniformiteit nodig is of omdat de taken regionaal zijn belegd – ondergebracht in een programma van twee jaar (2020 – 2021). Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen die elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of ervaringen van andere gemeenten (best practices/kennisdeling).

Om de opgave waar gemeenten voor staan om de gemeentelijke crisisbeheersing aan te laten (blijven) sluiten bij de gemeentelijke organisatie én de behoefte van de samenleving, versterken de gemeenten elkaar door de Adviseurs Crisisbeheersing structureel met elkaar te laten samenwerken op een vast moment en locatie.

Sleutelrollen en specialistische rollen zijn zoveel als mogelijk in regionaal verband georganiseerd, zodat de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident, ramp of crisis hierom vraagt. De bereikbaarheid en de beschikbaarheid van vakbekwame functionarissen blijkt de afgelopen jaren een flinke uitdaging te zijn, waardoor gemeenten kwetsbaar zijn in hun organisatie. Het toekomstbestendig maken van de regionale piketten is daarom een belangrijk onderdeel van het programma.

De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGC. BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (operationele voorbereiding).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen	%	73%	100%	100%	100%
Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen	%	85%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>	491	801	817	697	697	697
<i>Baten</i>	738	681	697	697	697	697
Saldo lasten en baten	-247	120	120	0	0	0
Mutatie reserves	0	120	120	0	0	0
Resultaat	-247	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		668	668	668	668	668
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2021		0	16	16	16	16
Nacalculatie trend voorgaande jaren		13	13	13	13	13
Overige ontwikkelingen		120	120			
Ontwikkelingen LMS		0	0			
Totaal		801	817	697	697	697

Toelichting begroting 2021-2024

De kosten voor de kolom gemeentelijke crisisbeheersing bestaan uit de volgende posten:

- Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC);
- Piketkosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing;
- OTO-kosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing;
- Regionale faciliteiten (o.a. videoconferencingsysteem, i-tel Alert);
- Bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. NRK, SIS, IFV).

In 2020 en 2021 komen daar de kosten bij voor de financiering van (met name personele ondersteuning aan) het programma. De kosten voor het 1^e jaar van het programma (2020) worden voor zoveel als mogelijk gefinancierd uit positief resultaat van 2019.

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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Percentage totale lasten	%	17%	17%	17%	17%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Lasten</i>	16.503	17.068	17.584	17.584	17.584	17.584
<i>Baten</i>	17.157	17.068	17.584	17.584	17.584	17.584
Saldo lasten en baten	-654	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-654	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Verloopstaat lasten 2020 naar 2021						
Ontwerpbegroting 2020		17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
Interne verschuiving tussen producten		-522	-412	-412	-412	-412
Voorcalculatie trend 2021			406	406	406	406
Nacalculatie trend voorgaande jaren		323	323	323	323	323
Overige ontwikkelingen		-50	-50	-50	-50	-50
Ontwikkelingen LMS		0	0	0	0	0
Totaal		17.068	17.584	17.584	17.584	17.584

Toelichting begroting 2021-2024

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 onderverdeling van het product overhead is als volgt:

(bedragen in duizenden euro's)			
Kosten overhead naar indeling BBV	Lasten	Baten	Saldo
Leidinggevend en ondersteuning primair proces	3.236		3.236
Onvoorzien	182		182
Financien	1.684	31	1.653
HRM	2.264		2.264
Inkoop	358		358
Interne en externe communicatie	546		546
Juridische zaken	210		210
Informatie en automatisering	4.649		4.649
Facilitaire zaken en huisvesting	4.455		4.455
	17.584	31	17.553

VASTSTELLING VAN DE MEERJARENBEGROTING 2021 - 2024

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 8 JULI 2020:

DE PLV. VOORZITTER,



J.M. VAN BIJSTERVELDT

DE SECRETARIS,



E.E. LIEBEN

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat		2021									
		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>									
Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2019	Totaal begroting 2020	Totaal begroting 2021	120.1 Brand weer zorg	120.2 Crisis beheer-sing	120.3 Meld-kamer MKB	711.01 Meld-kamer GnKM	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke Crisisbe.	120.6 Over head
LASTEN											
0.0	Niet in te delen onvoorzien	0	179	182	0	0	0	0	0	0	182
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	59.194	62.107	63.708	48.591	803	1.270	2.773	1.138	0	9.134
1.15	Vergoedingen personeel	1.891	1.733	1.761	1.364	31	59	55	28	0	225
1.2	Sociale uitkering voormalig personeel	3.456	5.915	4.951	4.901	4	8	7	4	0	28
2.1	Rente rekening courant	2.149	1.848	1.825	0	0	0	0	0	0	1.825
2.2	Rente vaste activa	0	0	0	1.812	2	0	0	0	0	-1.813
2.3	Afschrijvingen	5.832	5.780	5.988	5.737	7	0	0	0	0	244
3.0	Personeel van derden	964	825	842	0	10	42	31	163	597	
3.1	Energie	1.101	1.197	1.217	1.171	0	0	0	0	0	46
3.4	Aankopen goederen en diensten	22.471	23.797	24.557	12.967	624	1.491	627	669	220	7.714
6.2	Overige verrekeningen	0	0	0	-682	720	-119	-27	109	0	0
TOTAAL LASTEN		97.058	103.383	104.808	75.874	2.207	2.750	3.465	2.111	817	17.584
BATEN											
3.4	Overige goederen en diensten	7.442	4.829	4.832	520	0	1.150	3.129			31
4.1	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	8.531	7.860	7.868	4.067	2.047			1.753		
4.2	Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)	84.498	89.022	91.441	70.937	160	1.400	337	357	697	17.552
TOTAAL BATEN		100.471	101.710	104.139	75.525	2.207	2.550	3.465	2.111	697	17.584
Resultaat voor bestemming		-3.414	1.673	669	349	0	200	0	0	120	0
6.0	Mutaties reserves	421	1.673	669	349	0	200	0	0	120	0
Resultaat na bestemming		-3.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden									(bedragen in duizenden euro's)		
Kosten- soort	Omschrijving	Reken ing 2019	Totaal begrot ing 2020	Totaal begrot ing 2021	120.1 Brandweer zorg	120.2 Crisis beheer sing	120.3 Meld kamer MKB	711.01 Meld kamer GMK	120.4 GHOR	120.5 Gemeentelijke Crisisbe.	120.6 Over head
LASTEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	16.503	17.400	17.584		0					17.584
0.5	Treasury	0	0	0							0
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	73.176	78.725	79.642	71.758	2.207	2.750		2.110	817	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	800	782	988	987						0
7.1	Volksgezondheid	3.636	3.450	3.465				3.465			0
8.3	Bouwen en wonen	2.942	3.025	3.129	3.129						
Totaal lasten taakveld		97.057	103.383	104.808	75.874	2.207	2.750	3.465	2.110	817	17.584
BATEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	17.179	17.400	17.584							17.584
0.5	Treasury	0	0	0							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	75.092	77.052	78.974	71.409	2.207	2.550		2.111	697	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	800	782	987	987						
7.1	Volksgezondheid	4.458	3.450	3.465				3.465			
8.3	Bouwen en wonen	2.942	3.025	3.129	3.129						
Totaal baten taakveld		100.471	101.710	104.139	75.525	2.207	2.550	3.465	2.111	697	17.584
Saldo van baten en lasten		-3.414	1.673	669	349	0	200	0	0	120	0
0.10	Mutaties reserves	421	1.673	669	349	0	200	0	0	120	0
Resultaat		-3.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk				(bedragen in duizenden euro's)						
sector	bijdrage	besluit	verstrekker	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Toelichting
VRH	BDUR BTW	kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012	Ministerie van V en J	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	
VRH		kenmerk 2013-456756 dd. 25 nov 2013	Ministerie van V en J	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2014-588641 dd. 28 nov 2014	Ministerie van V en J	5	5	5	5	5	5	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2015-712800 dd. 17 december 2015	Ministerie van V en J	-41	-41	-41	-41	-41	-41	Aanpassing ijkpunten BAG
VRH	BDUR alg	kenmerk 2015-713270 dd. 15 december 2015	Ministerie van V en J	308	308	308	308	308	308	Herijkingsonderzoek
VRH	BDUR alg	kenmerk 2016-2022773 dd. 6 december 2016	Ministerie van V en J	88	88	88	88	88	88	Trend 2017
VRH	BDUR alg	kenmerk 2017-2097277 dd. 29 juni 2017	Ministerie van J en V	117	117	117	117	117	117	Trend 2018
VRH	BDUR alg	kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018	Ministerie van J en V	0	110	110	110	110	110	Trend 2019
VRH	BDUR LMS	kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018	Ministerie van J en V	0	-675	-667	-669	-669	-669	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2019-2635256 dd. 4 juli 2019	Ministerie van J en V	135	130	130	131	131	131	Uitwerkingskader LMS
VRH	BDUR alg	kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019	Ministerie van J en V		10	10	11	11	11	Loonbijstelling 2019
				8.420	7.860	7.868	7.868	7.868	7.868	Bijdrage 2020

Bijlage 7.4: Investeringsplan				(bedragen in duizenden euro's)			
sector	omschrijving	afschrijving					
		in jaren	2020	2021	2022	2023	2024
VRH	Stelpost	4-10	300	300	300	300	300
BV	Ict / kantoorautomatisering	3-5	205	140	395	187	0
BRW	Dienstvoertuigen	5-10	196	0	964	433	156
	Operationele voertuigen	5-15	1.925	3.717	2.561	5.715	1.545
	Repressieve middelen	5-15	1.639	429	1.776	1.587	1.627
	Instandhouding gebouwen	5-20	908	289	633	1.593	832
	Kleding	4-10	120	0	0	0	0
Totaal			5.293	4.875	6.629	9.815	4.460

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting										(bedragen in duizenden euro's)	
Periode	Inkomsten				Uitgaven					Saldo inkomsten /uitgaven	Liquide middelen ultimo jaar
	Overige	BDUR	Bijdragen gemeenten	Aantrekken leningen	Personeel	Overige	Investeringen	Besteding reserves	Aflossing leningen		
2019											22
1e kwartaal	1.207	1.965	44.511		17.439	6.526	1.323			22.395	
2e kwartaal	1.207	1.965			17.439	6.526	1.323			-22.116	
3e kwartaal	1.207	1.965	44.511	2.000	17.439	6.526	1.323	1.673	3.092	22.976	
4e kwartaal	1.207	1.965			17.439	6.526	1.323			-22.116	
totaal 2020	4.829	7.860	89.022	2.000	69.755	26.104	5.293	1.673	3.092	1.140	1.162
1e kwartaal	1.208	1.967	45.721		17.680	6.595	1.219	0		23.402	
2e kwartaal	1.208	1.967		1.000	17.680	6.595	1.219	0		-21.319	
3e kwartaal	1.208	1.967	45.721		17.680	6.595	1.219	669	2.763	19.970	
4e kwartaal	1.208	1.967			17.680	6.595	1.219			-22.319	
totaal 2021	4.832	7.868	91.441	1.000	70.720	26.379	4.875	669	2.763	-265	897
2022	4.832	7.868	91.441	2.000	70.520	26.379	6.629	474	2.573	514	1.411
2023	4.832	7.868	91.441	3.000	70.520	26.379	9.815	425	2.147	-1.295	116
2024	4.832	7.868	91.441	0	70.520	26.379	4.460	0	1.727	1.055	1.171

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen																	(bedragen in duizenden euro's)					
	Rekening 2019	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						
			2020				2021									2024						
Algemene reserve	1.406	51	0	1.457	0	0	1.457	0	0	1.457	0		1.457	0	0	1.457						
Algemene reserve VRH	1.406	51	0	1.457	0	0	1.457	0	0	1.457	0	0	1.457	0	0	1.457						
OMS	2.298	0	300	1.998	0	100	1.898	0	100	1.798	0	100	1.698	0	0	1.698						
BDUR	306	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0	0	306						
Bestemmingsreserves LMS	500	0	0	500	0	200	300	0	200	100	0	100	0	0	0	0						
Gemeentelijke crisisbeheersing	31	240	120	151	0	120	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31						
Realistisch oefenen verkorte levensduur tankautosputen	179	0	179	0	125	0	125	0	0	125	0	125	0	0	0	0						
Affinancieren operationele officieren	222	0	74	148	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0						
	0	1.500	1.000	500	0	300	200	0	100	100	0	100	0	0	0	0						
Bestemmingsreserves VRH	3.536	1.740	1.673	3.603	125	794	2.934	0	474	2.460	0	425	2.035	0	0	2.035						
Te bestemmen resultaat 2019	3.835	-3.835																				
Totale reserve	8.777	-2.044	1.673	5.060	125	794	4.391	0	474	3.917	0	425	3.492	0	0	3.492						

(bedragen in duizenden euro's)																
	Rekening 2019	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
		2020			2021			2022			2023			2024		
Voorziening groot onderhoud	1.969	416	251	2.134	416	217	2.333	416	954	1.795	416	357	1.854	416	726	1.544
Voorzieningen VRH	1.969	416	251	2.134	416	217	2.333	416	954	1.795	416	357	1.854	416	726	1.544

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans						
	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Realisatie 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste active	69.366	68.898	67.684	68.083	71.521	69.528
Vlottende activa:						
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	48.296	44.126	46.126	46.126	46.126	46.126
Liquide middelen	22	1.000	1.465	2.266	1.258	2.600
Overige vlottende activa	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
	49.941	46.749	49.214	50.015	49.007	50.349
Totaal activa	119.307	115.647	116.898	118.098	120.528	119.877
Passiva						
Vaste passiva:						
Algemene reserve	1.406	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Bestemmingsreserve	7.371	3.072	2.734	2.360	2.104	2.104
Voorzieningen	1.969	2.134	2.333	1.795	1.854	1.544
Langlopende leningen	51.593	53.900	51.238	51.665	52.818	51.291
Nog aan te trekken langlopende leningen	0	0	2.000	3.000	5.000	5.000
Totaal vast passiva	62.339	60.563	59.762	60.277	63.233	61.396
Vlottende Passiva						
Overige schulden	8.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Overige vlottende passiva	48.215	47.084	49.136	49.822	49.295	50.482
	56.982	55.084	57.136	57.822	57.295	58.482
Totaal passiva	119.321	115.647	116.898	118.099	120.528	119.878

Tabel 7.8. Emu saldo						
	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	-475	-534	-174	-174	-174	-74
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.776	5.780	5.989	6.030	6.077	6.053
3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie	-421	165	199	-538	59	-310
4 Investerings in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-2.195	-5.293	-4.875	-6.629	-9.815	-4.460
5 Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord.	0	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond	0	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie	0	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden.	0	0	0	0	0	0
10 Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten	0	0	0	0	0	0
11 Verkoop effecten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Berekend EMU saldo	2.685	118	1.139	-1.311	-3.853	1.209

Bijlage 7.9 Afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BZ	Brandweezorg
CB	Crisisbeheersing
CoPI	Commando Plaats Incident
DBK	Digitale bereikbaarheidskaart
EMU	Economische Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM	Geneeskundige Meldkamer
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
JenV	Justitie en Veiligheid
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKB	Meldkamer brandweer
MVA	Materiële vaste activa
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OMS	Openbaar meldsysteem
RAV	Regionale ambulancevoorziening
ROT	Regionaal Operationeel Team
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
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOV	Waterongevallenvoertuig