



Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

**ontwerp-
Programmabegroting
2024 en
Meerjarenraming
2025 - 2027**

Veiligheidsregio



HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

ontwerp-Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027

Datum: 10 mei 2023
Auteurs: Concernstaf

Inhoud

<u>1</u>	<u>BESTUURLIJKE SAMENVATTING</u>	<u>3</u>
1.1	BEGROTING 2024 IN ÉÉN OOGOPSLAG	10
1.2	VASTSTELLINGSBESLUIT PROGRAMMABEGROTING 2024	11
<u>2</u>	<u>BELEIDSBEGROTING</u>	<u>13</u>
2.1	PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	13
2.2	RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	19
2.3	PROGRAMMATAAK MELDKAMER	20
2.4	PROGRAMMATAAK RISICO -EN CRISISBEHEERSING	24
2.4.1	WAT DOEN WE AL	24
2.4.2	WAT GAAN WE OPPAKKEN	24
2.4.3	RISICO'S	26
2.4.4	RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN RISICO -EN CRISISBEHEERSING	27
2.5	PROGRAMMATAAK GHOR	28
2.5.1	WAT DOEN WE AL	28
2.5.2	WAT GAAN WE OPPAKKEN	29
2.5.3	RISICO'S	30
2.5.4	RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN	31
2.6	PROGRAMMATAAK BEVOLKINGSZORG	32
2.6.1	WAT DOEN WE AL	32
2.6.2	WAT GAAN WE OPPAKKEN	32
2.6.3	RISICO'S	34
2.6.4	RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN	36
2.7	PROGRAMMATAAK BRANDWEERZORG	37
2.7.1	WAT DOEN WE AL	37
2.7.2	WAT GAAN WE OPPAKKEN	37
2.7.3	RISICO'S	39
2.7.4	RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN BRANDWEERZORG	40
2.8	PROGRAMMATAAK BEDRIJFSVOERING	43
2.8.1	WAT DOEN WE AL	43
2.8.2	WAT GAAN WE OPPAKKEN	43
2.8.3	RISICO'S	45
2.8.4	RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN BEDRIJFSVOERING	46
2.9	OVERZICHT VAN DE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	50
2.9.1	GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	51
2.9.2	RIJKSBIJDAGEN	53
2.9.3	OVERIGE BIJDAGEN	54
2.10	KOSTEN VAN DE OVERHEAD	55
2.11	HEFFING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING	57
2.12	ONVOORZIEN	57

3	<u>PARAGRAFEN</u>	58
3.1	LOKALE HEFFINGEN	58
3.2	WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	58
3.2.1	INVENTARISATIE VAN DE WEERSTANDSCAPACITEIT	58
3.2.2	INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S	59
3.2.3	BELEID OMTRENT WEERSTANDSCAPACITEIT EN DE RISICO'S	60
3.2.4	KENGETALLEN	64
3.3	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	65
3.4	FINANCIERING	66
3.4.1	ALGEMEEN	66
3.4.2	KASGELDLIMIET EN RENTERISICONORM	66
3.4.3	RENTETOEREKENING	69
3.5	BEDRIJFSVOERING	69
3.6	VERBONDEN PARTIJEN	69
4	<u>FINANCIËLE BEGROTING (RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID)</u>	70
4.1	OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING	70
4.2	VERDELING NAAR DE VERSCHILLENDE TAAKVELDEN	78
4.3	STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	79
4.4	GEPROGNOSTICEERDE BALANS	80
5	<u>BIJLAGEN</u>	81
5.1	OVERZICHT INWONERSBIJDRAGE MEERJARIG PER GEMEENTE	81
5.2	MEERJAREN INVESTERINGS PLAN (IN €)	82
5.3	OVERZICHT BIJDRAGE SLACHTOFFERHULP PER GEMEENTE	85
5.4	OVERZICHT TOEGEPASTE BELEIDSNOTITIES	86

1 Bestuurlijke Samenvatting

Context

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben.

De organisatie van de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de veiligheidsregio, een wettelijke verplichte gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is ingesteld. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten in een regio. De voorzitter van het bestuur wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio's en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft de belangrijkste vraagstukken binnen de veiligheidsregio's onderverdeeld over vijf portefeuilles. Dit zijn: Brandweer, GHOR, Informatievoorziening, Bevolkingszorg en Landelijke meldkamer.

De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio's. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio's met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie rapporteert daarover richting de minister o.a. in de Staat van de rampenbestrijding.

Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur. De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn:

- vaststellen en wijzigingen van de begroting
- vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening)
- vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel
- vaststellen en wijzigen van het crisisplan
- vaststellen en wijzigen van het beleidsplan

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.

Wat doen wij

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien^[1] deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:

- meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
- risicobeheersing
- rampenbestrijding en crisisbeheersing
- GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
- coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
- brandweezorg

De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 821.000 inwoners.

Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing.

Naast bovenstaande wettelijke taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico's in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema's.

Het Regionaal Risicoprofiel (2023-2026) van Hollands Midden

Conform artikel 15 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Iedere vier jaar dient het Regionaal Risicoprofiel te worden vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten themabijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's (*aanjagers*). Het risicoprofiel geeft ook input voor het regionaal beleidsplan. Op basis van het risicoprofiel kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden.

Uit het risicoprofiel 2023-2026 blijkt dat de *aanjagers* van significante invloed zijn op de (regionale) risico's. *Aanjagers* zijn trends of ontwikkelingen die de kans op of de gevolgen van bestaande risico's voor de fysieke veiligheid binnen onze regio kunnen vergroten. Deze aanjagers kunnen bovendien ook elkaar beïnvloeden en zo de gevolgen van risico's nog verder versterken. De 7 aanjagers betreffen:

- Hyperconnectiviteit;
- Digitale afhankelijkheid;
- Klimaatverandering;
- Energietransitie;
- Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen;
- Verdichting;
- Polarisation en radicalisering.

Het huidige risicoprofiel is het vierde risicoprofiel en geldt voor de periode 2023-2026.

Het nieuwe Regionaal Beleidsplan (2024-2027) van Hollands Midden

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

De voorbereidingen voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn in volle gang. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. De huidige organisatie is echter slechts beperkt in staat om structureel invulling te geven aan nieuwe opgaven en vragen daarom om extra structurele investeringen. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar voor de nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 in het najaar van 2023. Hierbij zullen ook de bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio (o.a. Cebeon-norm en meerjarig budgetplafond) opnieuw beoordeeld worden.

Vier opgaven waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren:

- *Opgave 1 - Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid.*
 - Advisering. Onze advisering is kwalitatief op orde en gebaseerd op actuele kennis en inzichten van nieuwe risicotypen.
 - Risicogericht. Het geven van adviezen en het houden toezicht daar waar wij de grootste impact kunnen maken.
 - Netwerk. We hebben afspraken met ons professioneel netwerk van partners (conform partnerprofielen) en breiden dit netwerk verder uit.
 - Zelf- en samenredzaamheid. We stimuleren het veiligheidsbewustzijn en vergroten het handelingsperspectief van burgers.
- *Opgave 2 - Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie.*
 - Inrichting crisisorganisatie. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie is ingericht en toegerust om ook nieuwe risico's en incident- en crisistypen het hoofd te kunnen bieden.
 - Informatiegestuurde veiligheid. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over relevante en actuele informatie om haar werk goed te kunnen doen.
 - Vakbekwaamheid. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over aantoonbaar vakbekwame professionals.
 - Maatschappelijke betrokkenheid. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie benut de betrokkenheid en (samen)redzaamheid van burgers.
- *Opgave 3 - Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.*
 - Duurzaamheid. Wij werken aan een duurzame organisatie.

- Gezondheid. We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
- Divers, inclusief, gelijkwaardig. We willen een afspiegeling van de samenleving zijn: divers, inclusief en gelijkwaardig.
- *Opgave 4 - Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen.*
- Cultuur en leiderschap. Onze cultuur en leiderschap is ingesteld op veranderende en complexere opgaven.
- Werkwijzen. Onze werkwijzen passen bij veranderende en complexere opgaven.
- Solide organisatie. Onze organisatie is ingericht op veranderende en complexere opgaven.

De doelen in het nieuwe beleidsplan worden nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan 2024. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren. Het jaarplan 2024 wordt in december 2023 vastgesteld.

Wat gaat het kosten

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn de volgende financiële kaders toegepast:

- *De Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden begrotingen 2024.* Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. De toegekende prijsindexatie voor 2024 bedraagt 6,4% voor beloning werknemers en 9,0% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **7,32%** t.o.v. 2023.
- *De nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023.* Per 1 januari 2023 is er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding van de bijdragen per gemeente aan de veiligheidsregio. Hierbij zijn er nadeel en voordeel gemeenten. Voor het totale budget van de veiligheidsregio heeft dit geen gevolgen. De bestuurlijke afspraak is dat een nieuwe verdeling in het gemeentefonds (a.g.v. groot onderhoud gemeentefonds of herziening verdeelmodel) deze gevolgen worden verwerkt per nieuwe beleidsplanperiode. Dit is consequent met het besluit voor het aanpassen van de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de voorgaande herverdeling van het gemeentefonds (aanpassing per beleidsplanperiode 2019).
- *Het is noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de veiligheidsregio met € 2.5 mln. toeneemt.* Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Op de eerste plaats uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een bestuursbesluit), maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is. Op de tweede plaats kosten die betrekking hebben op nieuwe regelgeving, waaraan ook de veiligheidsregio moet voldoen. Beide kwalificeren zich als autonoom en onvermijdelijk.

Het gaat hierbij dus allereerst om het materialiseren van al eerder benoemde risico's (nieuwe meldkamer, meer opleidingen brandweervrijwilligers) en eerder genomen besluiten (waterwagens / bluswatervoorziening) waarvoor nu een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen noodzakelijk is, alsmede onontkoombare kosten bij eigendomsverkrijging van brandweerkazernes en informatieveiligheid.

Verder gaat het hierbij om nieuwe structurele kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving (rechtsmatigheidsverantwoording, verduurzaming, taakdifferentiatie), branchestandaarden/-normeringen

(formatie 24 uursdienst brandweer, beheer/onderhoud brandweerkazernes) of landelijke afspraken (informatieveiligheid SOC^[2]/CERT^[3]) De veiligheidsregio is gehouden hieraan te voldoen.

Door de uitloop van de vervangingsinvesteringen voor veel brandweermaterieel, was er in de afgelopen jaar een (incidentele) onderuitputting van de kapitaalslasten beschikbaar. Door de noodzakelijke vervanging van veel brandweermaterieel is deze onderuitputting niet meer beschikbaar als budget voor de genoemde onvermijdelijke uitgaven.

Bovenstaande onvermijdelijke uitgaven worden nader toegelicht bij de betreffende programmataak.

➤ *Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).*

Op 26 augustus 2022 zijn tussen het rijk en het Veiligheidsberaad bestuurlijke afspraken gemaakt over versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. Het rijk heeft hiervoor ook extra financiële middelen voor beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2^[4].

De rijksbijdrage BDuR wordt structureel verhoogd met € 1,4 mln. in 2023 en deze verhoging loopt op tot € 2,5 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio (brandweezorg).

Bovenstaande financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen per gemeente voor 2024:

De bronnen voor de financiering in 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1. Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 60.028.216 (86,4%)
2. Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.742.577 (9,7%)
3. Extra Rijksbijdrage 2024	€ 1.743.641 (2,5%)
4. Overige baten	€ <u>1.000.000</u> (1,4%)
Totaal	€ 69.514.434

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 60.0 mln., € 73,13 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van Rijksbijdragen (€ 8,5 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2.

Cebeon-norm

De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R). Het absolute niveau van het objectieve niveau wordt, met een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijding, binnen de VRHM de 'Cebeon-norm' genoemd. Jaarlijks verzoekt de VRHM Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek) een berekening te maken van de regionale verdeelsleutel op basis van de septembercirculaires.

Uit de vergelijking met de Cebeon-norm blijkt dat de bijdrage in 2024 van alle gemeenten ruimschoots, € 6,5 mln., onder de afgesproken Cebeon-norm blijft.

Belangrijkste aandachtspunten/risico's

➤ VUCA^[5] wereld

De samenleving verandert steeds sneller. Dit blijkt onder andere uit het nieuwe regionaal risicoprofiel en de landelijke toekomstverkenningen over brandweer en crisisbeheersing. Deze ontwikkelingen zijn al langer aan de gang, maar zijn mede door de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Duidingen die hieraan gegeven worden zijn ontwikkelingen naar: een duurzame, verdichte, horizontale, datagedreven, gefragmenteerde, veerkrachtige en geopolitieke samenleving. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. De risico's die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn benoemd in het recent vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026. Dit vraagt van de veiligheidsregio om op meerdere borden te schaken en continue te schakelen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

➤ Nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025. In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

➤ Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg

De contourennota schetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking bij interregionale, nationale en internationale risico's en crises worden versterkt. Het uitgangspunt is om als één overheid te opereren, ongeacht geografische of organisatorische grenzen en negatieve gevolgen van crises zoveel mogelijk te beperken. Daarom komt er één landelijk dekkend stelsel voor crisisbeheersing, met onder meer een knooppunt coördinatie tussen de Regio's en het Rijk, het zogenoemde KCR2.

De brandweer vormt een belangrijke spil in het stelsel van incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De brandweer van de toekomst moet zijn voorbereid op nieuwe (grote) incidenten met impact buiten de eigen veiligheidsregio. Er wordt ingezet op een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit en slagkracht om naast kwalitatief hoogwaardige lokale en regionale basisbrandweezorg het hoofd te bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Met een goede wettelijke verankering. Daarbij wordt ook ingezet op structurele samenwerking met de andere crisispartners, zoals politie, waterschappen, Defensie, industriële brandweerkorpsen, de Reddingsbrigade Nederland en de milieu-ongevallendienst van het RIVM.

➤ Implementatieplan Bouwsteen 'verplichtend karakter' (Taakdifferentiatie)

Op 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid een stuurgroep met de naam toekomstbestendig brandweerstelsel ingericht. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de brandweer verder kan zonder gebruik te maken van vrijwilligers met een verplichte beschikbaarheid.

De stuurgroep is gekomen tot een nadere uitwerking van het implementatieplan. Alvorens tot implementatie van het implementatieplan kan worden overgegaan moet aan een viertal randvoorwaarden voldaan worden. Dit zijn:

- De benodigde financiële middelen voor de implementatie van bouwsteen verplichtend karakter dienen structureel beschikbaar te zijn. Deze kosten zijn geraamd op 31 miljoen euro. Gezien het feit dat hier

sprake is van een stelselwijziging zijn de veiligheidsregio's van mening dat deze kosten voor rekening komen van het ministerie

- Alle 25 veiligheidsregio's verbinden zich op bestuurlijk niveau aan de uitgangspunten van het voorliggende implementatieplan.
- De huidige arbeidstijdenwetgeving maakt het momenteel vrijwel onmogelijk om parttime beroepsmedewerkers met een fulltime hoofdcontract te kunnen kazerner, waardoor het omzetten van gekazernde vrijwilligers naar gekazernde parttime beroepsmedewerkers geen begaanbaar pad lijkt. Een belangrijke randvoorwaarde voor implementatie is dat deze juridische belemmeringen worden weggenomen.
- Vrijwilligers moeten buiten de Wnra blijven. Daarmee bieden de wettelijke kaders ruimte om het onderscheid in verplichtend karakter te kunnen maken tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers.

Tot op heden is niet duidelijk wanneer het ministerie aan deze randvoorwaarden denkt te voldoen. Dit betekent dat er ook nog niet over kan worden gegaan tot implementatie.

Situatie in Hollands Midden

In Hollands Midden is geïnventariseerd op welke groepen het implementatieplan effect heeft. Dit betreft de kazernes Katwijk en Nieuwerkerk aan den IJssel, de flexpool en de brandweerpiketten.

➤ Tweede loopbaanbeleid

Het brandweervak is in de loop van de jaren veranderd, waardoor nieuw onderzoek nodig is over onder andere bezwaardheid. In opdracht van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's is door de Universiteit Maastricht een vierjarig onderzoek gestart dat bouwstenen en inzichten moet opleveren die het duurzaam gezond en veilig verrichten van zwaar brandweerwerk bevorderen. LOAV-partijen (Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's) hebben afgesproken geen onomkeerbare besluiten te nemen in afwachting van de onderzoeksresultaten van de Universiteit Maastricht.

➤ Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB)

In opdracht van het Veiligheidsberaad is een (eind)advies opgesteld voor het opstellen van een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, landelijke kwaliteitsnormen en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen gericht op de vakbekwaamheid van functionarissen. Het is nu aan de algemene besturen van de veiligheidsregio's om dit document vast te stellen.

^[1] *Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.*

^[2] *Security Operations Center*

^[3] *Computer Emergency Response Team*

^[4] *KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio's, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en versterkt op het vlak van informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter.*

^[5] *VUCA is de snel veranderende wereld waarin individuen en organisaties zich op dit moment bevinden, die zich kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. VUCA geeft ook het belang aan van aanpassingsvermogen nu het steeds lastiger wordt om plannen met een tijdspanne van vijf of tien jaar tot in detail uit te werken.*

VUCA is een acroniem. De vier letters in het acroniem komen van de Engelse termen: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex (complex), Ambiguous (vaag/dubbelzinnig).

1.1 Begroting 2024 in één oogopslag

BATEN			LASTEN	
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2022	Totaal geïndexeerde bijdrage 2024		
Alphen aan den Rijn	112.926	7.753.443	Salarislasten	41.390.700
Bodegraven-Reeuwijk	35.752	2.622.445	Huisvesting	6.926.250
Gouda	74.095	5.580.003	Mobiliteit	5.802.633
Hillegom	22.312	1.491.054	Persoonlijk Standaard Uitrusting	1.737.900
Kaag en Braassem	27.895	2.032.230	Informatiemagement & ICT	2.500.900
Katwijk	66.032	4.219.720	Opleiden en oefenen	2.403.700
Krimpenerwaard	57.062	3.786.530	Overige lasten	8.902.351
Leiden	125.074	12.004.559		
Leiderdorp	27.464	2.060.869		
Lisse	23.015	1.650.657		
Nieuwkoop	29.304	1.858.459		
Noordwijk	44.365	3.412.524		
Oegstgeest	25.499	1.696.706		
Teylingen	37.942	2.458.386		
Voorschoten	25.627	1.751.981		
Waddinxveen	31.342	1.947.947		
Zoeterwoude	9.302	673.927		
Zuidplas	45.794	3.026.776		
Eindtotaal	820.802	60.028.216		
Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		8.486.218		
Overige baten		1.000.000		
TOTAAL BATEN (excl. reserves)		69.514.434	TOTAAL LASTEN (excl. reserves)	69.664.434
Onttrekking reserves		150.000		
TOTAAL BATEN		69.664.434	TOTAAL LASTEN	69.664.434

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2024

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden,
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 9 mei 2023,
Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden,
Overwegende dat het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hecht na een positief advies van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 van de programmataak GHOR finaal vaststelt,
Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2024 voor het programma Fysieke Veiligheid en de daarbij behorende programmataken:

PROGRAMMA FYSIEKE VEILIGHEID	Programmabegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmataken			
Meldkamer	-1.374	1.415	-41
Risico -en Crisisbeheersing		8.024	8.024
Bevolkingszorg	-770	737	34
Brandweezorg	-67.369	35.853	-31.516
Management & Ondersteuning			
Directie en Staf		6.456	6.456
Bedrijfsvoering		17.031	17.031
Programmataken Totaal	-69.514	69.514	0

Programmataak GHOR	Programmabegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo
GHOR	-2.585	2.636	51
Totaal	-2.585	2.636	51

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2024 in de algemene reserve en de bestemmingsreserves:

MUTATIES RESERVES FYSIEKE VEILIGHEID	Programmabegroting 2024		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Resterende expl. Lasten MKHM	-	-150	-150
Totaal	-	-150	-150

III. Kennis te nemen van de volgende mutaties voor 2024 in de reserves GHOR:

MUTATIES RESERVES GHOR	Programmabegroting 2024		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Bestemmingsreserves	-	51	51
Totaal	-	51	51

IV. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2024 opgenomen paragrafen;

V. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2025 tot en met 2027;

VI. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2024 opgenomen risico's;

VII. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte investeringen

VIII. Een positief advies te verstrekken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hecht voor de begroting 2024, programmataak GHOR, en mutatie bestemmingsreserves ten finale vaststelling ervan in de vergadering van het Algemeen Bestuur Hecht op 12 april 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 14 september 2023.

**De secretaris,
ing. J.J. Zuidijk**

**De voorzitter,
drs. H.J.J. Lenferink**

Ingezonden op 14 september 2023 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

Het begrotingsjaar 2024 is het eerste jaar van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027. Het nieuwe beleidsplan wordt eind 2023 vastgesteld, na bespreking met de gemeenteraden. In deze paragraaf geven we een korte schets van de ontwikkeling van de veiligheidsregio, het proces van het nieuwe beleidsplan en de opgaven voor de veiligheidsregio die hierin onderkend worden

2.1.1 Ontwikkeling veiligheidsregio

De veiligheidsregio is gestart op 1 januari 2011 (na invoering van de Wet veiligheidsregio's). Deze start viel samen met de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen en het samengaan met de toenmalige regionale brandweer Hollands Midden. De brandweer is het sterkste en door burgers best gewaardeerde overheidsmerk. Dat is niet voor niets. Daar zijn we trots op, maar het is ook elke dag weer hard werken om het waar te maken. In de afgelopen jaren heeft zich naast de brandweertaak ook de multidisciplinaire crisisbeheersing (waaronder de GHOR en Bevolkingszorg) steeds meer ontwikkeld. Tijdens de achtereenvolgende langdurige crises corona, het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen en de ondersteuning bij de stagnerende landelijk aanpak van de opvang van asielzoekers, heeft de veiligheidsregio de coördinatie opgepakt en (deels) de uitvoering. De combinatie, binnen één organisatie, van de regelkracht van de brandweer en de organisatiekracht van de crisisbeheersing, heeft hierin een duidelijke meerwaarde laten zien. Deze crises zijn te typeren als langdurig, met een bovenregionaal / landelijk karakter en met grote maatschappelijke impact. Alhoewel dit type crisis nieuw was voor de veiligheidsregio, is duidelijk geworden dat de veiligheidsregio een onmisbare motor is om als (verlengd) openbaar bestuur invulling te kunnen geven aan de crisisverantwoordelijkheden. Wel is ook duidelijk geworden dat bij die uitvoering ook roofofbouw is gepleegd op de organisatie en dat die aan de grenzen van haar mogelijkheden is gekomen. Het algemene beeld is dat de veiligheidsregio alleen met het nodige kunst- en vliegwerk in staat is geweest om operationeel te blijven.

Het bovenstaande laat zien dat de veiligheidsregio een jonge organisatie is, waarvan de taakuitvoering en rolopvatting in ontwikkeling is. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving zal de veiligheidsregio voor steeds nieuwe opgaven komen te staan, zoals de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is noodzakelijk om de veiligheidsregio - dus zowel brandweer als crisisbeheersing - zodanig toe te rusten, dat zij in de toekomst kan meebewegen en - ontwikkelen. Deze opgaven vragen, naast het blijven uitvoeren van de bestaande taken, om een groot verandervermogen.

2.1.2. Proces nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

Op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr; artikel 14) moet het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. Het regionaal risicoprofiel levert hiervoor mede inbreng.

Sinds de oprichting van de veiligheidsregio in 2011 laten de achtereenvolgende beleidsplannen een duidelijke ontwikkeling zien van deze jonge organisatie; zowel in inhoudelijk als organisatorisch opzicht. Begonnen als geregionaliseerde brandweerorganisatie ontwikkelt de veiligheidsregio zich naar een brandweer- én crisismanagement organisatie. Hierbij aansluiting zoekend bij de snel veranderende wereld en de opgaven die hierbij aan de veiligheidsregio worden gesteld.

Het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 is een volgende stap hierin. Een belangrijke en spannende stap, omdat meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de kracht en het verandervermogen van de organisatie om deze opgaven te realiseren. Het nieuwe beleidsplan moet de organisatie op dit spoor van de toekomst zetten. De inhoudelijke beleidskaders voor het nieuwe beleidsplan worden nader toegelicht in paragraaf 2.3. Dit najaar wordt het concept-regionaal beleidsplan besproken met de gemeenteraden.

In de veiligheidsregio wordt voor de duur van de beleidsplanperiode ook het meerjarig budgetplafond vastgesteld (conform bestuurlijke afspraak). Dit is ook geval voor de huidige beleidsplanperiode 2020-2023. De programmabegroting 2024 is de eerste begroting van voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027. Op verzoek van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio is getracht om voor de begroting 2024 al inzicht te geven in de wenselijke financiële middelen voor de nieuwe beleidsplanperiode, binnen de geldende bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio. Echter, met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze programmabegroting, is het going concern van de veiligheidsregio gedekt en zijn er op dit moment geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 in het najaar van 2023. Hierbij zullen ook de bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio (o.a. Cebeon-norm en meerjarig budgetplafond) opnieuw beoordeeld worden.

2.1.3. Opgaven nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

De voorbereidingen voor het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 zijn onderweg. Onderstaande opgaven en doelstellingen worden nu nader uitgewerkt. Hoe trots we ook zijn op de prestaties die geleverd zijn en worden door de veiligheidsregio, de huidige organisatie zal slechts beperkt in staat zijn om structureel invulling te geven aan de nieuwe opgaven. De nieuwe opgaven vragen daarom om extra uitgaven. Bij de verdere uitwerking van het nieuwe beleidsplan zal dit inzichtelijk gemaakt worden.

De samenleving verandert steeds sneller (VUCA-wereld). Dit blijkt ook o.a. uit het nieuwe regionaal risicoprofiel en de landelijke toekomstverkenningen over brandweer en crisisbeheersing. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk al veel langer aan de gang, maar zijn mede door de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Duidingen die hieraan gegeven worden, zijn ontwikkelingen naar: een duurzame, verdichte, horizontale, datagedreven, gefragmenteerde, veerkrachtige en geopolitieke samenleving. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. De risico's die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn benoemd in het recent vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026. Dit vraagt van de veiligheidsregio om op meerdere borden te schaken en continue te schakelen.

Tien jaar na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's heeft een landelijke evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg. Hierin zijn ook de eerste lessen uit de coronacrisis verwerkt. Op basis van de contourennota wordt ingezet op het versterken van de (bovenregionale) crisisbeheersing en de informatievoorziening van veiligheidsregio's. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen ter beschikking via een verhoogde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDuR-uitkering) aan de veiligheidsregio's.

Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit inzicht vertaalt zich in vier opgaven, waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren. Een deel van deze opgaven komt voort uit het huidige beleidsplan, doordat hieraan nog onvoldoende invulling is gegeven door capaciteitsgebrek.

Opgave 1 - Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid

Advisering

Onze advisering is kwalitatief op orde en gebaseerd op actuele kennis en inzichten van nieuwe risicotypen.

Risicogericht

Het geven van adviezen en het houden toezicht daar waar wij de grootste impact kunnen maken.

Netwerk

We hebben afspraken met ons professioneel netwerk van partners (conform partnerprofielen) en breiden dit netwerk verder uit.

Zelf- en samenredzaamheid

We stimuleren het veiligheidsbewustzijn en vergroten het handelingsperspectief van burgers

De samenleving krijgt steeds vaker te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van alledag. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau staan onder druk. Uit onder meer het nieuwe regionaal risicoprofiel blijkt dat bestaande risico's toenemen en dat er nieuwe risico's voor de samenleving bij komen. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, energietransitie, vergrijzing en polarisatie, zogenoemde aanjagers, vergroten nog eens de kans op en de effecten van risico's.

Voorkomen is beter dan genezen. Om te werken aan een veilige samenleving is het van belang dat de advisering over (fysieke) veiligheid is geborgd in het bestuurlijke besluitvormingsproces. Hiervoor moet eerder en meer met gemeenten en partners in gesprek worden gegaan over het belang van veiligheid bij de inrichting van de leefomgeving. Hierbij wordt het veiligheidsbelang afgewogen naast andere belangen. Daarom is het belangrijk dat de veiligheidsregio de ondergrens bewaakt van de (fysieke) veiligheid, en daarmee ook dat van het operationeel optreden van de hulpdiensten.

Investeren in kennis en deskundigheid van de adviesfunctie van de veiligheidsregio is dus belangrijk. Op de hoogte zijn van veranderende en nieuwe risico's, maar ook mee kunnen met het nieuwe 'speelveld' van het omgevingsrecht is vereist om te kunnen adviseren in de huidige tijd. Dit betekent

dat er proactief en verbindend geacteerd dient te worden in verschillende netwerken. Wanneer hierin onvoldoende wordt geïnvesteerd zullen adviseurs in het nieuwe omgevingsrecht onvoldoende aan kunnen sluiten, onvoldoende kunnen inbrengen bij de omgevingstafels, zullen vergunningsaanvragen niet bekeken worden met kennis van de nieuwste en belangrijkste risico's en wordt geen toezicht gehouden op deze risico's. In het belang van een veilige samenleving dient de veiligheidsregio dus de belangrijke rol van deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid op zich te nemen. Om deze rol goed te vervullen, nu en in de toekomst, wordt bij de prioritering van de advisering en het toezicht risico- en toekomstgericht gewerkt op basis van impact en waarschijnlijkheid. Dit zijn nieuwe werkwijzen en dit vraagt om een bewuste keuze en reflectie. Toekomstgericht wil zeggen dat de nieuwe ontwikkelingen en risico's worden meegenomen in de advisering.

Het opdoen van kennis en deskundigheid over risico's is niet alleen belangrijk in de rol van adviseur richting gemeenten en andere partners. Ook burgers dienen goed op de hoogte gehouden te worden van de veranderende en nieuwe risico's binnen onze samenleving. En dan vooral hetgeen ze zelf kunnen doen om deze risico's te voorkomen, beperken of bestrijden. Wanneer burgers voldoende zelf- en samenredzaam zijn, neemt de kans op slachtoffers tijdens incidenten af. Het werken aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de samenleving blijft daarom ook een prioriteit.

Opgave 2 - Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie

Inrichting crisisorganisatie

Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie is ingericht en toegerust om ook nieuwe risico's en incident- en crisistypen het hoofd te kunnen bieden

Informatiegestuurde veiligheid

Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over relevante en actuele informatie om haar werk goed te kunnen doen

Vakbekwaamheid

Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over aantoonbaar vakbekwame professionals

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie benut de betrokkenheid en (samen)redzaamheid van burgers

Zoals bij opgave 1. reeds geschetst, krijgt de samenleving krijgt steeds vaker te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van alledag. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau staan onder druk. Uit onder meer het nieuwe regionaal risicoprofiel blijkt dat bestaande risico's toenemen en dat er nieuwe risico's voor de samenleving bij komen. Aanjagers vergroten nog eens de kans op en de effecten van risico's.

Deze risico's leiden tot veranderende en nieuwe incident- en crisistypen in de samenleving. Dit betekent zowel een andere taakinfilling, als ook een andere rolopvatting van de veiligheidsregio. Bij toekomstige incidenten en crises, waarvan de complexiteit en verwevenheid naar verwachting alleen maar zullen toenemen, gaat het multidisciplinaire perspectief van de veiligheidsregio steeds belangrijker worden. Hierbij heeft de veiligheidsregio een

(cruciale) verbindende rol. Het is aan de veiligheidsregio en haar partners om zich voor te bereiden op deze nieuwe taak en rol. De inspanningen zijn in eerste instantie gericht op het voorkomen en beperken van incidenten en crisis (zie opgave 1), maar dit zal niet altijd lukken. En dan rekent de samenleving op 'haar' hulpverlenings- en crisisorganisatie.

Sinds de regionalisering van de brandweer en de oprichting van de veiligheidsregio in 2011 zijn belangrijke stappen gezet in het opzetten van een deskundige, daadkrachtige en behulpzame hulpverlenings- en crisisorganisatie. Gelet op de veranderende en nieuwe incident- en crisistypen, en de lessen uit de recente crises, moet verder gebouwd worden aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie.

Dit vergt investeringen in de inrichting van een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie. Het mee kunnen blijven bewegen en klaar zijn voor een diversiteit aan nieuwe hulpvragen en langdurige crises vraagt om (flexibele) inzet, capaciteit, uithoudingsvermogen en continuïteit van de hulpverlenings- en crisisorganisatie.

Nieuwe hulpvragen en crises vragen ook om inhoudelijke voorbereiding. Hiervoor zijn investeringen nodig om vakbekwaam te worden en te blijven, operationele voorbereiding met (boven)regionale partners vorm te geven en nieuwe netwerk- en samenwerkingsverbanden op te zetten. Om eerder in positie te zijn, te beschikken over de juiste (operationele) informatie en deze informatie te kunnen uitwisselen met partners, moet geïnvesteerd worden in de informatiepositie van de veiligheidsregio. Dit is van essentieel belang om de toenemende complexiteit en verwevenheid van toekomstige incidenten en crises aan te kunnen.

De maatschappelijke betrokkenheid van veel burgers is groot. Dit blijkt niet alleen uit de vele brandweervrijwilligers, maar ook door de inzet van vrijwilligers(-organisaties) bij incidenten en crises. Deze betrokkenheid en inzet kan beter benut worden.

Opgave 3 - Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid

Wij werken aan een duurzame organisatie.

Gezondheid

We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Divers, inclusief, gelijkwaardig

We willen een afspiegeling van de samenleving zijn: divers, inclusief en gelijkwaardig.

De samenleving maakt werk van duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De samenleving is in ontwikkeling op deze thema's en verandert hierdoor. Dit geldt ook voor de veiligheidsregio. Als (overheids-)organisatie is het onze verantwoordelijkheid om hier mede invulling aan te geven en dat willen we zelf ook. Meer en meer blijkt dat de mate van invulling hieraan geven

medebepalend is voor jongere generaties bij de keuze van een nieuwe werkgever. Gelet op haar opgaven wil de veiligheidsregio een aantrekkelijke werkgever zijn voor nieuwe talenten, maar ook een goede werkgever voor haar huidige medewerk(st)ers en talenten.

De huidige organisatie is een betrouwbare, maar traditionele, operationele uitvoeringsorganisatie. Om een omslag te kunnen maken en invulling te kunnen geven aan de nieuwe opgaven, zijn alle talenten en kwaliteiten in de samenleving nodig. Daarom dient geïnvesteerd te worden in het diverser en inclusiever maken van de organisatie. Ook het kunnen bieden van een veilige en gezonde werkomgeving vraagt om extra investeringen. Onze organisatie draait immers om mensen. De gezondheid en vitaliteit van de medewerkers en het meebewegen met de levenscyclus van een medewerker zijn belangrijk voor het behoud van een gezond operationeel personeelsbestand en daarmee voor de continuïteit. Zowel fysiek als mentaal. De medewerkers met een operationele functie moeten hun werk veilig doen en mentaal weerbaar zijn voor de (nieuwe) uitdagingen van het werk.

Met het verduurzamen van de organisatie is een bescheiden start gemaakt, maar een belangrijke impuls hierop is noodzakelijk. Het gaat dan o.a. om het verduurzamen van kazernes (deels in eigendom van gemeenten), het wagenpark, materieel, het inkoopproces en inzetprocedures.

Opgave 4 - Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen

Cultuur en leiderschap

Onze cultuur en leiderschap is ingesteld op veranderende en complexere opgaven.

Werkwijzen

Onze werkwijzen passen bij veranderende en complexere opgaven.

Solide organisatie

Onze organisatie is ingericht op veranderende en complexere opgaven.

Bovenstaande opgaven 1, 2 en 3 zijn het gevolg van veranderingen in de samenleving. Invulling geven aan deze opgaven verlangt een grote inspanning van de veiligheidsregio. Deze opgaven zijn anders en complexer. Dit vraagt van de organisatie om op meerdere borden te schaken en continu te schakelen. Het betekent dat de organisatie wendbaarder moet worden en ook met nieuwe werkwijzen moet gaan werken. Het gaat niet om te veranderen om het veranderen, maar om te anticiperen op ontwikkelingen en te verbeteren.

Dit vraagt om investeringen binnen alle geledingen van de organisatie, op zowel kwaliteit als capaciteit. De formatie moet zowel kwantitatief als kwalitatief op orde zijn en passen bij de opgaven. Hierbij is het belangrijk om de rollen en werkwijzen in veranderende en complexere opgaven te (onder)kennen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor leiderschap en het investeren in het lerend vermogen, lef om te experimenteren en inzicht hebben in zowel proces als resultaat.

Hierbij wordt de ondersteuning door data steeds belangrijker, om informatie gestuurd te kunnen werken en besluiten te nemen. Dit vraagt om investeringen in ondersteunende IT-middelen en daarvoor opgeleiden mensen.

2.2 Raming van de baten en lasten Programmaplan Fysieke Veiligheid

Onderstaand het totale financiële overzicht van het Programmaplan Fysieke Veiligheid, Het overzicht geeft een totaal inzicht in de lasten en baten van het programmaplan Fysieke Veiligheid inclusief Overhead verdeelt naar de verschillende programmataken:

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000,00)	Voorlopig 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenramingen		
				2025	2026	2027
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	61.355	61.220	69.665	70.154	70.460	70.460
Programmataken						
Meldkamer	1.312	1.164	1.415	1.415	1.415	1.415
Risico -en Crisisbeheersing	6.557	6.249	8.024	8.513	8.819	8.819
Bevolkingszorg	642	676	737	737	737	737
Brandweezorg	31.956	32.683	35.853	35.853	35.853	35.853
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	4.559	5.245	6.606	6.606	6.606	6.606
Bedrijfsvoering	16.329	15.203	17.032	17.032	17.032	17.032
BATEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	-61.167	-61.070	-69.515	-70.004	-70.310	-70.310
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-51.581	-53.585	-60.028	-60.028	-60.028	-60.028
<i>Rijksbijdrage (BDUR)</i>	-6.779	-6.540	-8.487	-8.976	-9.282	-9.282
<i>Overige bijdragen</i>	-2.806	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	189	150	150	150	150	150
Toevoeging aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	39	-	0	-0	-0	-0

2.3 Programmataak Meldkamer

Wat doen we

In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen voor de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politie. En het bieden van een adequaat hulpaanbod bij incidenten en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten tijdens rampen en crises.

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

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen o.a. de IV & ICT infrastructuur, de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS.

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

De LMS heeft de volgende doelen:

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

De meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting.

Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden

Als in één werkgebied van een meldkamer verschillende veiligheidsregio's zijn gesitueerd, bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio's een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op 'hun' meldkamer. De afspraken moeten zorgen voor een eenduidige manier van werken binnen het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd. De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben op 4 januari 2023 dit convenant gesloten.

Ontwikkelingen

Project aansluiten en herhuisvesting MKB Den Haag

Door uitvoering van het project 'Aansluiting van de meldkamer Den Haag op de Landelijke IV- en ICT- voorzieningen van de LMS', zal de meldkamer Den Haag gemigreerd worden naar de landelijke LMS ICT-voorziening. De aansluiting op de landelijke IV- en ICT-voorziening resulteert in een herhuisvestingsopgave voor de meldkamer Den Haag. Op de etages 6 tot en met 11 van de huidige locatie voor de meldkamer Den Haag dienen bouwtechnische ingrepen te worden verricht om de aansluiting mogelijk te maken. Het directieoverleg van de GMK Den Haag fungeert als stuurgroep voor de aansluiting en de herhuisvesting. Aangezien de aanbesteding van de huisvesting is vertraagd is de aansluiting nu voorzien in maart 2024.

Tussentijdse evaluatie van de vernieuwde CaCo-organisatie van de Meldkamer Den Haag.

De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting. De Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG) heeft verzocht om een tussentijdse evaluatie na één jaar. De tussentijdse evaluatie omvat de periode vanaf de formele start op 1 januari 2021 tot 1 september 2022. Conclusie uit de tussentijdse evaluatie: de belangrijkste doelstellingen zijn bereikt of binnen handbereik. Er is tijdens de onderzoeksperiode in de regel 24/7 een CaCo aanwezig geweest op de meldkamer waarmee de positie van de CaCo als multidisciplinair aanspreekpunt meldkamer sterk is verbeterd.

Risico's

Financieel

Op 22 april 2020 heeft de stuurgroep Realisatie Toekomstbestendige Meldkamerfunctie Brandweer van de beide veiligheidsregio's ingestemd met de voorgestelde inrichting van de CaCo bezetting. Daarmee is binnen de door de Ambtelijke Stuurgroep Gemeenschappelijke meldkamer gestelde kaders de financiering van het nieuwe inrichtingsmodel geborgd voor de jaren 2021-2023 en daarna (door de beide veiligheidsregio's) door middel van een taakstelling (voor de meldkamer brandweer).

De vaste CaCo's zijn in dienst van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Daarvan wordt 2,32 fte voor de 3 jaar gefinancierd door de politie. De overige vaste formatie wordt gefinancierd door beide veiligheidsregio's. Daarvoor geldt een verdeelsleutel. Na 3 jaar wordt de volledige vaste formatie gefinancierd door de beide veiligheidsregio's (aandeel VRHM € 90.000).

Voor de periode 2021 t/m 2023 wordt ook door de GHOR een bijdrage (ad €30.000) gegeven voor de CaCo. Hierbij wordt vermeld dat: 'Deze vaste jaarlijkse bijdrage ontvangt u totdat de tijdelijke implementatie-financiering van de CaCo door de Veiligheidsregio Hollands Midden (i.c. de extra bijdrage van de politie) overgaat naar de structurele financiering door de meldkamer (i.c. de kosten gedragen worden door de beide veiligheidsregio's)'.

Raming van de baten en lasten

Meldkamer	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen
(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025/2027
Exploitatiebaten	-	-1.164	-1.374	-1.374
	1.127			
Gemeentelijke bijdrage	-	-1.164	-1.249	-1.249
	1.127			
Exploitielasten				
	1.312	1.164	1.415	1.415
Salarislasten	1.312	1.164	1.415	1.415
Geraamde saldo baten en lasten	185	-	-41	-41
Onttrekking reserves		-	-150	-150
Storting reserves		-	-	-
Geraamde resultaat	185	-	-191	-191

Toelichting op de cijfers

In de baten is rekening gehouden met de indexering van de gemeentelijke bijdragen en het wegvallen van de bijdragen van politie en GHOR aan de CaCo-functie. In de lasten is uitgegaan van een loonstijging van 2,5% en is het wegvallen van de CaCo-bijdragen als taakstelling opgenomen.

Verhoogde kosten meldkamer brandweer (€ 300.000)

Voor de financiering van de kosten van de meldkamer Brandweer heeft de veiligheidsregio langere tijd vast kunnen houden aan de oorspronkelijke, lagere, lumpsum financiering. Deze lagere financiering (en daarmee een lagere gemeentelijke bijdrage) is ook afgesproken bij de verhuizing van de meldkamer naar De Yp in Den Haag in 2014. Bij de komst van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in 2020 en het samengaan met de meldkamer van de brandweer Haaglanden in 2022, is deze afspraak komen te vervallen (besluit: Overdracht beheer Gemeenschappelijke Meldkamer naar Nationale Politie / LMS d.d. 12 december 2019). De veiligheidsregio draagt nu evenredig mee in de kosten van de meldkamer.

In de achterliggende jaren zijn deze meerkosten (€ 300.000) gedekt door de incidentele onderuitputting van de kapitaalslasten. Een hogere gemeentelijke bijdrage was daarom niet noodzakelijk. Nu deze onderuitputting niet meer beschikbaar is, is een hogere gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk. Dit risico is in de afgelopen jaren ook steeds vermeld in de begrotingen.

2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing

2.4.1 Wat doen we al

De uitvoering van de taak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio, onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Risico- en Crisisbeheersing. De ambtelijke eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.

Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid / brandveiligheidsgesprekken).
- Het uitvoeren van toezicht / brandveiligheidsgesprekken gericht op fysieke veiligheid.
- Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's en handelingsperspectief ten tijde van branden, incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie, Veilig Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).
- Het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking / crisisorganisatie op een (dreiging op een) grootschalig incident door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
- Het inzetten van de multidisciplinaire samenwerking/crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging op een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen).
- Het evalueren van een brand/crisis/ramp (brandonderzoek en inzetevaluaties).

2.4.2 Wat gaan we oppakken

Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid

- Risico's uit het regionaal- en brandweerrisicoprofiel worden in het kader van risicogericht werken leidend gemaakt in advisering, brandveilig leven en bij toezicht. De nieuwe aanjagers uit het RRP, zoals bijvoorbeeld verdichting en hyperconnectiviteit, worden in 2024 concreter vertaald naar advisering, communicatie en toezicht.
- De Eerste Kamer heeft besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking kan treden. Veel voorbereidingen hiervoor, zoals het opleiden van medewerkers en DSO, zijn al gedaan. Het in praktijk brengen van de Omgevingswet zal in 2024 nog aanscherpingen in werkprocessen, (advies)producten en systemen vragen.
- De veiligheidsregio wil bij ruimtelijke ordeningsprojecten in een zo vroeg mogelijk stadium het belang van (fysieke) veiligheid onder de aandacht brengen. De Omgevingswet biedt hiervoor goede handvaten. Om goed op de hoogte te zijn van wat er binnen een gemeente speelt werken we binnen VRHM met accounthouders. De accounthouder vormt een brug tussen de gemeente, partners en de veiligheidsregio. Zij houden zicht op wat er in de gemeente speelt en bespreekt wat de gemeente/partner van de veiligheidsregio nodig heeft. De accounthouders moeten nog verder groeien in hun rol. Daarom zal er in 2024 verder geïnvesteerd worden in de rol, kennis en kunde van accounthouders.
- Om onze advisering kwalitatief op orde te houden wordt in 2024 de kennis en competenties van onze adviseurs en toezichthouders verder uitgebouwd. Aan veiligheidsthema's zijn binnen advisering kennishouders gekoppeld. In 2023 hebben zij basiskennis opgedaan over de aan hen toegewezen thema's. In 2024 zal deze kennis verder worden verdiept.

- We willen onze adviezen beter kunnen onderbouwen met scenario's en ervaringen vanuit incidenten of onderzoek (data). Dit maakt onderdeel uit van het bredere project informatie gestuurde veiligheid dat in 2024 doorloopt.
- Toekomstbestendig adviseren is niet alleen een thema binnen onze veiligheidsregio. Ook bij andere veiligheidsregio's speelt dit. In 2024 blijven we bij landelijke en interregionale netwerken en ontwikkelingen (zo nodig intensiever) aansluiten.
- Er is de afgelopen beleidsperiode al veel gewerkt aan het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van burgers. Door doelgroepgerichte campagnes en voorlichting zijn er handelingsperspectieven gegeven waardoor de zelf- en samenredzaamheid van deze doelgroepen is vergroot. Dit is echter een continu proces. In 2024 wordt extra aandacht besteedt aan woongebouwen en de risico's die ontstaan als gevolg van de energietransitie. De website Hollands Midden veilig ondersteunt hierbij.

Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en Crisisorganisatie

- De crisisbeheersing wordt in 2024, in lijn met de contourennota, verder geprofessionaliseerd door een verkenning en het uitvoeren van experimenten om uit te zoeken wat nodig is om onze crisisorganisatie voor te bereiden op (bovenregionale) langdurige, nieuwe en ongekende crises.
- De Veiligheidsregio heeft expertise op het gebied van Leiding en Coördinatie, Informatiemanagement en Risico- en Crisiscommunicatie. In 2024 maken we een plan van aanpak hoe we deze rollen in samenhang met elkaar en tegelijk vanuit het perspectief van de maatschappelijke ontwikkeling kunnen versterken.
- De samenwerking met partners wordt versterkt door de visie op netwerkmanagement door te ontwikkelen. Het partnerprofiel (in wording) wat in de afgelopen beleidsperiode is opgesteld dient als basis. Hierin is aandacht voor de samenwerking tussen Veiligheidsregio en Rijksoverheid en bovenregionale samenwerking tussen veiligheidsregio's en nieuwe partners.
- We versterken de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen door meer en breder vakbekwaamheidsactiviteiten aan te bieden. Ook gaan we in 2024 verder met het ontwikkelen van nieuwe (digitale) leermethoden en moderniseren we de oefenfaciliteiten.
- We versterken de informatiepositie van de veiligheidsregio door te starten met het inrichten van het regionale Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) op basis van het plan van aanpak dat in 2023 is opgesteld. Het VIK stelt de veiligheidsregio in staat om 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. Hierin trekken we gezamenlijk op met de veiligheidsregio Haaglanden.
- Landelijk wordt gewerkt aan de inrichting van het informatieknooppunt KCR2. Met behulp van het KCR2 werken we straks bij een crisis vanuit een centraal informatiebeeld. Door in de preparatie intensiever samen te werken, vergroten we de slagkracht van hulpverleners als zich daadwerkelijk een crisis voordoet. De Veiligheidsregio Hollands Midden draagt in 2024 (op een nog nader te bepalen wijze) bij aan de inrichting van het landelijke informatieknooppunt KCR2.
- Vanuit Operationele Object Informatie gaat gewerkt worden aan een kwaliteitsslag voor de tekeningen in de digitale bereikbaarheidskaarten. Op basis van een risicogericht afwegingskader worden objecten opnieuw gecategoriseerd en geprioriteerd. De uitvoering van de controle en aanpassingen in de bijna 3000 bestaande objectkaarten zal naar verwachting vanaf 2024 plaats gaan vinden.

2.4.3 Risico's

De voorwaarde om uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten ten aanzien van de moderne crisisorganisatie is dat de afdeling crisisbeheersing in 2023 versterkt wordt met personele capaciteit. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het onzeker of het lukt om personeel te vinden. Dit wordt mogelijk nog versterkt door het feit dat verwacht wordt dat veel van de veiligheidsregio's de extra BDUR gelden aanwenden voor personele uitbreiding.

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een andere manier van adviseren. Het vraagt om meer capaciteit in verband met een toename van het aantal contactmomenten en uitgebreidere adviezen en gesprekken met partners. Denk hierbij aan het tijdig aansluiten bij nieuw te vormen omgevingsplannen. Het alleen reageren op een uitgewerkt plan, wat door de gemeente wordt ingestuurd, kan niet alleen leiden tot het pas laat signaleren dat elementen niet kunnen of onwenselijk zijn. Dit kan dan tot vertraging in het vergunningsproces leiden.

Het intreden van de Omgevingswet vraagt meer contactmomenten, uitgebreidere adviezen en gesprekken met partners en continue investeren in de eigen kennis en deskundigheid. Per saldo kost het de veiligheidsregio hierdoor meer tijd en capaciteit om de rol van deskundig partner en adviseur in te vullen. Dit leidt tot minder capaciteit voor andere werkprocessen binnen risicobeheersing waardoor mogelijk keuzes gemaakt moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan het laten vervallen van de inspanning op STOOM, de keus om alleen nog risicogericht te werken of het beperken van het accounthouderschap. Ook de kwaliteitsslag ten aanzien van de tekeningen in de Digitale Bereikbaarheids Kaart (DBK) komt hierdoor mogelijk in het gedrang waardoor niet alle actuele informatie in de DBK staat. Dit kan tot gevolg hebben dat de inzet van de repressieve dienst van de brandweer minder effectief zal zijn of de veiligheid van de uitrukdienst en de burger in het gedrang komt.

2.4.4 Raming van de baten en lasten Risico -en Crisisbeheersing

Risico -en Crisisbeheersing (bedragen x € 1.000,00)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenramingen		
				2025	2026	2027
Exploitatiebaten						
Gemeentelijke bijdrage	-	-1.407	-1.744	-2.233	-2.539	2.539
Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-	-	-	-
Subsidies en Overige bijdragen	-	-1.407	-1.744	-2.233	-2.539	2.539
	-	-	-	-	-	-
Exploitatielasten						
Salarislasten	5.891	6.249	7.377	7.134	7.134	7.134
Opleiden en oefenen	5.049	5.532	5.664	5.664	5.664	5.664
Overige lasten	194	243	243	-	-	-
	648	474	1.470	1.470	1.470	1.470
Geraamde saldo baten en lasten	5.891	4.842	5.633	4.901	4.595	4.595
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	5.891	4.842	5.633	4.901	4.595	4.595

2.5 Programmataak GHOR

2.5.1 Wat doen we al

De GHOR is als onderdeel van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de geneeskundige crisisorganisatie. De GHOR zorgt voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen veiligheidspartners en zorginstellingen in voorbereiding op en tijdens een crisis.

De GHOR signaleert (dan) knelpunten in de hele zorgketen en belegt die bij de verantwoordelijke partij. De GHOR doet dit vanuit de werkgebieden waarop de GHOR actief is: risicobeheersing, crisisbeheersing, ketenregie en vakbekwaamheid.

Het werkgebied risicobeheersing van de GHOR maakt de koppeling tussen veiligheid en zorg door het duiden van de effecten van omgevingsvisies en -plannen en evenementen op de geneeskundige hulpverlening, continuïteit van zorg, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. De GHOR richt zich daarbij op mogelijke gevolgen die ruimtelijke plannen en openbare activiteiten (zoals evenementen) kunnen hebben op de zorgketen. Voor de risicobeheersing vanuit de GHOR staat het beperken van de effecten en het verkleinen van de kansen op disbalansen in de zorg centraal. Hiernaast is het benutten van zelf- en samenredzaamheid van burgers een onderdeel van risicobeheersing.

Het werkgebied crisisbeheersing van de GHOR houdt zich bezig met maatregelen en voorzieningen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit de geneeskundige hulpverlening. Het gaat dan om mono en multidisciplinaire planvorming voor crisissen, afstemming rondom operationele crisisprocessen en het in stand houden van de crisisorganisatie van de GHOR.

Het werkgebied ketenregie van de GHOR zorgt voor afstemming over de samenwerking tussen de GHOR en zorginstellingen. Deze samenwerking krijgt invulling vanuit de ketenregie door het onderhouden van goede relaties met zorginstellingen, zodat in een crisis de samenwerking snel gevonden kan worden (relatiebeheer). Deze samenwerking heeft eveneens als doel het bevorderen van de consistentie tussen de crisisvoorbereidingen van de zorginstellingen en de crisisstructuur van de veiligheidsregio. De voorbereiding, samenwerking en de taken die zorginstellingen en de GHOR hebben tijdens crisissen zijn vastgelegd in overeenkomsten. Vanuit de ketenregie worden gesprekken gehouden met crisisfunctionarissen in het zorgnetwerk over de afspraken vanuit deze overeenkomsten. Hiernaast is de GHOR deelnemer aan het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West (ROAZ/NAZW). Vanuit ketenregie worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de verbinding in samenwerking wordt gezocht met zorginstellingen. Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt gewerkt aan kennisoverdracht, samenwerking tussen zorginstellingen in het kader van opgeschaalde zorg en de verbinding met de veiligheidsregio.

Het werkgebied vakbekwaamheid van de GHOR zorgt dat de GHOR-crisisfunctionarissen voldoen aan de wettelijke competenties die daaraan zijn gesteld. Vanuit vakbekwaamheid worden opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd voor de crisisfunctionarissen van de GHOR gericht op de monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. Vanuit vakbekwaamheid wordt getraind en geoefend met crisisfunctionarissen van zorginstellingen en de VRHM om samen te blijven leren en ontwikkelen.

De werkgebieden risicobeheersing, crisisbeheersing, ketenregie en vakbekwaamheid samen zorgen voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen de veiligheidsregio en zorginstellingen in voorbereiding op en tijdens een crisis.

2.5.2 Wat gaan we oppakken

Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid

Vanuit de GHOR-ketenregie zal gewerkt worden aan het zorgrisicoprofiel. Het zorgrisicoprofiel heeft als doel om de impact van verschillende crisistypen en verstoringen in de zorgcontinuïteit op de zorginstelling inzichtelijk te maken. Zo kan de zorginstelling maatregelen nemen die nodig zijn om deze risico's te beperken en kan vanuit de GHOR-crisisbeheersing planvorming worden opgesteld. Hiernaast heeft de GHOR een rol als adviseur aan het bestuur van de Veiligheidsregio over de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening op rampen en crisissen, de GHOR HM wil werken aan een methode om deze taak op een consistente wijze, zonder grote regionale verschillen, uit te voeren. Inzicht in risico's in de zorginstellingen vanuit het zorgrisicoprofiel is daarin helpend.

Vanuit risicobeheersing werkt GHOR voortdurend samen met GGDGHOR NL en de GGD HM om risicofactoren van plannen en evenementen op de publieke gezondheid en de geneeskundige hulpverlening te duiden, om zo noodzakelijke maatregelen naar de nieuwste inzichten te adviseren. Vanuit de GHOR zetten we in om deze ontwikkelingen in 2024 te blijven volgen en waar nodig nieuwe manieren van adviseren toe te passen.

Vanuit het ROAZ West is medio 2022 de Themagroep Crisisbeheersing en OTO gestart. Hiermee zijn alle losse werkgroepen en projecten gericht op crisisbeheersing en OTO die in de ROAZ West regio draaiden geclusterd en kan hier regie en coördinatie op plaatsvinden. De operationeel manager van GHOR HM is aangesteld als Kartrekker van deze themagroep en zorgt samen met adviseurs vanuit de GHOR en NAZW dat er voortgang plaatsvindt. Daarnaast brengt de Kartrekker eventuele knelpunten onder de aandacht bij het Tactisch ROAZ en/of het Bestuurlijk ROAZ.

Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

De GHOR HM is organisatorisch onderdeel van Hecht en sluit daarom aan bij de ambities van Hecht voor wat betreft het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en Crisisorganisatie

Om te werken aan een GHOR-organisatie die is toegerust op nieuwe risico-, incident- en crisistypen, zet de GHOR in op het voortdurende actualiseren van planvorming. Hiervoor wordt een zorgrisicoprofiel samen met de zorginstellingen ontwikkeld om planvorming te ontwikkelen die uitgaat van actuele risico's. Hiernaast zet de GHOR in op de voortdurende evaluatie van iedere inzet om zo blijvend te leren, ook van nieuwe soorten incidenten en crisistype.

Om te zorgen dat de hulpverlenings- en crisisorganisatie de beschikking heeft over relevante en actuele informatie, wordt er vanuit de GHOR-ketenregie ingezet op netcentrisch werken met de zorginstellingen. Na de implementatie van netcentrisch werken in 2023 en 2024, zal netcentrisch werken in de volgende jaren een vaste plek moeten gaan krijgen in de samenwerking met zorginstellingen. De tool LCMS-GZ vereist dat bij zorginstellingen de informatiecoördinatoren die daar in 2023 voor worden opgeleid, vakbekwaam blijven en dat nieuwe informatiecoördinatoren worden opgeleid in de volgende jaren. In 2024 zal netcentrisch werken met de zorginstellingen op de agenda blijven staan. Door netcentrisch werken wordt informatie snel en doelgericht uitgewisseld tussen de zorginstellingen en de GHOR. De GHOR kan deze informatie vervolgens gebruiken voor

het geneeskundig beeld in een crisis, maar ook bij dreigende crisis. Zorginstellingen kunnen daarmee relevante en actuele informatie ontvangen over ontwikkelingen die een disbalans in de continuïteit van zorg kunnen veroorzaken.

Voor het vakbekwaam houden van onze crisisfunctionarissen werkt de GHOR verder aan aantoonbaar vakbekwame professionals door competenties van de crisisfunctionarissen verder inzichtelijk te maken. Bij het opstellen van het vakbekwaamheidsprogramma zal vanuit de GHOR steeds meer gekeken worden naar de aanwezige competenties bij crisisfunctionarissen ten opzichte van de gewenste competenties. Onderdeel het vakbekwaamheidsprogramma worden ook de competenties die nodig zijn voor een langdurige crisis.

De GHOR kenmerkt zich door het werken in netwerken. Om invulling te geven aan het benutten van de betrokkenheid en (samen)redzaamheid van burgers, blijft de GHOR vanuit de ketenregie en crisisbeheersing inzetten op samenwerking met het Rode Kruis en andere organisaties die actief zijn op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers in een crisis te benutten zal beleid moeten worden gevormd over hoe burgers en organisaties waar de GHOR mee kan samenwerken geïnformeerd, gealerteerd en gealarmeerd kunnen worden.

Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen

Voor de GHOR is het noodzakelijk om te werken aan een solide organisatie. De GHOR zit als verbinding tussen veiligheid en zorg op een unieke positie. Die unieke positie waarin de GHOR voortdurend schakelt maakt dat de GHOR verschillende werelden kan verbinden die normaal niet verbonden zijn. De GHOR is onderdeel van de VRHM en is gelijktijdig onderdeel van HECHT (HECHT bestaat uit de GHOR, GGD, RAV en het Zorg en Veiligheidshuis). Daarmee moet de GHOR ook blijvend werken aan een solide basis om in deze tussenpositie krachtig te kunnen opereren. De GHOR werkt via teamontwikkeling doorlopend aan verbetering van werkwijzen die kunnen helpen om uitvoering te geven aan deze taak.

2.5.3 Risico's

De GHOR bereidt zich met VRHM, GGD, gemeenten en omgevingsdiensten al jaren voor op de inwerkingtreding van de omgevingswet. In samenwerking met landelijke GHOR-werkgroepen zijn er diverse producten opgeleverd die de adviesrol van GHOR helpen vormgeven en ook met de diverse partners besproken en gedeeld zijn. Na het ingaan van de omgevingswet zal moeten worden bezien of de beschikbare personele capaciteit die de GHOR hiervoor heeft volstaat om de adviesrol goed op te pakken. De GHOR maakt gebruik van accounthouders van de VRHM die voor de GHOR een belangrijke signalerende en voorbereidende functie hebben.

De GHOR stelt zich als doel om in 2024 de personele bezetting op orde te hebben, daarmee is ook de doelstelling om in 2024 geen onderbesteding op de personeelslasten meer te hebben.

In 2022 en 2023 was er sprake van een personele onderbezetting bij de GHOR. Daarmee is een verlies van specialistische dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-netwerk ontstaan. In 2023 is de inzet om de personele bezetting op orde te krijgen. Daarmee moet de GHOR in 2024 weer op de benodigde personeelssterkte zijn, de continuïteit herstellen en de benodigde dossierkennis weer opbouwen. De

complexiteit van de GHOR als verbinding tussen de veiligheidsregio en zorginstelling vraagt lange inwerkperiodes wat in de huidige flexibelere arbeidsmarkt voortdurend risico's geeft op verlies van specialistische dossierkennis en discontinuïteit.

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio en de rol van de GHOR en de DPG lijkt vanuit de contourennota geen grote veranderingen voor de GHOR in te houden. De GHOR als verbinding tussen veiligheid en zorg blijft daarmee staan. De GHOR bevindt zich in een dynamisch veld dat voortdurend in beweging is en zal blijven.

2.5.4 Raming van de baten en lasten

GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(bedragen x € 1.000,00)						
Exploitantiebaten	-	-2.375	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
	2.285					
Gemeentelijke bijdrage	-2.271	-2.372	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
Derden	-14	-3	-12	-12	-12	-12
Exploitielasten	2.024	2.416	2.636	2.636	2.636	2.636
Salarislasten	1.099	1.439	1.546	1.546	1.546	1.546
Overige personele lasten	406	311	349	349	349	349
Kapitaallasten	26	74	101	101	101	101
Huisvesting	50	49	60	60	60	60
Overige lasten	443	542	580	580	580	580
Geraamde saldo baten en lasten	-261	41	51	51	51	51
Onttrekking reserves	-xx	-41	-51	-51	-51	-51
Storting reserves		-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	-261	-0	-	-	-	-

2.6 Programmataak Bevolkingszorg

2.6.1 Wat doen we al

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en voorbereiden op de herstelzorg (nazorg). De regionale coördinatie op bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) in nauwe samenwerking met de adviseurs crisisbeheersing (ACB-ers) van de achttien gemeenten en onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Binnen het BGC zijn de volgende taken/processen ondergebracht:

- Het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die Bevolkingszorgtaken uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen;
- Het uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen van de achttien gemeenten, waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. We onderhouden de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties;
- Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma's zoals klimaatadaptatie en cybersecurity.
- Het borgen van de 24x7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud van de crisisfaciliteiten (piket app-groepen, beheer OOV-alert/gemeentelijke alarmering, crisisapp 'Bevolkingszorg Hollands Midden', piketcoördinatie van Algemeen Commandanten, informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefunctionarissen).
- Het jaarlijks rapporteren over de vakbekwaamheid aan zowel het land als aan het Algemeen Bestuur binnen de regio. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke basisset van kwaliteitsindicatoren.

2.6.2 Wat gaan we oppakken

Voor het BGC gelden met name de eerste twee opgaven, voor opgave drie en vier dragen wij zorg dat wij bij de ontwikkelingen op dit gebied binnen de veiligheidsregio aansluiten. Hieronder wordt voor de eerste twee opgaven uitgelegd hoe Bevolkingszorg dit oppakt.

Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) adviseert met name op de kwaliteit van de vakbekwaamheid en hoe de paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie in stand te houden en verder te verbeteren. Registratie van deelname aan vakbekwaamheids-activiteiten, feedback hierop en inzet evaluaties zijn hierbij onze voornaamste hulpmiddelen. Ook ontwikkelt het BGC zelf opleidingen en oefeningen en verzorgt zij de content voor de online leeromgeving. Daarnaast neemt het onderhoud van het netwerk en het gebruik maken van de kennis en diensten van onze partners binnen Bevolkingszorg een centrale plaats in. Wij beleggen een aantal taken bij onze partners (denk aan het Rode Kruis dat ondersteunt bij opvang) en bieden hen een platform om zichzelf te positioneren bij gemeenten. Waar nodig vragen wij hen aan te sluiten bij overleggen over planvormingsproducten of bij scenario-sessies.

Gebruik maken van zelfredzaamheid en burgerhulp vanuit de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten voor bevolkingszorg. Door toepassing van verschillende communicatiemiddelen wordt vanuit het proces crisiscommunicatie handelingsperspectief geboden aan inwoners in getroffen gebieden. “Wat kunnen inwoners doen om (meer) schade te voorkomen en wat kunnen inwoners doen om elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen?” Het bevorderen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid is een van de doelstelling die in proces crisiscommunicatie centraal staat.

Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en Crisisorganisatie

Wij monitoren de kwaliteit van bevolkingszorg in onze regio aan de hand van de landelijke basis-set van kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten per indicator kunnen aanleiding zijn voor verbetervoorstellen. Wij focussen ons op de functionarissen die een sleutelrol binnen de bevolkingszorg-processen vervullen en bieden hen naast het reguliere opleidingsaanbod verdiepingstrainingen over nieuwe crisestypen aan. Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling om meer kernfuncties binnen Bevolkingszorg te gaan examineren. Wij weten waar onze partners – zoals Salvage, Monuta en het Rode Kruis - ons kunnen bijstaan. Wij zijn aangehaakt bij landelijke ontwikkelingen zoals KCR2 en verstevigen de informatiepositie van zowel onze OvD-Bz, als andere Bz-functionarissen die een rol hebben op het gebied van informatiemanagement. De registratie-functie in de online leeromgeving OPEN geeft bevolkingszorg-functionarissen inzicht in de eigen vakbekwaamheid en de verdere ontwikkelmogelijkheden, en verschaft hen zo meer regie en leerplezier. Het BGC monitort de vakbekwaamheid via OPEN en de inzetevaluaties en verwerkt feedback en lessons learned in planvormen en vakbekwaamheidsactiviteiten. Om gemeenten zo goed mogelijk aangesloten te houden op het regionaal crisiscommunicatieproces wordt naast het regulier OTO-programma voor crisisfunctionarissen ook een jaarlijkse training gegeven specifiek gericht op de gemeentelijke communicatieafdeling. Alle gemeenten worden bezocht om op basis van actuele ontwikkelingen in het vakgebied, planvorming en casuïstiek zoveel mogelijk medewerkers te trainen in de regionaal/lokale samenwerking bij incidenten. Tenslotte stemt het BGC met de gemeenten een werkproces af voor hoe om te gaan met burgerhulp.

Overige ontwikkelingen

De voornaamste ontwikkeling binnen Bevolkingszorg is de oplevering van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. De uitkomsten van dit landelijk project betekenen een stevigere positie van Bevolkingszorg met meer handvatten om (vakbekwaamheid) kwalitatief te verbeteren. Zo wordt het door vergelijkbare inrichting van crisisfuncties mogelijk landelijk een uitgebreider vakbekwaamheidsaanbod met betere certificering in te richten. Ook betekent het voor onze regio een aantal naamswijzigingen en strengere vakbekwaamheidseisen. Het Algemeen Bestuur krijgt een duidelijkere

regierol als het gaat om de kwaliteit van Bevolkingszorg. Er wordt jaarlijks op basis van een set aan kwaliteitsindicatoren opgehaald hoe de regio ervoor staat en dit zal aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Het doel is om te ontwikkelen en te leren, waar nodig kan worden bijgestuurd. Uitkomsten van deze kwaliteitsmeting worden landelijk gedeeld door alle regio's, zo kunnen best practices inzichtelijk gemaakt worden en wordt het collectief leren bevorderd. Bevolkingszorg krijgt een steviger positie in de nieuwe wet Veiligheidsregio's. In deze wet zal een duidelijke definitie van Bevolkingszorg worden opgenomen om het onderscheid met gemeentelijke crisisbeheersing te markeren. Deze ontwikkeling vraagt extra capaciteit van het bureau gemeentelijke crisisbeheersing, hierom is voor 2023 en 2025 1 extra fte begroot (BDUR gelden).

Daarnaast is een hele belangrijke ontwikkeling het gebruikmaken van de Online Leeromgeving OPEN, waar we als Veiligheidsregio opleidingen en trainingen toegankelijker maken. Doel van deze leeromgeving is om de registratie van deelname aan opleidingen te vergemakkelijken. Gebruik van OPEN geeft dan ook meer inzicht in de vakbekwaamheid van gemeentelijke crisisfunctionarissen en geeft de crisisfunctionarissen tegelijkertijd zelf meer inzicht en regie over welke vervolgtrainingen voor hen passend zijn (meer maatwerk). Dit geeft regionaal de mogelijkheid uitgebreider te rapporteren over de vakbekwaamheid van bevolkingszorg-functionarissen, middels het Dashboard Bevolkingszorg dat 2 keer per jaar wordt voorgelegd aan de Regiegroep Gemeentesecretarissen.

De informatiepositie van de Officier van Dienst Bevolkingszorg is landelijk en zeker ook in onze regio onder de maat. Er is afgelopen jaar een landelijk project voor gestart en in de regio loopt een pilot voor het gebruik maken van regionale meldgroepen. Dit betekent dat Officieren van Dienst Bevolkingszorg ook beschikken over een portofoon. Uitkomsten van het landelijk project, zoals gebruik van de app LiveOp met de meest actuele incidentgegevens, moeten in onze regio nog geïmplementeerd worden. Ook worden mogelijkheden verkent om meer structurele achtervang voor ingezette Bevolkingszorg-functionarissen te organiseren, zodat de functionaris ter plaatse er niet alleen voor staat, maar ondersteuning krijgt vanuit een collega bij het verwerken van informatiestromen en actiepunten.

De afgelopen jaren zijn gemarkeerd door een grote inzet van zowel veiligheidsregio als gemeenten – en ook de adviseurs crisisbeheersing – om corona het hoofd te bieden en grootschalige vluchtelingenopvang te realiseren. Nu deze laatste opgave duidelijker afgebakend wordt van regulier werk en meer in projectorganisaties is weggezet, komt er weer meer aandacht voor het vakbekwaamheid en paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie ten tijde van flitsrampen.

2.6.3 Risico's

In onze regio zijn de afgelopen jaren al mooie stappen gezet in professionalisering van Bevolkingszorg. We zijn er echter nog niet, de landelijke ontwikkeling om tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg te komen gaat niet alleen van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), maar ook van de gemeenten een extra inspanning vragen en commitment om samen stappen te zetten. Het is dan ook van belang dat adviseurs crisisbeheersing tijd krijgen om zaken met het BGC op te pakken en dat gemeentelijke crisisfunctionarissen tijd krijgen om aan vakbekwaamheidseisen te voldoen. Daarnaast hechten gemeenten aan autonomie en het werken met bekenden ten tijde van crisis. Dit kan erin resulteren dat gemeenten ambiëren om de Bevolkingszorg-processen grotendeels lokaal in te vullen en iedere crisisfunctionaris die mogelijk ingezet kan worden bij een crisis op te willen leiden. Het brengt echter risico's met zich mee om een groot aantal gemeentelijke crisisfunctionarissen te willen blijven opleiden, omdat de capaciteit voor opleiden, trainen en oefenen beperkt is. Ook zijn het aantal zwaardere incidenten in onze regio beperkt, waardoor ervaringsdichtheid bij veel crisisfunctionarissen gering is. Het is zinvoller om deze capaciteit te besteden aan een kleinere groep kernfunctionarissen beter aangehaakt te houden middels effectievere monitoring op hun vakbekwaamheid en hun eigen behoeften daarin met meer verdiepingsaanbod, in plaats van dat deze capaciteit ingezet wordt om een heel grote groep functionarissen enkel de basis mee te geven. Door

slimme keuzes te maken wie in hoeverre opgeleid wordt, blijft het mogelijk iedere gemeentelijke crisisfunctionaris voldoende handvatten aan te leveren in de voorbereiding op een crisisrol, terwijl de kernfuncties verder opgeleid kunnen worden. Denk hierbij aan:

- De crisisrol aan te laten sluiten bij het dagelijkse werk, waardoor functionarissen al bekend zijn met het takenpakket en minder opleiding behoeven.
- Basistrainingen en aanvullende online leermodules in de OPEN-omgeving aan te bieden voor elke crisisfunctionaris, waardoor minder trainingen georganiseerd hoeven te worden en de functionarissen zelf het opleidingsmoment in de agenda kunnen passen.
- Kritisch kijken naar welke taken inmiddels overgenomen worden door partners en of hier nog steeds gemeentelijke crisisfunctionarissen voor vereist zijn.

Dit vereist commitment van gemeenten in het realiseren van een gedeelde visie en het volgen van gezamenlijke afspraken over de frequentie en invulling van het vakbekwaamheidsaanbod.

2.6.4 Raming van de baten en lasten

Bevolkingszorg	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen
(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025/2027
Exploitiiebaten	-636	-723	-770	-771
Gemeentelijke bijdrage	-636	-656	-704	-705
Rijksbijdrage (BDUR)	0	-67	-66	-66
Exploitielasten	644	676	631	631
Salarislasten	320	322	281	281
Opleiden en oefenen	101	108	108	108
Overige lasten	223	246	242	242
Geraamde saldo baten en lasten	8	-47	-139	-139
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamde resultaat	8	-47	-139	-139

Het Opleiden en oefenen programma binnen de programmataak Bevolkingszorg wordt begroot op een totaal bedrag van € 108.200, onderverdeeld naar de onderstaande componenten:

Opleiden, Trainen en Oefenen

Coaching	60.000
Realistisch oefenen	47.100
Catering	1.100

De begrotingspost Overige lasten bestaat uit de navolgend onderdelen waarbij het leeuwendeel is begroot voor de vergoeding van de piketdiensten Bevolkingszorg.

Piket Bevolkingszorg	142.700
Afdrachten	
Bovenregionale crisiscommunicatie	4.200
GROOTER	8.000
Slachtofferregistratiesysteem	20.000
Bevolkingszorg op orde	4.300
Nederlandse Rode Kruis	25.000
Organisatie & Coördinatie	41.600

2.7 Programmataak Brandweezorg

2.7.1 Wat doen we al

De wettelijke taak in het deelprogramma Brandweezorg heeft artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio's als basis. Daarmee dragen we verantwoording voor de volgende wettelijke taken:

- Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding).
- Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijv. first responder taken bij reanimaties) (dienstverlening).
- Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlenings- en dienstverleningstaken. (Bewaken operationele inzetbaarheid).
- Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevenden /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven).
- Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele planvorming).
- Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).
- Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheids-momenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
- Het leren van incidenten doormiddel van brandonderzoek en het evalueren van incidenten bij brand en hulpverlening.

2.7.2 Wat gaan we oppakken

Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid

De bijdragen van Brandweezorg aan deze opgave is het verbeteren van de samenwerkings- en afstemmingsstructuren. Het doel voor deze beleidscyclus is het implementeren en borgen van thematisch werken waarmee gewerkt kan worden aan ontwikkelingen vanuit de vakinhoudelijke thema's. Voor 2024 wordt gestart met een netwerkanalyse en een partnerprofiel. Daarnaast wordt er eenduidigheid in definities aangebracht.

In de regio Hollands Midden wordt de komende jaren geïnvesteerd in complexere en hoge(re) gebouwen, met meervoudig ruimte gebruik. Aangezien er op deze plaatsen wel degelijk brandweezorg geleverd dient te worden, en dit ook op basis van het brandweerrisicoprofiel verwacht mag worden, dient er geïnvesteerd te worden in zowel risicobeheersing als operationele voorbereiding. Hiervoor wordt in 2024 een projectgroep/taskforce opgesteld

Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en Crisisorganisatie

In 2024 start Brandweezorg met de impuls van vakbekwaamheid, om onze brandweermensen beter voor te bereiden op nieuwe incidenttypen. Deze vernieuwing vormt de bijdrage aan een daadkrachtige hulpverleningsorganisatie die we willen zijn. Dit verandertraject bestrijkt meerdere jaren. De eerste aanzet is in 2023 reeds gegeven met een visie. In 2024 volgt de uitwerking, het plan van aanpak, besluitvorming en het meerjarenperspectief.

Om draagvlak van en betrokkenheid bij dit veranderproces te versterken worden de resultaten van het belevingsonderzoek hierin meegenomen. Dit betreft zowel de resultaten van het onderzoek als de duiding hiervan.

Het grondgebied van de veiligheidsregio, kenmerkt zich in een uitgestrekt duingebied dat in toenemende mate vervlochten raakt met recreatiegebieden. Deze gebieden worden steeds drukker bezocht en in een groter deel van het jaar gebruikt. Dit legt druk op de bereikbaarheid en toegangswegen, door de klimaatverandering is er daarbij een steeds grotere kans op brand. Gezien het grote risico op duinbranden en de ingrijpende maatschappelijke gevolgen daarvan, is het noodzakelijk om hier beter op voorbereid te zijn.

Ten slotte starten we in 2024 met het opstellen van toekomstbestendig vrijwilligersbeleid. Het aantal beschikbare vrijwilligers neemt af. Omdat de repressieve dienst bij Brandweer Hollands Midden voor een groot en belangrijk deel draait op vrijwilligers heeft dit effect. Nieuw beleid is nodig om richting te geven aan verdere invulling van de komende jaren.

Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

De doelstelling is een inclusieve en diverse organisatie waarin iedereen die er werkt en wil werken zich thuis voelt. Hiervoor sluit Brandweezorg aan bij het organisatie brede diversiteit, inclusie en gelijkheid programma. Daarnaast volgt er een apart traject voor de vrijwilligerskazernes en 24 uren dienst vanwege hun eigen context en omgeving. Deze grote doelgroep vraagt een andere aanpak dan de kantoororganisatie.

In 2024 geven we invulling aan voorbeeldcasussen en bijstaandertrainingen. Daarnaast voeren we een nulmeting uit. Hierna kunnen er doelen en uitgangspunten worden geformuleerd.

Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen

Door het bestaande leiderschapstraject te vertalen naar de werkvloer wil Brandweezorg de wendbaarheid van de organisatie versterken. In 2024 wordt het programma opgesteld om hier beter invulling aan te geven. Dat zal een uitwerking van de samenwerkingsstructuur bevatten, werkvormen, de vertaling en invulling van persoonlijk leiderschap en een systematiek van melding en voortgang.

Een volgende bijdrage aan de wendbare organisatie is het aantrekken van nieuw en ander talent. Denk daarbij aan vormen van traineeship, afstudeeropdrachten, en wervingsstrategie richting 2030. Ten slotte zal er gedurende deze planperiode invulling gegeven moeten worden aan een flexibel functiehuis wat is afgestemd op de behoefte en het aanbod.

Een nieuwe werkwijze voor Brandweezorg is het informatie gestuurd werken. In 2024 wordt er een plan van aanpak opgestart en een marsroute tot 2027 bepaald. Dit heeft een sterke relatie met projecten als GGO, BI, Informatie gestuurde veiligheid en het Brandweerrisicoprofiel. De basis is echter een cultuurverandering. Van ervaring- naar kennis gestuurd. Van voelen naar weten.

Ten slotte start in 2024 de bouw van de proces- en projectorganisatie. Hierbij is er aandacht voor opdrachtgever en eigenaarschap, opleiden en trainen en aan gapanalyse. Wat is er nodig om de stap te maken en waar willen we heen?

2.7.3 Risico's

Binnen Brandweer Nederland heeft er een future search plaats gevonden, waarbij ontwikkelingen, beelden en scenario's voor de brandweer in de samenleving van 2030 geschetst zijn. Brandweer Hollands Midden heeft deze globale future search vertaald naar haar eigen regio, met daarbij behorende regionale kenmerken. Daarmee wordt ook de bijbehorende interne organisatie, verwachtingen en ontwikkelingen voor 2030 omschreven. Dit hebben we nodig om nu al toe te kunnen werken naar de brandweer van 2030 die aansluit bij de samenleving van 2030. Deze visie brandweezorg 2030 geeft de input en kaders voor de komende twee beleidsplannen 2024-2027 en 2028-2031. Wanneer we niet voldoende middelen beschikbaar hebben om aan de opgaven voor de beleidsplanperiode 2024-2027 te werken voorzien we een grote impact in de periode tot 2030 om als regio aan te sluiten om de ontwikkelingen zoals geïdentificeerd door brandweer Nederland.

We voorzien problemen in de paraatheid op de middellange termijn, als we niet op de korte termijn investeren in de beschikbaarheid en opleidingen van repressief personeel. Dit komt doordat zowel vrijwilligers als beroeps korter in dienst blijven dan vroeger. Dit betekent dat we meer personeel nodig hebben om dezelfde paraatheid te bieden. Hierdoor neemt de opleidingsdruk toe en de ervaring binnen het korps af. We zien deze ontwikkeling terug in de uitkomsten van het belevingsonderzoek 2021. Deze ontwikkelingen worden ook landelijk gesignaleerd, bijvoorbeeld in het recent verschenen onderzoek van het NIPV naar vetrekredenen van oud-brandweervrijwilligers.

2.7.4 Raming van de baten en lasten Brandweezorg

Brandweezorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen
(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025/2027
Exploitatiebaten	-	-		
	59.314	59.182	-63.105	-65.626
Gemeentelijke bijdrage	-	-		
Rijksbijdrage (BDUR)	49.818	51.764	-55.553	-58.074
Subsidies en Overige bijdragen	-	-		
	6.779	6.473	-6.677	-6.677
	-	-		
	2.717	945	-875	-875
Exploitatielasten				
	29.866	32.683	32.973	32.973
Salarislasten				
	21.740	22.727	21.900	21.900
Opleiden en Oefenen				
	2.289	2.476	2.404	2.404
Mobiliteit				
	3.801	4.527	5.591	5.591
Personele Functionele Uitrusting				
	965	1.976	1.738	1.738
Overige lasten				
	1.071	977	1.340	1.340
Geraamde saldo baten en lasten	-	-		
	29.448	26.499	-30.132	-32.653
Onttrekking reserves	-	-		
	150.000	150	-150	-150
Storting reserves				
Geraamde resultaat	-	-		
	179.448	26.649	-30.282	-32.803

Toelichting noodzakelijke uitbreiding financieel kader.

Meer opleidingen brandweer (€ 500.000)

Door maatschappelijke ontwikkelingen is het verloop onder brandweervrijwilligers hoger dan jaren geleden. Er zijn meer (nieuwe) vrijwilligers nodig om de paraatheid te kunnen garanderen. Beroepsbrandweermensen krijgen 20-jaar contracten (op basis landelijke regelgeving), waardoor het verloop ook hoger ligt. Dit betekent dat er een behoefte is aan meer opleidingen in het vakbekwaamheidsprogramma.

Het bestuur heeft deze noodzaak eerder onderkend (dagelijks bestuur 16 november 2017 Verhoging opleidingsbudget) en besloten deze onvermijdelijke kosten voorlopig te dekken uit de lopende begroting (en indien niet beschikbaar, uit de algemene reserve). Dit kon door de incidentele onderuitputting van de begroting in de afgelopen jaren. Hierdoor was een verhoging van de inwonerbijdrage niet direct noodzakelijk. Nu deze onderuitputting niet meer beschikbaar is, is een hogere gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk. In de eerdere begroting is ook gemeld dat het structurele extra budget voor vakbekwaamheid brandweer inzichtelijk zou worden gemaakt voor de nieuwe beleidsplanperiode.

Bluswatervoorziening (€ 187.000)

De drinkwaterbedrijven vernieuwen de drinkwaterleidingen. Hierdoor zijn er minder brandkranen beschikbaar voor de brandweer. Het beschikbaar hebben van voldoende brandkranen is een gemeentelijke taak. In 2019 hebben de gemeenteraden, de drinkwaterbedrijven en de Veiligheidsregio ingestemd met het convenant bluswatervoorziening. Een van de afspraken hierin is dat de brandweer, op basis van een pilot, waterwagens aanschaft om te kunnen voorzien in de

noodzakelijke bluswaterbehoefte. De extra kosten die de veiligheidsregio hiervoor moet maken komen ten laste van de gemeenten. Tegenover deze kosten zouden voor gemeenten kostenbesparingen staan door minder op onderhoud van brandkranen en het plaatsen van nieuwe brandkranen. Inmiddels is de pilot afgerond. Om voldoende bluswater te hebben dient de brandweer te beschikken over elf waterwagens. De extra kosten voor deze waterwagens bedragen € 187.000 per jaar.

Formatie 24-uurdienst brandweer (€ 503.200)

De formatie van de beroepskazernes (24-uursdienst) was altijd voorspelbaar en stabiel voor wat betreft instroom, verlof en uitstroom van beroepsbrandweermensen. In de afgelopen jaren is dit veranderd door diverse ontwikkelingen:

- medewerkers wisselen steeds vaker van baan binnen en buiten de brandweer (algemene maatschappelijke trend;
- sinds 2006 krijgen nieuwe beroepsbrandweermensen een contract voor maximaal 20 jaar in deze bezwarende functie (tweede loopbaanbeleid; landelijk beleid);
- binnen deze 20 jaar moeten beroepsbrandweermensen investeren in hun tweede loopbaan (o.a. opleiding, stage, etc.), en zijn dan niet inzetbaar voor 24-uursdiensten;
- veel beroepsbrandweermensen maken de 20 jaar niet vol en dit leidt tot ongeplande uitstroom van verschillende beroepsbrandweermensen per jaar.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een grotere instroom van nieuwe beroepsbrandweermensen. Zij moeten eerst volledig opgeleid worden voordat ze kunnen instromen in de 24-uursdienst. Dit vraagt capaciteit van zowel de nieuwe beroepsbrandweermensen, als van de organisatie (opleiding, training, begeleiding, etc.).

Voor de beroepsbrandweerkazernes is bestuurlijk afgesproken dat voorzien moet worden in een Operationele Basis Sterkte (OBS) per kazerne per 24-uursdienst van 8 fte. Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is het lastig om de continuïteit van het rooster (paraatheid) te waarborgen. Om dit te kunnen is een formatie-uitbreiding nodig van 7 fte (€440.300).

Daarnaast zorgt de jaarlijkse instroom van nieuwe, jonge beroepsbrandweermensen ervoor dat de gemiddelde leeftijd van de formatie een stuk lager is komen te liggen. Dit heeft als gevolg dat veel nieuwe collega's binnen afzienbare tijd gebruik maken van onder andere de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (Wet WIEG). Gelet op de afgesproken OBS betekent dit een formatie-uitbreiding met 1 fte (€ 62.900).

Overigens wordt nu landelijk onderzocht of het tweede loopbaanbeleid (maximaal 20 jaar in een bezwarende functie) moet worden voortgezet. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover binnen een aantal jaren plaats. Totdat er een besluit is mogen beroepsbrandweermensen, die vallen binnen het tweede loopbaanbeleid, langer dan 20 jaar blijven. Zodra er een definitief landelijk besluit is genomen over de al dan niet voortzetting van het tweede loopbaanbeleid, zal de benodigde formatie van de 24-uursdienst opnieuw beschouwd worden.

De extra, onvermijdelijke uitgaven voor in continuïteit kunnen borgen van de OBS bedragen € 503.200 per jaar.

Het niet financieren van deze kosten betekent dat er geen stabiel rooster is en dat er sprake zal zijn van structureel overwerken. Dit is geen wenselijke situatie. Zowel niet vanuit goed werkgeverschap, als vanuit de strenge arbeidstijdenregelgeving. Uiteindelijk zal er sprake zijn van een negatief effect op de OBS en kunnen voertuigen of specialismen buitendienst gezet moeten worden. Dit zal gezien de locatie van de beroepskazernes een effect hebben op de slagkracht van de brandweer in de stedelijke gebieden, maar ook in overige delen van de regio omdat het specialisme vanuit deze kazernes wordt uitgevoerd (bijv. redvoertuig, waterongevallen, specialistische hulpverlening, ongevallen gevaarlijke stoffen).

Taakdifferentiatie (PM)

De landelijk invoering van taakdifferentiatie is uitgesteld, nu de wettelijke rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps wordt verscherpt. De komende jaren wordt gewerkt aan een landelijk implementatieplan. Voor de dekking van de financiële consequenties hiervan (voor VRHM € 350.000 per jaar) wordt een beroep gedaan op de systeemverantwoordelijke, de minister van Justitie en Veiligheid. Gelet op dit tijdshorizon en de vele onduidelijkheden, wordt deze mogelijke toekomstige investering als een PM-post ingebracht. Zodra er meer duidelijkheid is over het voorstel en de financiering zal dit afzonderlijk worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

2.8 Programmataak Bedrijfsvoering

2.8.1 Wat doen we al

De uitvoering van onze wettelijke taken als Veiligheidsregio kan niet zonder de ondersteuning vanuit de sector Bedrijfsvoering. Gelet op de veiligheidsregio-taakuitvoering door verschillende organisaties, is deze paragraaf alleen van toepassing op de organisatie en medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere processen binnen de organisatie. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam. Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Personeel en organisatie. Dit gaat over het ontwikkelen en beheren van personeel en organisatiebeleid en –instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie.
- Financiën. Dit gaat over het beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen en transacties).
- Informatiemanagement. Dit gaat over het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten.
- Inkoop- en contractmanagement. Het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat.
- Communicatie. Dit gaat over het coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie ten behoeve van de corporate communicatie.
- Facilitaire zaken. Dit gaat over het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen, plannen, investeren in en onderhouden van de huisvestingsfaciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de VRHM-activiteiten.

2.8.2 Wat gaan we oppakken

Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

De samenleving maakt werk van thema's als verduurzaming, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Als (overheids-)organisatie is het onze verantwoordelijkheid om hier mede invulling aan te geven en dat willen we ook. Daarnaast draagt het bij aan het zijn van een moderne en aantrekkelijke werkgever. Gezien de huidige arbeidsmarkt en de grote opgaven waar de veiligheidsregio voor staat is het van belang dat we nieuw talent weten aan te trekken om ons hierbij te helpen. De huidige organisatie is een betrouwbare, maar traditionele uitvoeringsorganisatie. Om een omslag te kunnen maken zijn alle talenten en kwaliteiten in de samenleving nodig.

In de vorige beleidsperiode is gestart met het verkennen van de mogelijkheden om de organisatie te verduurzamen. De eerste activiteiten zijn daaropvolgend ontplooid en de komende jaren zal duurzaamheid als thema verder worden toegepast binnen alle sectoren en hun taken.

Om de organisatie hierin te ondersteunen, zal Bedrijfsvoering duurzaamheid als standaardoverweging opnemen binnen het verwervingsproces. Daarmee zetten we als organisatie echt een stap in de verduurzaming van onze middelen en diensten. Daarnaast willen we vol inzetten op het verduurzamen van onze gebouwen, onder andere door het toepassen van energiebesparende maatregelen. Bovendien passen we wanneer er sprake is van nieuwbouw of renovatie hedendaagse duurzaamheidseisen toe. Op deze manier dragen we als organisatie bij aan het verminderen van onze uitstoot. Tot slot is er ook geïnvesteerd in de bewustwording bij de medewerkers over verduurzaming.

Onze organisatie draait op en om mensen. De gezondheid (zowel fysiek als mentaal) en de vitaliteit van onze medewerkers en het meebewegen met hun levenscyclus is belangrijk voor het behoud van een gezond personeelsbestand en daarmee voor de continuïteit. De medewerkers met een operationele functie moeten hun werk nadrukkelijk veilig kunnen doen en mentaal weerbaar zijn voor de (nieuwe) uitdagingen van het werk. Het kunnen bieden van een veilige en gezonde werkomgeving vraagt om extra investeringen. Er zal door de afdeling POC een leeftijdsbewust, maatschappelijk verantwoord beleid worden opgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat er goede doorstroommogelijkheden zijn voor repressief personeel. Daarnaast zal een vitaliteitsprogramma worden ontwikkeld. Door het beschikbaar stellen van coaching en het aanbieden van de juiste arbeidsomstandigheden en -voorwaarden wil de organisatie een goede werksfeer creëren en een gezonde levensstijl stimuleren. Als medewerkers zowel lichamelijk als geestelijk gezond en gelukkig zijn, vergroot dat de continuïteit en productiviteit.

We streven naar een meer diverse en inclusieve organisatie. De afdeling personeel en organisatie zal voor deze cultuurverandering een organisatie breed programma ontwikkelen, met duidelijke kernwaarden. Dit programma, genaamd Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid (DIG), omvat themabijeenkomsten, groepstrainingen, een toolkit voor inclusief werven en selecteren, communicatie-uitingen, netwerkgroepen voor specifieke doelgroepen.

Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen

Opgave 1, 2 en 3 zijn het gevolg van veranderingen in de samenleving. Invulling geven aan deze opgaven verlangt een grote inspanning van de VRHM. Deze opgaven zijn anders en complexer. Dit vraagt van de organisatie om continu op meerdere borden te schaken. Het betekent dat de organisatie wendbaarder moet worden en ook met nieuwe werkwijzen moet gaan werken. Het gaat niet om te veranderen om het veranderen, maar om te anticiperen op ontwikkelingen en te verbeteren. Dit vraagt om investeringen binnen alle geledingen van de organisatie, op zowel kwaliteit als capaciteit. De formatie moet zowel kwantitatief als kwalitatief op orde zijn en passen bij de opgaven.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het leiderschap en het investeren in het lerend vermogen, lef om te experimenteren en inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het leiderschapsprogramma, dat sinds 2018 bestaat om het leidinggevende kader te ondersteunen, wordt verbreed naar alle lagen van de organisatie als ontwikkelprogramma. Het doel is om de onderlinge verbindingen te versterken, leren en presteren te vergroten, de medewerker zich meer verantwoordelijk te laten voelen en de organisatie flexibeler te laten zijn om mee te bewegen met de omgeving.

Complexere opgaven vragen om meer samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de organisatie. Dit vindt veelal plaats op projectbasis. Daarom zal Bedrijfsvoering een eenduidige projectstructuur invoeren en medewerkers opleiden om invulling te geven aan de verschillen rollen binnen

deze structuur. Om deze projecten soepel te laten verlopen, moet de organisatie deze in voldoende mate ondersteunen en aansturen. Daarom zal aandacht worden besteed aan het verbeteren van het opdrachtgeverschap en eigenaarschap.

Daarnaast werkt de organisatie steeds meer informatie gestuurd zoals ook terug te zien is in de opgaven en doelstellingen. Doorontwikkeling van data-technologie, in data- en informatie-expertise en in informatievaardigheden van alle medewerkers is noodzakelijk. Ook de informatie-omgeving wordt flexibeler ingericht om voor te bereiden om een onvoorspelbare toekomst. Dit maakt dat de organisatie in volle breedte wendbaarder wordt, van gericht inzetbaarheid bij repressief optreden tot het vroeger herkennen van risico's voor de samenleving.

Alle hiervoor genoemde opgaven en doelen brengen veel veranderingen en complexe opgaven voor de gehele organisatie met zich mee. En zoals eerder gezegd draait onze organisatie op en om mensen. Daarom is het belangrijk dat VRHM zich op dat gebied versterkt; beginnend met het evalueren van de staande organisatie en het daarop baseren van een strategisch personeelsplan. Voor de nieuwe taken binnen de organisatie, zoals het duurzaam maken van huisvesting en het beheren van het groeiende aantal eigendomslocaties is extra formatie nodig.

2.8.3 Risico's

De beleidsplanperiode RBP 2020-2023 werd gekenmerkt door de coronapandemie, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Deze crises hebben een groot beslag gelegd op de capaciteiten van de organisatie en medewerkers, ook bij Bedrijfsvoering. Als gevolg daarvan is op enkele doelstellingen uit het beleidsplan beperkt voortgang geboekt. De activiteiten lopen daarom door in het eerste jaar van de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027. Het is een risico hoe de beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de vertraagde activiteiten en de opgaven in het nieuwe beleidsplan.

Onze organisatie presteert dankzij de dagelijkse inzet van gedreven en deskundige medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt heeft al impact gehad, waardoor vacatures langer open stonden dan voorheen het geval was. Doordat de formatie niet altijd ruim in z'n jas zit, heeft elke uitstroom snel gevolgen voor de doorlooptijd van activiteiten. Uitstroom is moeilijk te plannen en daarom is het des te belangrijker om aantrekkelijk werkgeverschap te versterken, om de risico's te beperken.

Niet alleen mensen zijn schaars, maar ook de middelen: van computerchips tot energie tot bouwmaterialen. Op alle vlakken is de beschikbaarheid in de markt erg laag geworden, waardoor de kosten die de VRHM maakt sterk stijgen. Het risico is dat door de financiële kaders uiteindelijk keuzes moeten worden gemaakt en niet elke doelstelling behaald kan worden.

2.8.4 Raming van de baten en lasten Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000,00)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting (in €) 2024	Meerjarenramingen 2025/2027
Exploitatielasten				17.030
Salarislasten	16.373	15.203	17.031	5.798
Huisvesting	6.869	5.164	5.798	6.926
Mobiliteit	6.766	6.332	6.926	168
Informatiemanagement & ICT	210	171	168	2.501
Overige lasten	1.738	2.253	2.501	1.637
	790	1.284	1.637	
Geraamde saldo baten en lasten				17.030
	16.373	15.203	17.031	
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamde resultaat				17.030
	16.373	15.203	17.031	

Toelichting noodzakelijke uitbreiding financieel kader.

Informatieveiligheid BIO/VIV (€ 100.000)

Net als andere overheidsorganisaties investeert de veiligheidsregio in haar informatieveiligheid. De veiligheidsregio neemt deel aan het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid (VIV), zoals vastgesteld door het Veiligheidsberaad. De doelstelling is om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. De veiligheidsregio heeft flinke stappen gezet rondom de invoering van de BIO. Het behaald informatieveiligheids-niveau moet vastgehouden worden en verdere stappen moeten genomen worden om de informatieveiligheid te blijven monitoren en aan te scherpen. Het landelijke Versnellingsprogramma Informatieveiligheid gaat komend jaar fase 2 in waarbij aanvullende maatregelen gevraagd worden. Zowel de interne bedrijfscontinuïteit (vasthouden BIO niveau) als het landelijke programma vraagt structureel extra capaciteit (€70.000; coördinator informatieveiligheid) en maatregelen (€30.000).

De deelname en implementatie is bestuurlijk vastgesteld (Veiligheidsberaad 11 juni 2021 Versnellingsplan informatieveiligheid). Gezien de incidentele onderuitputting van de begroting in de afgelopen jaren was het niet direct noodzakelijk om over te gaan tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Nu deze onderuitputting niet meer beschikbaar is, is een hogere gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk.

Informatieveiligheid SOC-CERT (€ 200.000)

Bij het vorige onderwerp gaat het om de verrekening van de structureel hogere kosten voor informatieveiligheid in de afgelopen jaren. Bij dit onderwerp gaat het om nieuwe onvermijdelijke uitgaven als gevolg van het feit dat de veiligheidsregio's verplicht onderdeel worden van de landelijke vitale infrastructuur, als het gaat om informatieveiligheid. Een onderdeel van het landelijke Versnellingsprogramma Informatieveiligheid fase 2 is dat de veiligheidsregio's en NIPV gezamenlijk werken aan de realisatie van een sectoraal Computer Emergency Response Team (CERT) en een Security Operations Center (SOC). Dit is nodig om te voldoen aan landelijke en wettelijke vereisten voor een vitale infrastructuur op vlak van informatieveiligheid. SOC en CERT worden een structurele oplossing onder een nieuw te vormen programma Cyberweerbaarheid. Dit vergt een structurele investering van elke Veiligheidsregio. Het gaat dan om de kosten voor een collectieve dienstverlening van een externe partij (€ 100.000) en uitbreiding van de interne capaciteit van de Veiligheidsregio (€ 100.000).

Een belangrijk voordeel van het collectief is dat de veiligheidsregio's samen een OKTT-status bereiken. Deze status is van belang om informatie te verkrijgen omtrent dreigingen en incidenten die het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) vanuit zijn wettelijke grondslag enkel deelt met een samenwerkingsverband dat Objectief Kenbaar Tot Taak (OKTT) heeft andere organisaties (of het publiek) te informeren (landelijk dekkend stelsel). De extra, onvermijdelijke uitgaven bedragen € 200.000 per jaar. Het niet financieren van deze kosten betekent een grote inperking van de informatiepositie van de Veiligheidsregio en een groot veiligheidsrisico. Niet deelnemen aan de landelijke samenwerking betekent dat de Veiligheidsregio een eigen SOC en CERT moet opzetten, tegen hogere kosten (geen collectiviteit schaalvoordeel en kwaliteit).

Verhoogde huisvestingskosten door koop kazernes (€ 110.000)

In de afgelopen jaren is bij nieuwbouw of grote verbouwingen van kazernes het eigendom van de kazernes steeds vaker door gemeenten overgedragen aan de veiligheidsregio. Voor de veiligheidsregio leidt deze overdracht wel tot structurele meerkosten (hogere kapitaalslasten), omdat de afschrijvingen na nieuw- en verbouw hoger zijn dan de oorspronkelijke huurkosten.

In de afgelopen jaren zijn de volgende kazerne gebouwd of ingrijpend verbouwd, en is het eigendom door de betreffende gemeente overgedragen aan de veiligheidsregio (na afzonderlijke besluitvorming door colleges en algemeen bestuur veiligheidsregio): Nieuwerbrug (2018), Stolwijk (nieuwbouw in 2022), Leimuiden (verbouw in 2021), Bodegraven (nieuwbouw in 2020), Leiden-Noord (nieuwbouw in 2021/2022), Leiden-Zuid (verbouwing in 2022/2023).

Ook is een aantal kazernes door gemeenten niet teruggekocht van de veiligheidsregio (conform bestuurlijke besluitvorming hierover), na afloop van de btw-constructie (ingesteld na de regionalisering voor nieuwbouwkazernes, in het voordeel van de betreffende gemeenten). Het gaat hierbij om de kazernes in Bergambacht, Krimpen aan den Lek, Lekkerkerk, Haastrecht, Zevenhuizen, Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk ad Rijn, Rijpwetering en Aarlanderveen. Deze btw-constructie is afgeschaft.

Gezien de incidentele onderuitputting van de begroting in de afgelopen jaren was het niet direct noodzakelijk om over te gaan tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Nu deze onderuitputting niet meer beschikbaar is, is een hogere gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk.

Beheer en onderhoud kazernes (€ 270.600)

Bij bovenstaand onderwerp gaat het om de verrekening van de structureel hogere kapitaalslasten door eigendomsverkrijging van gemeentelijke brandweerkazernes in de afgelopen jaren. Bij dit onderwerp gaat het om het kunnen onderhouden van de (eigendoms)kazernes conform vastgestelde normeringen vraagt capaciteit, kennis en financiële middelen in de komende jaren. Ook om te kunnen voldoen aan de verduurzamingseisen. Het huidige onderhoudsbudget is daartoe ontoereikend. Het uitvoeren en begeleiden van het beheer en onderhoud van de kazernes (steeds meer in eigendom) vraagt meer kennis en capaciteit evenals de begeleiding van nieuw- en verbouw van kazernes.

De Veiligheidsregio heeft een externe quick scan laten uitvoeren naar het onderhoudsniveau van de bouw- en installatiedelen van de alle kazernes (huur en eigendom). Hieruit blijkt dat er afgelopen jaren een achterstand is in het onderhoud, dit heeft een directe relatie met onderbezetting en de financiële beperking van het onderhoudsbudget. Afgelopen jaren is de verantwoording naar gebruikers en derden verder toegenomen (NEN3140, energie, CO2-reductie, tekeningenbeheer). Informatie moet geborgd en opvraagbaar zijn. Dit vraagt capaciteit en kennis van wet- en regelgeving. De extra onderhoudskosten zijn geraamd op € 100.600 per jaar. Dit zal toenemen als in de toekomst meer kazernes in eigendom worden genomen. De toegenomen planmatige (meerjarig)onderhoudskosten zullen dan ook voor rekening van de Veiligheidsregio komen. De panden zullen onderhouden moeten worden op minimaal conditieniveau 3 (NEN 2767, plaatselijk zichtbare veroudering, functie niet in gevaar). Conditieniveau 4 kan de inzetbaarheid schaden en is daarmee geen optie.

Binnen de huidige begroting en formatie is geen ruimte voor de structurele kosten van onderhoud en fte. De extra benodigde capaciteit is geraamd op 2 fte (kosten € 170.000 per jaar). Het niet uitvoeren of verder temporiseren van de benodigde onderhoudsactiviteiten betekent dat de onderhoudsconditie van de kazernes verder daalt en dit leidt op termijn tot hogere onderhoudskosten en functieverlies van de panden, verder zal het niet bijdragen aan de motivatie van de brandweervrijwilligers.

In de komende beleidsplanperiode is bovendien mogelijk sprake van nieuwbouw of verbouw van de kazernes in Driebruggen (nieuwbouw), Roelofarendsveen (koop), Woubrugge (koop en verbouw), Zwammerdam (nieuwbouw), Schoonhoven (koop of nieuwbouw), Waddinxveen en regionaal oefencentrum (nieuwbouw), Nieuwveen (mogelijk nieuwbouw) en Noordwijk (verbouw

Het niet kunnen beschikken over voldoende capaciteit betekent dat de begeleiding van nieuw- en verbouw niet of sterk verminderd plaatsvindt en zal leiden tot (verdere) vertraging van deze trajecten.

De totale extra, onvermijdelijke uitgaven bedragen € 270.600 per jaar.

Verduurzaming (€ 200.000)

De Veiligheidsregio wil een duurzame organisatie zijn. Om aan de wettelijke verplichtingen (o.a. vermindering met 49% van de CO2-uitstoot in 2030) te kunnen voldoen (op het gebied van huisvesting, mobiliteit en inkoop) en om binnen de organisatie hierop initiatieven te ontwikkelen, ook bij nieuwbouw en verbouw van kazernes, is extra ontwikkel- en beheercapaciteit en kennis nodig. De Veiligheidsregio heeft een voorzichtige aanvang gemaakt met de verduurzamingsopgave (Greenteam), maar beschikt over te weinig capaciteit en kennis om structureel hierin te investeren, naast de reguliere werkzaamheden. Het gaat hierbij om de verduurzaming van de kazernes, het voertuigenpark, het inkooptraject, het incidentbestrijdingsproces (o.a. gebruik blusschuim) en een cultuurverandering bij het gebruik hiervan. Dit vraagt inzet van extra kennis en capaciteit (1 fte; € 100.000), alsmede aanvullende middelen voor het ondersteunen van initiatieven op het gebied van verduurzaming (€ 50.000). Voor aanvullende verduurzamingsmaatregelen op de eigendomskazernes, buiten het reguliere onderhoud om, is een extra jaarlijkse investering van € 50.000 nodig.

Voor de verduurzaming van de huurkazernes wordt een grotere inspanning gevraagd van de verhuurders i.c. de gemeenten. De Veiligheidsregio zal hierbij haar bijdrage leveren in de nodige in- en externe afstemmingen en overleggen.

De extra, onvermijdelijke uitgaven bedragen € 200.000 per jaar.

Rechtmatigheidsverantwoording (€ 150.000)

Vanaf het verslagjaar 2023 is de veiligheidsregio wettelijk verplicht (Wet versterking decentrale rekenkamers) een eigen rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, die opgenomen moet worden in jaarrekening. Nu verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de veiligheidsregio. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit. Het dagelijks bestuur geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening.

Binnen de huidige organisatie is voor deze nieuwe wettelijke taak geen structurele capaciteit en kennis beschikbaar om het systeem van rechtmatigheidsverantwoording op te zetten en uit te voeren.

De extra, onvermijdelijke uitgaven bedragen € 150.000 per jaar.

2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit drie hoofdcomponenten; Gemeentelijke bijdragen, Rijksbijdrage (BDur) en Overige baten.

Algemene dekkingsmiddelen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Bijdragen</i>	58.360	61.532	68.514	69.004	69.310	69.310
Gemeentelijke bijdrage	51.581	53.585	60.028	60.028	60.028	60.028
Rijksbijdrage (BDUR)	6.779	7.947	8.486	8.976	9.282	9.282
<i>Overige baten</i>	2.806	945	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAAL	61.166	62.477	69.514	70.004	70.310	70.310

De stijging van de gemeentelijke bijdrage van 7.32% is op advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling op grond van de voorgestelde indexatiesystematiek in de Begroting Uitgangspunten.

De Rijksbijdrage in de vorm van de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDur) is voor deze begroting geactualiseerd op basis van de decemberbrief 2022 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

2.9.1 Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen
(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025/2027
Brandweer & Risicobeheersing	49.818	51.764	58.074	58.074
Bevolkingszorg	636	657	705	705
Meldkamer	1.127	1.164	1.249	1.249
Gemeentelijke bijdrage	51.581	53.585	60.028	60.028

De stijging van de gemeentelijke bijdrage van 7.32% is op advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling op grond van de voorgestelde indexatiesystematiek in de Begroting Uitgangspunten.

Exogene financiële factoren hebben evenals in het voorgaande begrotingsjaar geen effect op de gemeentelijk bijdrage.

De subsidiering van Slachtofferhulp Nederland wordt via de Veiligheidsregio Hollands Midden middels de gemeentelijke bijdrage geheven bij de deelnemende gemeenten en vervolgens doorgestort naar Slachtofferhulp Nederland. Voor de bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland is in het Algemeen Bestuur van 14 juni 2021 een afwijkende indexatie systematiek vastgesteld. De afwijkende indexatie voor Slachtofferhulp Nederland is separaat in bijlage 5.5 per gemeente vermeld.

Gemeente	Verdeelsleutels		Bijdrage 2023 volgens Begroting 2023				Geïndexeerde bijdrage 2024						
	aantal inwoners 1-1-2022	%-verdeling 2023 obv Sept circ '22	Brandweer -en Crisisbeheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkingszorg	Totaal bijdrage obv Programma begroting 2023	Index: 7,32 %	Brandweer en Risicobeheersing	Onvermijdelijke extra uitgave	Brandweer en Risicobeheersing +extra uitgave	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkingszorg	Totaal geïndexeerde bijdrage 2024
Alphen aan den Rijn	112.926	12,9%	6.666.200	161.416	90.882	6.918.498	506.435	7.154.166	324.881	7.484.603	171.900	96.939	7.753.443
Bodegraven-Reeuwijk	35.752	4,4%	2.285.189	50.013	28.148	2.363.350	172.997	2.452.465	110.137	2.537.331	54.423	30.690	2.622.445
Gouda	74.095	9,1%	4.811.016	105.927	59.871	4.976.814	364.303	5.163.182	234.552	5.403.607	112.790	63.606	5.580.003
Hillegom	22.312	2,4%	1.237.056	31.269	17.787	1.286.112	94.143	1.327.608	62.416	1.437.937	33.964	19.153	1.491.054
Kaag en Braassem	27.895	3,5%	1.793.115	39.026	22.007	1.854.149	135.724	1.924.371	85.330	1.965.821	42.463	23.946	2.032.230
Katwijk	66.032	6,9%	3.610.260	95.667	53.847	3.759.774	275.215	3.874.531	176.340	4.062.521	100.516	56.684	4.219.720
Krimpenerwaard	57.062	6,4%	3.449.455	81.767	46.063	3.577.285	261.857	3.701.955	158.464	3.650.685	86.861	48.984	3.786.530
Leiden	125.074	20,7%	10.546.600	183.479	103.186	10.833.266	792.995	11.318.612	508.152	11.706.799	190.391	107.372	12.004.559
Leiderdorp	27.464	3,2%	1.722.824	40.318	22.637	1.785.779	130.719	1.848.935	86.617	1.995.487	41.807	23.576	2.060.869
Lisse	23.015	2,8%	1.475.330	33.790	18.956	1.528.076	111.855	1.583.324	69.271	1.595.866	35.035	19.757	1.650.657
Nieuwkoop	29.304	3,1%	1.625.924	41.221	23.292	1.690.436	123.740	1.744.941	77.641	1.788.695	44.607	25.156	1.858.459
Noordwijk	44.365	5,8%	3.043.162	62.353	35.201	3.140.716	229.900	3.265.921	143.541	3.306.906	67.533	38.085	3.412.524
Oegstgeest	25.499	2,7%	1.366.318	34.882	19.699	1.420.898	104.010	1.466.332	71.013	1.636.002	38.815	21.889	1.696.706
Teylingen	37.942	4,0%	2.038.478	53.271	30.117	2.121.866	155.321	2.187.694	102.789	2.368.058	57.756	32.571	2.458.386
Voorschoten	25.627	2,6%	1.406.528	37.555	21.124	1.465.207	107.253	1.509.486	73.399	1.690.972	39.010	21.999	1.751.981
Waddinxveen	31.342	3,3%	1.546.235	38.531	22.143	1.606.909	117.626	1.659.419	81.315	1.873.332	47.709	26.905	1.947.947
Zoeterwoude	9.302	1,4%	688.026	12.397	6.981	707.403	51.782	738.389	28.292	651.783	14.159	7.985	673.927
Zuidplas	45.794	5,0%	2.452.507	61.344	34.602	2.548.453	186.547	2.632.030	126.650	2.917.756	69.710	39.311	3.026.776
Eindtotaal	820.802	100%	51.764.222	1.164.227	656.540	53.584.989	3.922.422	55.553.361	2.520.800	58.074.161	1.249.449	704.603	60.028.216

De bovenstaande tabel is de verantwoording van de geïndexeerde gemeentelijke bijdrage per gemeente voor het begrotingjaar 2023. De meerjarige gemeentelijke bijdrage is verantwoord in bijlage 5.1.

De afdracht vanuit de gemeentelijke bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland voor € 200.625 staat vermeld in bijlage 5.5.

2.9.2 Rijksbijdragen

De Rijksbijdrage vanuit de Brede Doeluitkering rampenbestrijding kent een eigen prijs- en looncompensatie systematiek welke gebaseerd is op de decemberbrief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rijksbijdrage (BDUR) (bedragen x € 1.000,00)	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Risico -en Crisisbeheersing	-	1.407	1.744	2.233	2.539	2.539
Bevolkingszorg	-	67	66	66	66	66
Brandweezorg	6.779	6.473	6.677	6.677	6.677	6.677
Rijksbijdrage (BDUR)	6.779	7.947	8.486	8.976	9.282	9.282

De Brede Doeluitkering rampenbestrijding bedraagt € 6.489.838, de financiële bijdrage aan de programmataak Bevolkingszorg van € 66.500 is in lijn gebracht met de salarislasten van de coördinerend functionaris Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Het resterende bedrag van € 6.423.338 is ten gunste van de Brandweezorg begroot. De

Rijks uitkering BDuR wordt structureel verhoogd met 1,4 miljoen in 2023 en deze verhoging loopt op tot 2,4 miljoen in 2026.

Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomst gericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio.

De Rijksbijdrage bestaat naast de Brede Doeluitkering rampenbestrijding tevens uit een begrote USAR-bijdrage van € 50.000 ten behoeve van de programmataak Brandweezorg.

2.9.3 Overige bijdragen

Subsidies en Overige baten (bedragen x € 1.000,00)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting (in €) 2024	Meerjarenramingen 2025/2027
Meldkamer	-	-	-125	-125
Risico -en Crisisbeheersing	-89	-	-	-
Bevolkingszorg	-	-	-	-
Brandweezorg	-	-	-551	-551
Directie & staf	963	572	-324	-324
Bedrijfsvoering	1.754	373	-	-
	-	-	-	-
Subsidies en Overige bijdragen	-	-	-1.000	-1.000
	2.806	945		

De Overige bijdragen voor deze Programmabegroting 2024 bestaat uit onderstaande componenten:

Brandweezorg: De overige baten bestaan diverse bijdrage o.a. Bijdrage 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag van € 342.000, Bijdrage Hoogteassistentie € 99.000 alsmede de begrote opbrengsten van het ROB voor € 50.000

Directie & Staf: De begrote baten hebben betrekking op diverse bijdragen o.a. bijdrage van derden voor € 74.000, verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen van € 100.000 en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor € 150.000.

2.10 Kosten van de overhead

De Overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in totaal € 14.07.800,-.

Wat gaat het kosten (Overhead apart vermeld)? (bedragen x € 1.000,00)	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	48.277	48.520	55.590	55.590	55.590	55.590
Programmataken						
Meldkamer	1.312	1.164	1.415	1.415	1.415	1.415
Risico -en Crisisbeheersing	5.891	5.585	7.377	7.377	7.377	7.377
Bevolkingszorg	645	608	631	631	631	631
Brandweertzorg	29.867	29.904	32.973	32.973	32.973	32.973
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	2.447	2.977	4.345	4.345	4.345	4.345
Bedrijfsvoering	8.114	8.281	8.850	8.850	8.850	8.850
Overhead	13.446	12.700	14.075	14.075	14.075	14.075
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	-61.167	-61.070	-69.515	-69.515	-69.515	-69.515
Gemeentelijke bijdrage	-51.581	-53.585	-60.028	-60.028	-60.028	-60.028
Meldkamer	-1.127	-1.164	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
Bevolkingszorg	-636	-657	-705	-705	-705	-705
Brandweertzorg	-49.819	-51.764	-58.074	-58.074	-58.074	-58.074
Risico -en Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.779	-6.540	-8.487	-8.976	-9.282	-9.282
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	-	-67	-66	-66	-66	-66
Brandweertzorg	-	-6.473	-6.678	-6.677	-6.677	-6.677
Risico -en Crisisbeheersing	-	-1.407,0	-1.744	-2.233	-2.539	-2.539
Overige bijdragen	-2.806	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Meldkamer	-	-	-125	-125	-125	-125
Risico -en Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-
Brandweertzorg	-	-945	-551	-551	-551	-551
Directie & Staf	-	-	-324	-324	-324	-324
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	556	150	150	150	150	150
Toevoeging aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	406	0	0	0	0	0

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH gerelateerde huisvestingskosten, de

uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van onderstaande onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:

Brandweezorg, Risico- en Crisisbeheersing:

- Managementondersteuning primair proces

Directie & Staf:

- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning

Bedrijfsvoering:

- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en organisatie
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Informatievoorziening en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)

De verdeling van de overhead naar programmataak wordt in onderstaande vermeld

Overhead naar Programma taak	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(bedragen in € 1.000,-)						
Brandweezorg	2.328	2.779	2.880	2.880	2.880	2.880
Risico -en Crisisbeheersing	627	664	647	647	647	647
Bevolkingszorg	95	68	106	106	106	106
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Directie & staf	2.138	2.268	2.261	2.261	2.261	2.261
Bedrijfsvoering	8.259	6.922	8.181	8.181	8.181	8.181
TOTAAL	13.446	12.700	14.075	14.075	14.075	14.075
Overhead percentage	22,7%	20,8%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%

Het procentuele aandeel van Overhead in relatie tot de totale lasten daalt ten opzichte van de programmabegroting 2023 met 0,6% naar een niveau van 20,2% tot en met 2026.

2.11 Heffing van de vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties ingevoerd. Overheidsorganisaties zijn belastingplichtig voor zover er sprake is van een onderneming. Het effect is in de afgelopen jaren met ondersteuning van fiscaal specialisten in landelijke netwerkgroepen voor veiligheidsregio's in kaart gebracht en afgestemd met de belastingdienst. Daaruit blijkt de VRHM op basis van de gegevens over 2016 niet als Vennootschapsbelasting plichtig wordt aangemerkt. Jaarlijks wordt onderzocht of er additionele activiteiten zijn verricht in het boekjaar die eventueel wel Vpb-plichtig zijn. Tot op heden is dat niet het geval.

2.12 Onvoorzien

De Programmabegroting 2023 kent geen separate begrotingspost Onvoorzien

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf is binnen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden niet van toepassing in verband met de rechtstreekse bijdrage van de deelnemende gemeenten.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de VRHM wensen wij beheersbaar te maken. Door inzicht in deze risico's kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico's en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

De Veiligheidsdirectie van VRHM en het directieteam van Brandweer Hollands Midden staan voor de huidige beleidsplanperiode (VRHM 2024-2027) opnieuw voor de uitdaging om een goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico's op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder controle heeft. Dit is ook een doelstelling van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027.

3.2.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Algemene Reserve (bedragen x € 1.000,00)	Begroting					Begroting					Meerjarenramingen							
	01-01-2023	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-2023	01-01-2024	Dotatie	Onttrekking	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025	01-01-2026	+ / -	31-12-2026	01-01-2027	+ / -	31-12-2027
Algemene Reserve	920	-	-	-	920	920	-	-	920	920	-	920	920	-	920	920	-	920
Totaal Algemene Reserve	920	-	-	-	920	920	-	-	920	920	-	920	920	-	920	920	-	920

De Algemene reserve wordt aangehouden ter dekking van specifieke risico's en als buffer voor kleine financiële tekorten. Op grond van risico-inventarisatie is de "Nota Reserves 2020 -2023" door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

3.2.2 Inventarisatie van de risico's

Uit de inventarisatie zijn in totaal 3 risico's in beeld gebracht, deze risico's worden gaan zien als een potentieel substantieel risico.

- Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 400.000)
- Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)
Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber en digitale verstoringen. Tussen 2017-2021 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland.
De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyber-verstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.
- Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personeel) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.)
Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekeraarbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel.
Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker.
Veiligheidsregio's kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt ('Goedwerkgeverschap na dienstongevallen') vormt.
Landelijk heeft dit bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker. Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's) het Project 'Risicomanagement & Verzekeringen' gestart.

Voor de verzekerbare aanspraken is het de bedoeling om één collectieve ongevallenverzekering in te kopen. Voor wat betreft de onverzekerbare aanspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in gezamenlijkheid te gaan dragen. Hiervoor zou een fonds kunnen worden opgericht, waaruit de onverzekerbare risico's kunnen worden betaald.

3.2.3 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's

Weerstandscapaciteit		Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(alle bedragen x € 1.000,00)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene Reserve	(1)	920	920	920	920	920	920
Bestemmingsreserves	(2)	5.145	5.145	4.886	4.629	4.480	4.330
Stille reserves	(3)	-	-	-	-	-	-
Te bestemmen resultaat	(4)	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	(5)	-	-	-	-	-	-
Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)		920	920	920	920	920	920

Ratio Weerstandsvermogen	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Weerstandsvermogen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:

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

De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Deze bestaat uit de Algemene Reserve. Per ultimo 2021 bedroeg de Algemene Reserve € 920.000. Voorgesteld wordt deze stand voor de periode 2021-2023 als benodigde weerstandsvermogen, dus omvang van de Algemene Reserve, vast te stellen.

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit.

De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:

Huidige weerstandsvermogen

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Beschikbare weerstandscapaciteit} & = & \text{€ } 920.000 \\
 \text{-----} & & \\
 \text{Benodigde weerstandscapaciteit} & = & \text{€ } 920.000
 \end{array}
 \qquad = 1,00$$

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

Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door NARIS/Universiteit Twente)

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000,00)	Begroting 2023			Begroting 2024(in €)				Meerjarenramingen									
	01-01-2023	Dotatie	Onttrekking	31-12-2023	01-01-2024	Dotatie	Onttrekking	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025	01-01-2026	+ / -	31-12-2026	01-01-2027	+ / -	31-12-2027
Storting in reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samenwerken loont	419	-	-108	311	311	-	-108	203	203	108	95	203	108	95	203	-	203
Multiteam/LCMS	37	-	-	37	37	-	-	37	37	-	37	37	-	37	37	-	37
Flankerend beleid	627	-	-	627	627	-	-	627	627	-	627	627	-	627	627	-	627
Reserve meldkamer Hollands Midden	1.755	-	-150	1.605	1.605	-	-150	1.455	1.455	150	1.305	1.305	150	1.155	1.155	150	1.005
Reserve FLO Gouda	725	-	-	725	725	-	-	725	725	-	725	725	-	725	725	-	725
Reserve FLO overgangsrecht	125	-	-	125	125	-	-	125	125	-	125	125	-	125	125	-	125
Ontwikkel en Innovatiebudget	387	-	-	387	387	-	-	387	387	-	387	387	-	387	387	-	387
Groot onderhoud	890	-	-	890	890	-	-	890	890	-	890	890	-	890	890	-	890
2e loopbaanbeleid	180	-	-	180	180	-	-	180	180	-	180	180	-	180	180	-	180
Totaal bestemmingsreserves	5.145	-	-258	4.887	4.886	-	-258	4.628	4.629	258	4.371	4.479	258	4.221	4.329	150	4.179

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de “Nota Reserves 2021 – 2023” is nader door het Algemeen Bestuur besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht.

Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000,00)	Begroting				Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
	01-01- 2023	Dota tie	Onttre kking	31-12- 2023	01-01- 2024	Dot atie	Onttre kking	31-12- 2024	01-01- 2025	+/ -	31-12- 2025	01-01- 2026	+/ -	31-12- 2026	01-01- 2027	+/ -	31-12- 2027
Schade-uitkering personeel	-	250	-	250	250	-	-	250	250	-	250	250	-	250	250	-	250
Verlofsparen	-	745	-	745	745	-	-	745	745	-	745	745	-	745	745	-	745
Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) reparatie	7.468	-	193	7.275	7.275	-	552	6.723	6.723	54 0	6.183	6.183	58 8	5.596	5.596	56 7	5.029
Totaal voorzieningen	7.468	995	193	8.270	8.270	-	552	7.718	7.718	54 0	7.178	7.178	58 8	6.591	6.591	56 7	6.024

Voorziening FLO

De voorziening FLO is in 2022 met € 561.000 toegenomen, voornamelijk als gevolg van de te verwachten salarisstijgingen. Bij de berekening van de voorziening zijn de salarisstijgingen uit het op 14 april 2023 definitief bekrachtigde Principeakkoord Cao Veiligheidsregio's meegenomen. Na afkoop van het FLO-overgangsrecht door de gemeente Gouda, komen de lasten van deze regeling voor rekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De omvang van de voorziening is bepaald op basis van de toekomstige verplichtingen.

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

De voorziening is berekend op basis van het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel. De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op Voorlopige Jaarstukken 2022 VRHM dd20042023 Pagina 59 de bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR. De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij de berekening bekende Cao-loon. In dit geval is dit de Cao 2019-2020. In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op het vervallen van rechten door natuurlijk verloop en het voortijdig uit dienst treden van het beroepsbrandweerpersoneel.

Voorziening Verlofsparen

De nieuwgevormde voorziening voor verlofsparen ad € 745.000 heeft betrekking op het totaal aantal uren dat voor alle medewerkers in 2022 is omgezet in spaarverlof. Met spaarverlof krijg je de mogelijkheid om uren opzij te zetten voor later. Het spaarverlof is onbeperkt geldig.

Voorziening Schade-uitkering personeel

In 2022 is €250.000 gedoteerd aan de nieuw te vormen voorziening schade-uitkering personeel.

In 2022 is met een voormalig personeelslid een vaststellingsovereenkomst afgesloten vanwege schade aan de gezondheid van het voormalig personeelslid.

3.2.4 Kengetallen

Kengetallen financiële positie	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	28,96%	44,10%	39,30%	-35,03%	30,82%	-41,46%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	59,76%	44,10%	39,30%	35,03%	30,82%	41,46%
Solvabiliteitsratio	6,75%	5,40%	5,44%	5,69%	5,97%	5,92%
Structurele exploitatieruimte	1,26%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader

Meerjaren investerings Plan (MJIP)

De VRHM is sterk afhankelijk van de inzet van haar huisvesting en materieel. Het is noodzakelijk om het risico van uitval te beperken door garanties en zekerheden in te bouwen. Eén van de zekerheden ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen van onze investeringen.

	2024	2025	2026	2027
MEERJAREN INVESTERINGPLAN	14.745.000	9.599.000	1.500.000	7.579.000
Nieuwbouw	7.200.000	4.075.000	1.500.000	1.500.000
Wagenpark (voertuigen)	6.003.000	700.000	-	4.749.000
Wagenpark (bepakking)	570.000	50.000	-	965.000
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Ademlucht)	822.000	3.342.000	-	-
Overig Brandweezorg	-	-	-	85.000
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Communicatie)	-	1.432.000	-	280.000
ICT	150.000	-	-	-

3.4 Financiering

3.4.1 Algemeen

De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut.

De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

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

Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:

- Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij het Ministerie van Financiën op grond van de Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij meerdere financiële instellingen.

3.4.2 Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Kasgeldlimiet

Het renterisico van schulden (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) wordt uitgedrukt middels de bepaling van de kasgeldlimiet. De beperking van het risico wordt door de wetgever bepaald door het stellen van een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar waarin kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar. In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.

Kasgeldlimiet	Resultaat	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omvang van de begroting per 01-01	61.355	61.220	69.665	70.154	70.460	70.460
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet in €	5.031	5.020	5.713	5.753	5.778	5.778

Renterisiconorm

Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat wij binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijven. Dit monitoren wij blijvend. Indien overschrijding dreigt, faseren wij de investeringen.

De komende jaren is er voldoende ruimte om de nieuwe en bestaande langlopende leningen af te lossen.

	Renterisiconorm	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
	(bedragen x € 1.000,00)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitantiebegroting 01-01		61.355	61.220	69.665	70.154	70.460	70.460
Renterisiconorm %		20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm in €		12.271	12.244	13.933	14.031	14.092	14.092
Renteherzieningen		-	-	-	-	-	-
Aflossingen bestaande leningen		-1.955	20.106	1.544	1.553	1.563	1.348
Aflossingen Meerjaren Investerings Plan		-	463	1.101	1.526	2.064	2.601
	Renterisico	-1.955	20.569	2.645	3.079	3.627	3.949
Ruimte onder de renterisiconorm		14.226	-8.325	11.288	10.951	10.465	10.143

Stand der leningen en financieringspositie

De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting (nieuwbouw en renovatie) en vervanging van het wagenpark (vervanging) die tot en met 2025 fors te worden uitgebreid.

Stand van de geldleningen	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
Leningenportefeuille per 01-01 (bedragen x € 1000,00)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Bestaande leningen</i>						
Stand per 1 januari	25.036	23.081	2.976	1.432	0	0
Te betalen aflossingen	-1.955	-20.106	-1.544	-1.432	-	-
Stand per 31 december	23.081	2.976	1.432	0	0	0
<i>Meerjaren Investerings Plan (bedragen x € 1.000,00)</i>						
Stand per 1 januari		25.000	43.037	48.936	57.410	66.847
Aan te trekken leningen	25.000	18.500	7.000	10.000	11.500	10.000
Te betalen aflossingen	-	-463	-1.101	-1.526	-2.064	-2.601
Stand per 31 december	25.000	43.037	48.936	57.410	66.847	74.246
<i>Totaal overzicht geldleningen (bedragen x € 1.000,00)</i>						
Stand per 1 januari	25.036	48.081	46.013	50.368	57.410	66.847
Te betalen aflossingen	-2	-20.569	-2.645	-2.958	-2.064	-2.601
Aan te trekken leningen	25.000	18.500	7.000	10.000	11.500	10.000
Stand per 31 december	50.034	46.013	50.368	57.410	66.847	74.246
<i>Rente</i>						
Bestaande leningen	-	-	-	-	-	-
Gemiddelde rente% bestaande leningen	0,62%	0,28%	0,33%	0,30%	0,28%	0,26%
Gemiddeld rente% Meerjaren Investerings Plan	0,00%	0,21%	0,37%	0,38%	0,39%	0,42%

3.4.3 Rentetoerekening

De VRHM heeft alleen rentelasten en deze worden voor volledig toegerekend aan de programmataken. Het is duidelijk zichtbaar dat de komende jaren de druk op de begroting agv de rentekosten toeneemt. Gezien de laatste leningen die een verhoogd rentepercentage weergeven, is de verwachting dat de rente druk de komende jaren zal toenemen.

Rentetoerekening (bedragen x € 1.000,00)	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Externe rente lasten	254	1.159	513	663	813	963
Externe rentebaten	-	-	-	-	-	-
Saldo rentelasten en rente baten	254	1.159	513	663	813	963
Doorbelaste rente	0	1.159	513	663	813	963
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	254	1.159	513	663	813	963
Rente over Eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Rente over Voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Rente over het Eigen vermogen en Voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	254	1.159	513	663	813	963
Aan taakvelden toegerekende rente	-254	-1.159	-513	-663	-813	-963
Renteresultaat op het taakveld Treasury	-	-	-	-	-	-

3.5 Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 2.1. 'Programmaplan Fysieke Veiligheid' waarin een nader uiteenzetting wordt gegeven van de doelen en prestaties die de VRHM binnen de primaire processen wil realiseren en paragraaf 2.8

3.6 Verbonden partijen

Aan de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geen partijen verbonden die vallen binnen de gestelde definities van bestuurlijk én financieel genoemde belangen zoals verwoord in de "Notitie Verbonden partijen" van de Commissie BBV.

4 Financiële begroting (raming van de baten en lasten Programmaplan Fysieke Veiligheid)

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand het financiële overzicht van het Programmaplan Fysieke Veiligheid. Het overzicht geeft een totaal inzicht in de baten en lasten van het Programmaplan Fysieke Veiligheid inclusief Overhead, verdeelt naar de verschillende programmataken:

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat gaat het kosten (Overhead apart vermeld)? <small>(bedragen x € 1.000,00)</small>	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
LASTEN	48.277	48.520	55.590	54.662	54.662	54.662
PROGRAMMAPLAN						
FYSIEKE VEILIGHEID						
Programmataken						
Meldkamer	1.312	1.164	1.415	1.415	1.415	1.415
Risico -en						
Crisisbeheersing	5.891	5.585	7.377	7.134	7.134	7.134
Bevolkingszorg	645	608	631	631	631	631
Brandweezorg	29.867	29.904	32.973	32.973	32.973	32.973
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	2.447	2.977	4.345	4.345	4.345	4.345
Bedrijfsvoering	8.114	8.281	8.850	8.164	8.164	8.164
Overhead	13.446	12.700	14.075	14.075	14.075	14.075
ALGEMENE DEKINGSMIDDELEN	-61.167	-61.070	-69.515	-70.004	-70.310	-70.310

Gemeentelijke bijdrage	-51.581	-53.585	-60.028	-60.028	-60.028	-60.028
Meldkamer	-1.127	-1.164	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
Bevolkingszorg	-636	-657	-705	-705	-705	-705
Brandweezorg	-49.819	-51.764	-58.074	-58.074	-58.074	-58.074
Risico -en						
Crisisbeheersing	-		-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.779	-6.540	-8.487	-8.976	-9.282	-9.282
Meldkamer		-	-	-	-	-
Bevolkingszorg		-67	-66	-66	-66	-66
Brandweezorg		-6.473	-6.678	-6.677	-6.677	-6.677
Risico -en						
Crisisbeheersing		-1.407,0	-1.744	-2.233	-2.539	-2.539
Overige bijdragen	-2.806	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Meldkamer		-	-125	-125	-125	-125
Risico -en						
Crisisbeheersing		-	-	-	-	-
Bevolkingszorg		-	-	-	-	-
Brandweezorg		-945	-551	-551	-551	-551
Directie & Staf		-	-324	-324	-324	-324
Bedrijfsvoering		-	-	-	-	-
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	556	150	150	-1.267	-1.573	-1.573
Toevoeging aan de reserves			-	-	-	-
Ottrekking aan de reserves	-150	-150	-150	-258	-258	-258
Geraamde resultaat	406	0	0	1.525	1.831	1.831

Toelichting

De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de bedragen die gemeenten krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Het absolute niveau wordt, met een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijding¹, binnen de VRHM de 'Cebeon-norm' genoemd.

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt bepaald aan de hand van ijkpuntcores op basis van het lokaal risicoprofiel ten behoeve van het taakgebied OOV, onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Op basis van deze scores ontvangen gemeenten naar verhouding middelen uit het gemeentefonds voor OOV. Die verhouding (niet de absolute bedragen) wordt gebruikt om te bepalen welk deel van de regionale kosten een gemeente moet dragen.

Ook voor het begrotingsjaar 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, *Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019*) bepalend. In de uitwerking van de begrotingen wordt dit als volgt toegepast:

- Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
- Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing (taken brandweezorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau) vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma's Meldkamer Brandweer Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
- Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud gemeentefonds of herziening verdeelmodel van het gemeentefonds herijkt.

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn de volgende financiële kaders toegepast:

- **De Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2024.** Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (WGFK). De toegekende prijsindexatie voor 2024 bedraagt 6,4% voor beloning werknemers en 9,0% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **7,32%** t.o.v. 2023.

De kaderstelling voor 2024 is bij brief d.d. 17 november 2022 aangeboden aan de Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:

Voor arbeid:

¹ Het gemeentefonds omvat uitkeringsformules per 'cluster' (taakgebieden). Binnen het taakgebied Orde en Veiligheid (O&V) wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en Overige Orde en Veiligheid (OOV). OOV betreft de taken in de sfeer van handhaving, toezicht en preventie (stads- en dorpswachten, criminaliteitspreventie, cameratoezicht, APV-handhaving, bijzondere wetten), beleids- en planvorming integrale veiligheid (beleidsformulering, regie veiligheidsprojecten), HALT-bureaus, veiligheidshuizen, dierenbescherming, opsporing en ruiming explosieven en overige beschermende maatregelen (zoals reddingswezen, strandbewaking, lijkschouwing).

- de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers 2024: 3,9%;
 - correctie T-2: +1,7%, correctie T-1: +0,8%, netto correctie: +2.5%;
 - de toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt daarmee 6,4% voor beloning werknemers.
Voor materieel:
 - de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2024: 2,4%;
 - correctie T-2: +2,2%, correctie T-1: 4,4%, netto correctie: +6.6%;
 - de toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt daarmee 2,5% voor netto materieel.
2. In de systematiek van de WGFK wordt de indexering voor 2024 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023. De indexering voor 2024 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2022 (de grondslag voor de septembercirculaire 2022). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2024 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2022 met betrekking tot 2022 en 2023 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het indexpercentage voor 2024.

Conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2024 betekent dit voor de VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **7,32%** t.o.v. 2023.

	FKGR	aandeel in lasten	Index VRHM 2024
beloning werknemers	6,4%	64,5%	4,13%
netto materieel	9,0%	35,5%	3,20%
Index VRHM 2023	7,32%		

Bovenstaande verhouding is gebaseerd op de economische kostencategorieën in de Programmabegroting VRHM 2023 voor 2024:

	PB2023	
	MJR 2024	Ec. Cat.
Arbeid		
Salarissen en sociale lasten	34.559.324	1.1
Materieel		
Duurzame goederen		3.2
Ingeleend personeel	2.366.083	3.5.1
Overige goeden en diensten	16.767.886	3.8
Inkomendoverdrachten	-80.000	4.3.x
Totaal	53.613.293	
Verhouding		
	bedragen	procenten
Arbeid	34.559.324	64,5%
Materieel	19.053.969	35,5%

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting Hecht) betekent dit een gewogen indexering van 6,92% t.o.v. 2023, gebaseerd op een verhouding die Hecht hanteert van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het algemeen bestuur Hecht van 14 december 2022 is deze indexering vastgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur Hecht van 12 april 2023 zijn de uitgangspunten voor de begroting Hecht 2024 vastgesteld.

➤ ***De nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023.***

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds (GF). De nieuwe verdeling voor Brandweer & Rampenbestrijding sluit aan bij actuele kostenpatronen – herijkt op basis van realisatiecijfers 2017 – bevat minder verdeelmaatstaven en aangepaste gewichten per maatstaf. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding van de bijdragen per gemeente aan de veiligheidsregio. Hierbij zijn er nadeel en voordeel gemeenten. Voor het totale budget van de veiligheidsregio heeft dit geen gevolgen. Dit blijft op hetzelfde bedrag van ... euro. De bestuurlijke afspraak is dat gevolgen van een nieuwe verdeling in het gemeentefonds (a.g.v. groot onderhoud gemeentefonds of herziening verdeelmodel) worden verwerkt per nieuwe beleidsplanperiode. Dit is consequent met het besluit voor het aanpassen van de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de voorgaande herverdeling van het gemeentefonds (aanpassing per beleidsplanperiode 2019).

Aanpassing van de gemeentelijke bijdragen voor 2024 op basis van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 zorgt voor herverdeeleeffecten. Dit is onderstaand per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Verschil herverdeling t.o.v. alleen indexering				
Gemeente	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkings Zorg	Totaal VRHM
Alphen aan den Rijn	5.556	-1.332	-595	3.628
Bodegraven-Reeuwijk	-25.271	749	482	-24.040
Gouda	5.873	-891	-649	4.333
Hillegom	47.913	406	64	48.383
Kaag en Braasem	-43.880	580	327	-42.973
Katwijk	11.650	-2.154	-1.106	8.391
Krimpenerwaard	-209.734	-891	-451	-211.076
Leiden	-119.965	-6.519	-3.369	-129.854
Leiderdorp	59.935	-1.463	-718	57.754
Lisse	-56.729	-1.229	-587	-58.545
Nieuwkoop	-33.887	369	159	-33.359
Noordwijk	-102.556	616	307	-101.633
Oegstgeest	98.657	1.380	748	100.785
Teylingen	77.575	586	249	78.410
Voorschoten	108.087	-1.294	-671	106.122
Waddinxveen	132.598	6.358	3.141	142.097
Zoeterwoude	-114.898	855	493	-113.549
Zuidplas	159.076	3.875	2.176	165.126
Totaal Hollands Midden	0	0	0	0

hogere bijdrage o.b.v. nieuwe verdeling GF

lagere bijdrage o.b.v. nieuwe verdeling GF

- **Het is noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de veiligheidsregio met € 2.5 mln. toeneemt.**

Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Op de eerste plaats uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een bestuursbesluit), maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is. Op de tweede plaats kosten die betrekking hebben op nieuwe regelgeving, waaraan ook de veiligheidsregio moet voldoen. Beide kwalificeren zich als autonoom en onvermijdelijk.

Het gaat hierbij dus allereerst om het materialiseren van al eerder benoemde risico's en eerder genomen besluiten waarvoor nu een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen noodzakelijk is, alsmede onontkoombare kosten. Het gaat hierbij om de volgende investeringen:

- a. verhoogde kosten meldkamer brandweer € 300.000
- b. meer opleidingen brandweer € 500.000

- | | |
|---|-----------|
| c. informatieveiligheid (BIO ² /VIV ³) | € 100.000 |
| d. verhoogde huisvestingskosten door koop kazernes | € 110.000 |
| e. bluswatervoorziening | € 187.000 |
- (gemeentelijke dekking door minder kosten onderhoud brandkranen en nieuwe brandkranen)

Het gaat om een bedrag van € 1.197.000 per jaar.

Verder gaat het hierbij om nieuwe structurele kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving, branchestandaarden/-normeringen of landelijke afspraken. De veiligheidsregio is gehouden hieraan te voldoen. Het gaat hierbij om de volgende investeringen:

- | | |
|--|-----------|
| a. rechtmatigheidsverantwoording | € 150.000 |
| b. beheer en onderhoud kazernes | € 270.600 |
| c. verduurzaming | € 200.000 |
| d. formatie 24-uurdienst brandweer | € 503.200 |
| e. informatieveiligheid (SOC ⁴ /CERT ⁵) | € 200.000 |
| f. taakdifferentiatie | PM |

Het gaat om een bedrag van € 1.323.800 per jaar, totaal € 2.520.800 per jaar. Een nadere toelichting van de verschillende posten wordt gegeven onder de betreffende programmataken.

Door de uitloop van de vervangingsinvesteringen voor veel brandweermaterieel, was er in de afgelopen jaren een (incidentele) onderuitputting van de kapitaalslasten beschikbaar. Door de noodzakelijke vervanging van veel brandweermaterieel is deze onder uitputting niet meer beschikbaar als dekking van genoemde structurele investeringen.

➤ **Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).**

Op 26 augustus 2022 hebben het rijk en het Veiligheidsberaad⁶ bestuurlijke afspraken gemaakt over versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. Voor het kunnen uitvoeren van deze bestuurlijke afspraken heeft het rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR²⁷.

De rijksbijdrage BDuR wordt structureel verhoogd met € 1,4 mln. in 2023 en deze verhoging loopt op tot € 2,5 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de

² BIO, Baseline Informatiebeveiliging Overheid

³ VIV, Voorschrift informatieverstrekking

⁴ Security Operations Center

⁵ Computer Emergency Response Team

1.1.1.1 ⁶ Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's

⁷ KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio's, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en versterkt op het vlak van informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter.

informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio (brandweezorg).

VRHM ontvangt hiertoe in 2024 €1.743.641 (prognose).

Verdeling extra BDuR-gelden per 2023, indicatie vanaf 2024 *)										
%	Onderwerpen	Verdeelsleutel	2023		2024 *)		2025 *)		2026 *)	
			46.000.000	Bijdrage HM	57.000.000	Bijdrage HM	73.000.000	Bijdrage HM	83.000.000	Bijdrage HM
				3,8780%						
50%	Crisisbeheersing	reguliere BDuR-gelden	23.000.000	891.949	28.500.000	1.105.241	36.500.000	1.415.484	41.500.000	1.609.386
28%	Informatiepositie Regio	pondspondsgewijs	12.880.000	515.200	15.960.000	638.400	20.440.000	817.600	23.240.000	929.600
	VRHM		35.880.000	1.407.149	44.460.000	1.743.641	56.940.000	2.233.084	64.740.000	2.538.986
	Informatiepositie Gezamenlijk									
10%	NIPV	pondspondsgewijs	4.600.000	184.000	5.700.000	228.000	7.300.000	292.000	8.300.000	332.000
2%	Rijk	pondspondsgewijs	920.000	36.800	1.140.000	45.600	1.460.000	58.400	1.660.000	66.400
10%	KCR2 (nieuwe entiteit)	pondspondsgewijs	4.600.000	184.000	5.700.000	228.000	7.300.000	292.000	8.300.000	332.000
	Af te dragen		10.120.000	404.800	12.540.000	501.600	16.060.000	642.400	18.260.000	730.400
100%	Totaal		46.000.000	1.811.949	57.000.000	2.245.241	73.000.000	2.875.484	83.000.000	3.269.386

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), het ministerie van JenV en het Veiligheidsberaad hebben gezamenlijk doelen aangegeven voor de bestemming van de extra financiële middelen:

1. Het toekomstgericht - in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijkregio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie;
2. Versterken informatiepositie en informatiesystemen
 - a) De informatiepositie van de veiligheidsregio's te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners.
 - b) Tot slot is er voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen Regio's en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio's en het Rijk georganiseerd.
3. Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners: KCR2⁸.

8 KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk)

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

Een uniforme indeling van de programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie o.a. op basis van externe vergelijkbaarheid.

(bedragen x € 1.000,00)	Taakveld	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-
		2022	2023	2024	2025/2027
	BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID	-58.731	-58.731	-69.514	-69.514
0.4 Overhead			-199	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		-58.731	-58.532	-69.514	-69.514
1.2 Openbare orde en veiligheid		-	-		
	LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID	58.882	58.882	69.664	69.664
0.1 Bestuur		51	51	54	54
0.4 Overhead		12.585	12.585	14.075	14.075
0.5 Treasury		183	183	496	496
0.8 Onvoorzien		-	-	910	910
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		46.013	46.013	54.094	54.094
1.2 Openbare orde en veiligheid		-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen		50	50	36	36
	SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	150	150	150	151
	MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID	-150	-150	-150	-150
0.10 Mutaties Reserves		-150	-150	-150	-150
	RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	-0	0	-	-
VPB		-	-	-	-
	RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID	-0	0	-	-

4.3 Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
(bedragen x € 1.000,00)									
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Reserve resterende exploitatielasten MKHM	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Structurele baten en lasten	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Kapitaalslasten Meldkamer	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Saldo Structurele baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De structurele onttrekking van € 150.000 betreft de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en het verschil in de exploitatielasten.

4.4 Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans per 31-12 (alle bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Activa						
(im) Materiële vaste activa	44.973	56.971	61.326	68.368	77.805	85.204
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Leningen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	8.768	8.417	7.550	7.199	6.848	6.497
Totaal Vaste Activa	53.741	65.388	68.876	75.567	84.653	91.701
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-	-	-	-	-	-
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar	10.043	-	-	-	-	-
Liquide middelen	348	8.400	348	348	348	348
Overlopende activa	8.921	850	9.000	9.000	9.000	9.000
Totaal Vlottende Activa	19.312	9.250	9.348	9.348	9.348	9.348
Totaal Activa	73.053	74.638	78.224	84.915	94.001	101.049
Passiva						
Eigen vermogen	6.065	5.807	5.548	5.291	5.141	5.099
Voorzieningen	7.468	8.270	7.718	7.178	6.591	6.024
Vaste schuld	50.034	46.013	50.368	57.410	66.847	74.246
Totaal Vaste Passiva	63.567	60.090	63.634	69.879	78.579	85.369
Vlottende schuld	8.982	6.448	6.098	6.098	6.098	6.098
Overlopende passiva	1.868	8.100	8.492	8.938	9.324	9.582
Totaal Vlottende Passiva	10.850	14.548	14.590	15.036	15.422	15.680
Totaal Passiva	74.417	74.638	78.224	84.915	94.001	101.049

5 Bijlagen

5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	aantal inwoners 1-1- 2021	% verdeling 2024 obv Sept circ '22	Bijdrage 2023			Bijdrage 2023		Geïndexeerde bijdrage 2024 -2026			Totaal Geïndexeerde bijdrage
			Brandweer -en Crisisbeheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkingszorg	Totaal	Index: 7,32 %	Brandweer en Risicobeheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkingszorg	
Alphen aan den Rijn	112.580	12,9%	6.666.200	161.416	90.882	6.918.498	506.434	7.484.603	171.900	96.939	7.753.443
Bodegraven-Reeuwijk	35.281	4,4%	2.285.189	50.013	28.148	2.363.350	172.997	2.537.331	54.423	30.690	2.622.443
Gouda	73.678	9,1%	4.811.016	105.927	59.871	4.976.814	364.304	5.403.607	112.790	63.606	5.580.002
Hillegom	22.204	2,4%	1.237.056	31.269	17.787	1.286.112	94.143	1.437.937	33.964	19.153	1.491.054
Kaag en Braassem	27.547	3,5%	1.793.115	39.026	22.007	1.854.149	135.724	1.965.821	42.463	23.946	2.032.230
Katwijk	65.997	6,9%	3.610.260	95.667	53.847	3.759.774	275.215	4.062.521	100.516	56.684	4.219.721
Krimpenerwaard	56.606	6,4%	3.449.455	81.767	46.063	3.577.285	261.857	3.650.685	86.861	48.984	3.786.530
Leiden	124.077	20,7%	10.546.600	183.479	103.186	10.833.266	792.995	11.706.799	190.391	107.372	12.004.562
Leiderdorp	27.385	3,2%	1.722.824	40.318	22.637	1.785.779	130.719	1.995.487	41.807	23.576	2.060.869
Lisse	22.983	2,8%	1.475.330	33.790	18.956	1.528.076	111.855	1.595.866	35.035	19.757	1.650.658
Nieuwkoop	29.144	3,1%	1.625.924	41.221	23.292	1.690.436	123.740	1.788.695	44.607	25.156	1.858.459
Noordwijk	44.055	5,8%	3.043.162	62.353	35.201	3.140.715	229.900	3.306.906	67.533	38.085	3.412.525
Oegstgeest	25.064	2,7%	1.366.318	34.882	19.699	1.420.898	104.010	1.636.002	38.815	21.889	1.696.706
Teylingen	37.798	4,0%	2.038.478	53.271	30.117	2.121.866	155.321	2.368.058	57.756	32.571	2.458.384
Voorschoten	25.645	2,6%	1.406.528	37.555	21.124	1.465.207	107.253	1.690.972	39.010	21.999	1.751.981
Waddinxveen	30.485	3,3%	1.546.235	38.531	22.143	1.606.909	117.626	1.873.332	47.709	26.905	1.947.947
Zoeterwoude	8.838	1,4%	688.026	12.397	6.981	707.403	51.782	651.783	14.159	7.985	673.927
Zuidplas	45.054	5,0%	2.452.507	61.344	34.602	2.548.453	186.547	2.917.756	69.710	39.311	3.026.775
Eindtotaal	814.421	100%	51.764.222	1.164.227	656.540	53.584.989	3.922.422	58.074.161	1.249.449	704.603	60.028.216

5.2 Meerjaren Investerings Plan (in €)

	2024	2025	2026	2027
MEERJAREN INVESTERINGPLAN	14.745.000	9.599.000	1.500.000	7.579.000
Nieuwbouw	7.200.000	4.075.000	1.500.000	1.500.000
Driebruggen	1.500.000	-	-	-
Katwijk	-	-	-	-
Nieuwveen	-	-	-	1.500.000
Noordwijk	300.000	-	-	-
Roelofarendsveen	-	-	-	-
Schoonhoven	-	-	1.500.000	-
Voorschoten	-	-	-	-
Waddinxveen (inclusief ROB)	-	4.000.000	-	-
Woubrugge	-	-	-	-
Zwammerdam (Buitendorpstraat)	1.100.000	-	-	-
Leiden Zuid Verbouwing	-	-	-	-
Leiden Zuid Faciliteiten 24-uurs	-	75.000	-	-
Leiden Zuid Verbouwing 2	4.300.000	-	-	-
Stolwijk	-	-	-	-
Wagenpark (voertuigen)	6.003.000	700.000	-	4.749.000
Tankautospuut	425.000	-	-	2.989.000
Autoladder	1.652.000	-	-	-
Hulpverleningsvoertuig	2.700.000	-	-	-
Waterongevallenwagen	-	700.000	-	-
Arbeidshygiëne voertuig	100.000	-	-	-
Operationeel Ondersteuningsvoertuig	-	-	-	1.760.000
OVD voertuig	396.000	-	-	-
IM CoPI voertuig	70.000	-	-	-
Logistiek voertuig	420.000	-	-	-

Lesvoertuig zwaar	240.000	-	-	-
Jeugdbrandweeraanhangen	-	-	-	-
Dienstauto	-	-	-	-
Wagenpark (bepakking)	570.000	50.000	-	965.000
Bepakking Tankautospuit	-	-	-	525.000
Bepakking Autoladder	20.000	-	-	-
Bepakking Hulpverleningsvoertuig	200.000	-	-	-
Bepakking Waterongevallenwagen	250.000	-	-	-
Bepakking Oper. Ondersteuningsvoertuig	-	-	-	160.000
Bepakking IBGS container	100.000	-	-	-
Bepakking CoPI container	-	50.000	-	-
First-responder set	-	-	-	280.000
Bepakking Jeugdbrandweer	-	-	-	-
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Ademlucht)	822.000	3.342.000	-	-
Bluskleding				
Blushandschoenen				
Operationeel uniform	822.000	-	-	-
Duiktoestellen	-	491.000	-	-
Communicatieapparatuur duiken	-	243.000	-	-
Ademlucht toestellen	-	1.210.000	-	-
Ademlucht flessen	-	825.000	-	-
Ademlucht maskers	-	573.000	-	-
Overig Brandweezorg	-	-	-	85.000
PPMO baan				85.000
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Communicatie)	-	1.432.000	-	280.000
Portofoons	-	832.000	-	-
Mobilofoons	-	-	-	280.000

Pagers	-	600.000	-	-
ICT	150.000	-	-	-
Leiden Zuid ICT				
Ipads ROIV				
Presentatieapparatuur				
Netwerk servers	150.000			

5.3 Overzicht Bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

Onderstaande tabel geeft de indexatie op grond van toegepaste indexatie en gewijzigde inwoners aantallen per gemeente weer:

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2021	Aantal inwoners 1-1-2022	Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2023	Mutatie o.b.v. aantal inwoners	Bijdrage Slachtofferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners	Indexatie: 7,32 %	Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2024
Alphen aan den Rijn	111.897	112.580	26.689	163	26.852	1.966	28.818
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	35.281	8.318	98	8.415	616	9.031
Gouda	73.427	73.678	17.514	60	17.574	1.286	18.860
Hillegom	22.209	22.204	5.297	-1	5.296	388	5.684
Kaag en Braassem	27.297	27.547	6.511	60	6.570	481	7.051
Katwijk	65.753	65.997	15.683	58	15.741	1.152	16.894
Krimpenerwaard	56.319	56.606	13.433	68	13.502	988	14.490
Leiden	125.099	124.077	29.838	-244	29.595	2.166	31.761
Leiderdorp	27.056	27.385	6.453	78	6.532	478	7.010
Lisse	22.955	22.983	5.475	7	5.482	401	5.883
Nieuwkoop	28.811	29.144	6.872	79	6.951	509	7.460
Noordwijk	43.508	44.055	10.377	130	10.508	769	11.277
Oegstgeest	24.840	25.064	5.925	53	5.978	438	6.416
Teylingen	37.440	37.798	8.930	85	9.016	660	9.675
Voorschoten	25.596	25.645	6.105	12	6.117	448	6.565
Waddinxveen	29.291	30.485	6.986	285	7.271	532	7.803
Zoeterwoude	8.605	8.838	2.052	56	2.108	154	2.262
Zuidplas	43.885	45.054	10.467	279	10.746	787	11.533
Eindtotaal	808.860	814.421	192.928	1.326	194.254	14.219	208.473

5.4 Overzicht toegepaste beleidsnotities

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING

Kadernota
Regionaal Beleidsplan Regionaal Crisisplan VRHM
Dekkingsplan
Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
Brand(weer)risicoprofiel
Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?)
Organisatieplan VRHM *Samen verder 2018*
Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018)
Materieelplan
Visie op interne communicatie
Communicatiebeleidsplan 2016 -2018
Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017
Nota Reserves 2020 -2023
MJOP en Jaarplan onderhoud
Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)
Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016)
Notitie verbonden partijen
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Financieel Statuur VRHM
AB 20220217-5 Begrotingsuitgangspunten 2023 VRHM

MELDKAMER

Wijzigingswet meldkamer
Uitwerkingskader meldkamer
Transitieakkoord '*Meldkamer van de Toekomst*'
Landelijk kader samenvoegen meldkamers
Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein
Startdocument Project Meldkamer Den Haag gerelateerde servicelevel agreements
Meerjarenbeleidplan GMK Den Haag ('samenvoegingsplan')
Pilot Multi-intake

BEVOLKINGSZORG

Crisisplan Bevolkingszorg VRHM
Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023
Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
Werkplan Oranje Kolom 2020

