



Veiligheidsregio Haaglanden

Marap

januari - augustus 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht 2021

3. (Financiële) resultaten per begrotingsproduct

- 3.1 Brandweezorg
- 3.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 - 3.3.1 Meldkamer brandweer
 - 3.3.2 Geneeskundige meldkamer
- 3.4 GHOR
- 3.5 Gemeentelijke crisisbeheersing
- 3.6 Overhead

4. Weerstandsvermogen

- 4.1 Algemeen
- 4.2 Weerstandscapaciteit
- 4.3 Risico's
- 4.4 Weerstandsvermogen

5. Investerings en financiering

1 Inleiding

Dit is de Bestuurlijke Marap over 2021 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2021. De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2021, de risico's en het weerstandsvermogen, investeringen en financiering.

2 Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht 2021

Het verwachte resultaat over 2021 bedraagt € 1.700.000 voordelig.

Saldi van de producten zijn:

| Product | Verwacht resultaat |
|---|------------------------------|
| Brandweezorg | € 600.000 Voordelig |
| Crisisbeheersing en rampenbestrijding | € 300.000 Voordelig |
| Meldkamer Brandweer | € 300.000 Voordelig |
| Geneeskundige meldkamer | € 300.000 Voordelig |
| GHOR | € 300.000 Voordelig |
| Gemeentelijke crisisbeheersing | € Nihil |
| Bedrijfsvoering (<i>incl. onvoorzien</i>) | € 100.000 Nadelig |
| Totaal verwacht resultaat | € 1.700.000 Voordelig |

Het over 2021 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 1,7 mln. Dit is gelijk aan 1,6% van de begroting. In de prognose voor het resultaat zit een tweetal onzekerheden. Het betreft de effecten van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) en de effecten van de per 1 januari 2021 verlopen CAO.

De bestrijding van de COVID-crisis heeft veel aandacht gevraagd. Een aantal reguliere activiteiten waaronder opleiden en oefenen heeft tot op heden beperkt doorgang gevonden. De ontwikkelingen ten aanzien van de overheidsmaatregelen is mede bepalend in hoeverre de activiteiten alsnog plaats kunnen vinden.

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO vinden momenteel plaats. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen het resultaat aanzienlijk beïnvloeden.

LMS 'bouwplaats' periode 2020 – 2022 € 0,6 mln voordelig

Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS. De volledige materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting en ICT) zijn overgedragen. De beheerders van de systemen zijn in dienst of gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 – 2022 geeft de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd. Naar verwachting gaat de meldkamer in 2022 over op het technisch platform van de LMS. Daardoor is voorsnog ook in 2021 sprake van een financieel voordeel van € 0,6 mln.

Stagnatie oefenen € 0,3 mln voordelig

In 2021 zijn de opleidingen voor nieuwe manschappen volledig hervat. In het voorjaar is de klas '2020' alsnog gestart en in het najaar start de klas 2021. Hierbij is rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen in het kader van het Coronavirus (COVID-19). Zo is er gewerkt met kleinere groepen. De oefen-activiteiten zijn VRH breed beperkt doorgegaan.

Vacatureruimte € 0,3 mln voordelig

Met het volledig starten van voornoemde opleidingsklassen is de vacatureruimte in 2021 voor een groot deel ingevuld. Desalniettemin ervaart de VRH in toenemende mate de krapte op de arbeidsmarkt en de woningcrisis. Specialistische vacatures zijn zeer moeilijk te vervullen. De impact op bijvoorbeeld het invullen van piketfuncties is groot. Waar nodig is capaciteit ingehuurd.

Daarnaast is er sprake van diverse kleinere verschillen (per saldo € 0,3 mln voordelig) en de niet benodigde post onvoorzien van € 0,2 mln. Deze worden zoveel mogelijk toegelicht bij de resultaten per product (hoofdstuk 3). Voorts maakt de managementrapportage inzichtelijk (hoofdstuk 4) hoe het weerstandsvermogen is ontwikkeld. Er is geen sprake van nieuwe risico's. Tot slot geeft de managementrapportage inzicht in de investeringen (hoofdstuk 5). De verwachting is dat circa 93% van de investeringen zal zijn gerealiseerd. Het betreft vooral repressieve voertuigen en gebouwinstallaties.

3 (Financiële) resultaten

In dit hoofdstuk wordt per begrotingsproduct beknopt ingegaan op de (financiële) resultaten. Het betreft de jaarprognose versus de jaarbegroting in duizenden Euro's. Het verwachte jaarresultaat is vervolgens voordelig (v) of nadelig (n).

3.1 Brandweezorg

| Financiën Brandweezorg | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 41.798 | 81.547 | 76.047 | 5.500 n |
| Baten | 41.584 | 79.687 | 73.687 | 6.000 v |
| Saldo lasten en baten | -214 | 1.860 | 2.360 | 500 v |
| Reserves | 1.467 | 2.460 | 2.360 | 100 v |
| Verwacht resultaat | 1.253 | 600 | 0 | 600 v |

Het verwacht financieel voordeel van € 0,6 mln is primair het gevolg van vacatureruimte en beperken van oefen-activiteiten.

De opkomsttijd van incidentbestrijding voldoet nog steeds aan de norm. De ontwikkelingen rondom corona worden op de voet gevolgd en de bedrijfsvoering wordt daar continu op aangepast. De opleidingsactiviteiten zijn weer opgestart, met inachtneming van de geldende regels. Zo zijn er respectievelijk in januari en april twee kleine klassen voor nieuwe manschappen gestart in plaats van één grote klas. De oefenactiviteiten zijn tot op heden beperkt, maar ook dit wordt weer nieuw leven in geblazen. Het team risicobeheersing heeft het advieswerk inzake de gebruiksveiligheid weer opgestart, evenals de werving voor de tijdelijk aangehouden vacatures handhaving en toezicht. Hoewel de coronacrisis nog steeds de nodige aandacht vraagt, gaat de beleidsontwikkeling op de thema's 'duurzame inzetbaarheid', 'verdichting' en 'energietransitie' door. In een programmastructuur worden de activiteiten vormgegeven. Ook het beleid 'strandveiligheid' heeft alle aandacht.

Het product Brandweezorg blijft zich continu verder ontwikkelen. Zo wordt momenteel onder andere gewerkt aan de doorontwikkeling van het operationeel optreden en de operationele sterkte, het dynamisch alarmeren en capaciteitsplanning.

De stelselherziening omgevingsrecht, bestaande uit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zorgt per medio 2022 voor een taakverandering op het gebied van Risicobeheersing. Een extern bureau heeft landelijk onderzocht aan de hand van een steekproef bij acht veiligheidsregio's wat de mogelijke financiële consequenties zijn. Op basis hiervan zijn aanzienlijke implementatiekosten te verwachten. Binnen deze kosten vallen onder andere het maken van samenwerkingsafspraken, frictiekosten van personeel (zoals opleiden/bijtscholen), aanpassen digitale systemen en nieuwe planvorming (aanpassen

beleidsplan, visie veilige leefomgeving). Ook de structurele kosten zullen naar verwachting van dit onderzoek hoger uitvallen. In de komende periode wordt nader onderzocht wat de exacte gevolgen voor onze regio zijn, daar in onze regio de afgelopen jaren al grote stappen zijn gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet. Aansluiting op het digitaal stelsel omgevingswet loopt momenteel conform planning, waarbij het doel is om deze op 1 januari 2022 operationeel te hebben.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Vershil |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Risicobeheersing | | | | |
| Aantal adviezen gebruiksveiligheid | aantal | 1.151 | 1.431* | -280 |
| Aantal adviezen objectveiligheid | aantal | 1.965 | 1.991* | -26 |
| Aantal adviezen omgevingsveiligheid | aantal | 88 | 119* | -31 |
| Activiteiten basis middelbaar en hoger beroepsonderwijs | aantal | 0 | 300* | -300 |

*) betreft 8 maands-cijfer.

Vanwege corona zijn er geen activiteiten voor het onderwijs geweest

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Vershil |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Incidentbestrijding | | | | |
| In hoeveel procent van de uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 min. behaald? | % | 90% | 80% | +10% |
| Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen)? Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen (kwantitatief). | % | 87% | 80% | +7% |

In 2021 hebben tot op heden beperkt activiteiten plaatsgevonden. De aanwezigheid hierbij is 87%. In de rest van het jaar worden de oefenactiviteiten maximaal ingehaald.

3.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

| Financiën Crisisbeheersing en rampenbestrijding | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 1.135 | 1.862 | 2.162 | 300 v |
| Baten | 1.443 | 2.162 | 2.162 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 308 | 300 | 0 | 300 v |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 308 | 300 | 0 | 300 v |

Het verwacht financieel resultaat van € 0,3 mln voordelig is vooral veroorzaakt door openstaande vacatureruimte en het beperkt opstarten van activiteiten zoals opleiden en oefenen. De Coronacrisis heeft ook dit jaar nog invloed op de uitvoerbaarheid van de geplande activiteiten in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op de specifieke kenmerken in de regio, wordt dit jaar zowel de generieke als de specifieke aanpak verder ontwikkeld. Deze maanden is gewerkt aan de strategische en tactische voorbereiding op specifieke risico's. Inmiddels is de voorbereiding op de uitval van de 112-voorziening en verstoring van de energievoorziening in de afrondende fase. Hierna volgt eenzelfde uitwerking voor extreem weer. Voor de meeste risico's biedt de standaard aanpak een uitstekend kader om rampen en crises te beheersen. Er wordt daarnaast gekeken hoe in de regio opschaling meer flexibel en minder via vaste procedures en structuren tot stand kan komen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de wettelijke planvorming die zal worden geactualiseerd voor de nieuwe beleidsperiode

startende in 2023. Met de voorbereidingen voor de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel is dit kwartaal gestart. Op basis daarvan zal het Regionaal Beleidsplan worden opgesteld.

Eén van de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio is het inrichten en onderhouden van een multidisciplinaire crisisorganisatie. Naast de structuurinrichting gaat het dan voornamelijk om het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen en -teams. Dit jaar kan het merendeel van de oefeningen en trainingen voor crisisfunctionarissen en -teams doorgaan. Deze activiteiten vinden plaats op basis van vraag en de mogelijkheden binnen de geldende maatregelen. Een deel van de activiteiten vindt daarom digitaal plaats. Enkele activiteiten zijn verplaatst naar een later moment dit jaar, zodat deze binnen de geldende maatregelen fysiek kunnen plaatsvinden. Daarnaast leren de functionarissen van de GRIP-incidenten die hebben plaatsgevonden. Elk incident wordt geëvalueerd volgens de vastgestelde systematiek. Dit jaar betreft dit tot nu toe vier GRIP-incidenten en een evaluatie van de geplande inzet tijdens de jaarwisseling. De resultaten van deze evaluaties worden binnen de organisatie gedeeld. Aan het eind van het jaar zullen de resultaten van deze evaluaties worden meegenomen in een trendanalyse over 2021. Op deze wijze wordt ook de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

Gedurende het jaar is er op regelmatige basis contact met onze crisispartners. Daarnaast is er structureel contact met onze vijf convenantpartners om de basisactielijst te bespreken. Dit gebeurt ten minste een keer per jaar. Het merendeel van deze gesprekken hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden. Met een convenantpartner staat de afspraak standaard ingepland voor het laatste kwartaal.

| Prestatie-indicatoren | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Verskil |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Kwantitatieve kengetallen | | | | |
| Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH. | % | 75% | 67%* | 8% |
| Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken. | % | 80% | 67%* | 13% |
| Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (100%). | % | 100% | 100% | - |
| Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. | % | 0% | 100% | -100% |

*) betreft 8 maands-cijfer.

De jaarlijkse toetsing van de hoofdstructuur vindt eind van het jaar plaats.

3.3.1 Meldkamer brandweer

| Financiën Meldkamer/MKB | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 1.089 | 1.760 | 1.860 | 100 v |
| Baten | 1.097 | 1.660 | 1.660 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 8 | 100 | 200 | 100 v |
| Reserves | 0 | 0 | 200 | 200 v |
| Verwacht resultaat | 8 | 300 | 0 | 300 v |

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,3 mln positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren.

Het beheer van de meldkamer is in januari 2020 overgedragen aan de LMS. De beheerders van de systemen zijn in dienst of gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 – 2022 geeft de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd. Er lopen nu een aantal projecten zoals herinrichting van de 9e verdieping, aansluiting op de infrastructuur LMS en het beleids- en bestedingsplan 2022. Voor een deel neemt de LMS de kosten op zich. Het is nog onzeker wat de kosten voor de VRH gaan zijn.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? Norm 80% < 1 minuut | % | 81% | 80% | 1% |
| Incidentmeldingen | aantal | 9.423 | 10.000* | -577 |

*) norm voor 8 maanden

3.3.2 Geneeskundige meldkamer (GnkM)

| Financiën Meldkamer/GnkM | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 2.081 | 3.193 | 3.493 | 300 v |
| Baten | 2.366 | 3.493 | 3.493 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 285 | 300 | 0 | 300 v |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 285 | 300 | 0 | 300 v |

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,3 mln positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren. Zie ook toelichting 3.3.1 meldkamer brandweer.

Het vitaliteitsprogramma binnen de nieuwe CAO ambulancezorg en de mogelijkheid tot jobrotation leiden tot flexibiliteit in de formatie. Daarnaast staat de bezetting onder druk door 1,5 fte langdurig verzuim. Werving blijft hiermee ook in 2021 noodzakelijk om de continuïteit van zorg op de GnkM te kunnen garanderen.

De CAO ambulancezorg maakt het voor sommige medewerkers mogelijk om verlof te sparen en deze op te nemen voor hun formele pensioendatum. Deze regeling levert een bijdrage aan het vitaliteitsprogramma binnen de ambulancezorg en wordt vanuit de vrije-marge-gelden bekostigd (RAV-budget).

Tevens werd in de nieuwe CAO een functieweging en waardering conform Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG) voorgesteld. In 2021 is hier invulling aan gegeven door alle functies binnen de GnkM opnieuw te omschrijven en conform FWG te waarderen. Het FWG traject is nog niet afgerond en zal zeker doorlopen tot in het nieuwe jaar. Over de financiële effecten en financiering vindt nog overleg plaats met de zorgverzekeraars.

Een aantal GnkM verpleegkundigen zijn opgeleid tot Medium Care verpleegkundige op de ambulance en wisselen deze werkzaamheden af met het werk op de GnkM. De RAV is geholpen met deze extra inzet en betaalt deze ook. De medewerkers gebruiken hun ervaringen om de ambulancezorg verder te optimaliseren. De detacheringen zullen voor langere tijd worden afgesloten zodat het risico van overbezetting beperkt blijft.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Responstijd A1-ritten (normtijd binnen 15 min.=RAV norm) | % | 89% | 95% | -6% |
| Responstijd A2-ritten (normtijd binnen 30 min.=RAV norm) | % | 93% | 95% | - 2% |
| Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1-ritten (normtijd binnen 2 min.) | min. | 2:40 | 2:00 | 0:40 |
| Declarabele ritten | Aantal | 49.192 | 47.333* | 1.859 |
| EHBO ritten | Aantal | 14.863 | 11.333* | 3.530 |
| Totaal ritten | | 64.055 | 58.667 | 5.388 |
| Meldingen geen ritten | Aantal | 35.251 | 26.667* | 8.584 |
| Totaal meldingen | Aantal | 99.306 | 85.333* | 13.973 |

*) norm voor 8 maanden

De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt. De ontwikkeling van de prestaties op het gebied van ambulancezorg vormt voor het algemeen bestuur van de VRH reden tot zorg. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden). Door de extra maatregelen vanwege Corona staan de responstijden van ambulances ook in 2021 meer onder druk.

3.4 GHOR

| Financiën GHOR | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 1.211 | 1.816 | 2.116 | 300 v |
| Baten | 1.450 | 2.116 | 2.116 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 239 | 300 | 0 | 300 v |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 239 | 300 | 0 | 300 v |

Het verwachte jaarresultaat van de GHOR bedraagt € 0,3 mln positief. Vanwege de Corona werkzaamheden zijn reguliere activiteiten beperkt doorgedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vervallen werkzaamheden vanwege het niet doorgaan van evenementen.

De activiteiten die zijn opgepakt in deze periode, zijn o.a. het organisatieplan GHOR en het communicatieplan GHOR. Vooruitlopend op het communicatieplan zijn al een aantal concrete communicatieactiviteiten in gang gezet, waaronder een publieksversie van het vastgestelde Meerjarenbeleidplan.

Daarnaast zijn de eerste leerpunten van de COVID evaluatie opgepakt en heeft dit geleid tot het organiseren van teamsessies en het bestendigen van zaken in planvorming en evaluaties. De huidige processen van de GHOR worden geactualiseerd en middels het Kwaliteitsmanagementsysteem geborgd. Ook het proces Netwerkmanagement krijgt steeds verder vorm.

Na vaststelling van het Zorgrisicoprofiel is een implementatieplan tot stand gekomen die in de komende periode tot uitvoer wordt gebracht. Ook het Zorgdashboard is ontwikkeld en het beheer hiervan vindt plaats in samenwerking met het Netwerk Acute Zorg West (NAZW).

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond? | % | 100% | 100% | 0% |
| Hoeveel procent van de GHOR sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)? | % | 80% | 67%* | 13% |

*) norm voor 8 maanden.

3.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

| Financiën Bevolkingszorg | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 474 | 817 | 817 | 0 |
| Baten | 465 | 697 | 697 | 0 |
| Saldo lasten en baten | -9 | 120 | 120 | 0 |
| Reserves | 0 | 120 | 120 | 0 |
| Verwacht resultaat | -9 | 0 | 0 | 0 |

Het financieel resultaat geeft geen aanleiding voor een toelichting.

De activiteiten van Gemeentelijke Crisisbeheersing, inclusief bijbehorende budgettering, lopen volgens planning. De stand van zaken van de implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing is individueel besproken met de gemeentesecretarissen met als doel sturing te blijven geven aan het lopende programma.

Landelijk wordt vanuit de kolom bevolkingszorg een voorstel uitgewerkt over hoe om te gaan met de aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's, waaronder aansturing van de gemeentelijke processen en de positionering ten opzichte van de veiligheidsregio. Hiertoe is ook landelijk overleg gevoerd met de bestuurlijk portefeuillehouders van de veiligheidsregio's. Binnen Haaglanden worden deze ontwikkelingen gevolgd en in samenwerking met de gemeenten vertaald naar het programma gemeentelijke crisisbeheersing.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2021 | Begroting 2021 | Vershil |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen | % | 83% | 100% | -17% |

3.6 Overhead

| Financiën Overhead | Jan-aug 2021 | Prognose 2021 | Begroting 2021 | Resultaat 2021 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 11.725 | 17.568 | 17.468 | -100 n |
| Baten | 11.773 | 17.394 | 17.394 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 48 | 174 | 74 | -100 n |
| Reserves | 49 | 74 | 74 | 0 |
| Verwacht resultaat | 97 | -100 | 0 | -100 n |

Het verwachte nadeel van € 0,1 mln wordt veroorzaakt door het saldo van extra kosten op het vlak van informatiebeveiliging en de uitrol van Office365 en de niet benodigde post onvoorzien.

Net als voor gemeenten worden overheadkosten separaat verantwoord. De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. Het betreft de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De kosten van informatiesystemen voor het primaire proces en huisvestingskosten van kazernes, worden niet tot de overhead gerekend.

4 Weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit en risico's)

4.1 Algemeen

In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico's en de vertaling van deze risico's tot een acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico's. De risico's worden twee keer per jaar geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet afgedekte risico's betreft. Voor de niet afgedekte risico's dient een weerstandscapaciteit te worden aangehouden.

4.2 Weerstandscapaciteit

Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. De hoogte van de algemene reserve is besloten door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. De post onvoorzien, groot € 182.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de GR VRH.

Overzicht samenstelling weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Reserves 2021 | |
| Algemene reserve | 1.487 |
| Weerstandscapaciteit | 1.487 |

De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in onderstaande tabel. De genoemde risico's worden toegelicht in de volgende paragraaf.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

| | |
|--|--------------|
| Risico's versus weerstandscapaciteit 2021 | |
| <i>Incidentele risico's</i> | |
| 2 ^e loopbaanbeleid | 110 |
| Wet normering rechtspositie ambtenaren (WNRA) | 467 |
| <i>Structurele risico's</i> | |
| Niet verzekerbare risico's | 242 |
| Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers | 293 |
| Aansprakelijkheid dienstverlening | 138 |
| Cybercriminaliteit | 133 |
| Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW | 107 |
| Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico's | 1.487 |
| Gewenste weerstandscapaciteit | 1.487 |
| Beschikbare weerstandscapaciteit | 1.487 |

4.3 Risico's

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

Incidentele risico's

2e Loopbaanbeleid

Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er binnen de Veiligheidsregio verschillende initiatieven ontplooid om medewerkers in de operationele dienst hierbij te faciliteren. Indien de cao-afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds niet worden aangepast zal hier vanaf nu rekening mee worden gehouden. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermidwerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de PPMO zeer beperkt is. Het risico is berekend op € 110.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

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

Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met 300 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio's hebben uitstel verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt. Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van JenV onderzoeken plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaal-rechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de brandweezorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. In de huidige planning wordt in het voorjaar van 2022 een aanvullende onderzoeksopdracht besproken in het Veiligheidsberaad. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 467.000.

Structurele risico's

Niet verzekerbare risico's

Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico's te verzekeren. Zo zijn verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorisemeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. De VRH houdt rekening met een financieel restrisico. Het risico is berekend op € 242.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers

De VRH hecht er aan de brandweezorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 293.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening

De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekort schieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA verzekering. De ervaring leert dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een griep пандemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek Griep пандemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 138.000.

Cyberdreiging/digitale dreiging

Organisaties binnen verschillende overheidslagen zijn slachtoffer geworden of hebben last ondervonden van een cyberaanval. De kans op een cyberaanval op de VRH wordt als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, onder andere middels afspraken met medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Het risico van een aanval, waardoor gegevens mogelijk openbaar, ontoegankelijk of onbetrouwbaar worden, is echter nooit volledig te voorkomen.

Daarnaast bestaat het risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Het vervolg risico voor de personen kan bestaan uit stigmatisering, schade aan de gezondheid, financiële schade of (identiteits)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 133.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW

Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risico drager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA-flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van de werkloosheidswet is de VRH verplicht eigen risico drager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 107.000.

Overgangsregeling FLO

Begin 2018 is het akkoord "Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel" door werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een tweetal zaken: "loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006" en "verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden". Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke essenties van de regeling is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend van de levensloopregeling) zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is sprake van een netto garantie voor de werknemer. De exacte uitwerking van het versneld sparen is juni 2020 tussen werkgevers en bonden overeengekomen. In 2020 bleek de uitwerking een sterke stijging voor het versneld sparen in de jaren 2020 en 2021. De netto garantie en de complexe regeling maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uittreden, spaartegoed verdelen over of aan het einde van de FLO-periode) hebben direct effect op de uitgaven. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten en zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

4.4 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. De ratio is 1,00 en dit betekent dat het weerstandsvermogen precies voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.487}{1.487} = 1,00$$

Ratio weerstandsvermogen (x) betekenis

| Betekenis | Ratio weerstandsvermogen |
|------------------|--------------------------|
| Uitstekend | > 2,0 |
| Ruim voldoende | 1,4 < x < 2,0 |
| Voldoende | 1,0 < x < 1,4 |
| Matig | 0,8 < x < 1,0 |
| Onvoldoende | 0,6 < x < 0,8 |
| Ruim onvoldoende | < 0,6 |

5. Investerings en financiering

In het meest recente investeringsplan jaarschijf 2021 staan € 3.859.000 aan geplande investeringen. Tot en met augustus is bijna de helft van de investeringen gerealiseerd. De verwachting is dat eind 2021 93% zal zijn gerealiseerd. De grootste vervangingen omvatten voertuigen en installaties van gebouwen. De combi-bakken grootschalig watertransport en het voertuig gevaarlijke stoffen zijn geleverd. Het merendeel van de investeringen in de panden worden in het 2^e half jaar gerealiseerd. Kleine overschrijdingen komen ten laste van de stelpost. Voor de financiering is nog geen lening aangetrokken.

Overzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

| Investerings | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| Directie | Jaarbudget | Jan-aug | Verwacht totaal | in % | |
| Bedrijfsvoering | 295 | 15 | 305 | 103% | |
| ICT / kantoorautomatisering | 295 | 0 | | | |
| Brandweer | 3.264 | 1.820 | 3.266 | 100% | |
| Dienstvoertuigen | 1.570 | 1541 | | | |
| Repressieve middelen | 75 | 0 | | | |
| Instandhouding gebouwen | 1.549 | 279 | | | |
| Kleding | 70 | 0 | | | |
| VRH | 300 | 0 | 0 | 0% | |
| Stelpost | 300 | 0 | | | |
| Totaal | 3.859 | 1.835 | 3.571 | 93% | |