



Veiligheidsregio Haaglanden

Marap

januari - augustus 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht 2023

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 2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2023. De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2023, de risico's en het weerstandsvermogen, investeringen en financiering.

2 Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht 2023

Het verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 5.500.000 voordelig.

Saldi van de producten zijn:

| Product | Verwacht resultaat |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Brandweezorg | € 2.800.000 Voordelig |
| Crisisbeheersing en rampenbestrijding | € 1.100.000 Voordelig |
| Meldkamer Brandweer | € 200.000 Voordelig |
| Geneeskundige meldkamer | € 300.000 Voordelig |
| GHOR | € 300.000 Voordelig |
| Gemeentelijke crisisbeheersing | nihil |
| Overhead (<i>incl. onvoorzien</i>) | € 800.000 Voordelig |
| Totaal verwacht resultaat | € 5.500.000 Voordelig |

Het over 2023 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 5,5 mln. Dit is gelijk aan 5% van de begroting. In de prognose is een aantal bijzonderheden noemenswaardig.

In de herziene begroting over 2023 staat toegelicht dat de VRH € 1,6 mln extra BDUR heeft gekregen, geormerkt ter versterking van de toekomstige crisisbeheersing en informatiepositie. De VRH heeft besloten de personele formatie te versterken specifiek op deze twee vlakken. Naar verwachting zal de betreffende formatie in het laatste kwartaal van 2023 zijn ingevuld. De niet bestede geormerkte BDUR ten bedrage van € 1,1 mln zal verplicht¹ aan een bestemmingsreserve worden toegevoegd.

Ook in 2023 kan de markt nog steeds moeilijk aan de vraag naar materialen of naar dienstverlening voldoen. Hierdoor vertragen projecten en reguliere activiteiten. Als de levering wel mogelijk is kost dit vaak meer dan in het verleden.

Het verwachte resultaat wordt in hoofdlijn veroorzaakt door het volgende.

Leveringsproblemen materiaal en dienstverlening € 2,2 mln voordelig

Hierboven is al aangestipt dat het steeds moeilijker wordt om op tijd kwalitatief goede diensten en producten te verkrijgen. De projecten die in 2023 zijn of worden opgestart worden hierdoor vertraagd. Naast de inhaalvraag na de coronatijd waarbij de vraag groter is, speelt bij de leveranciers de arbeidsmarktproblematiek, waardoor het aanbod beperkt wordt. Bijvoorbeeld bij diensten op het gebied van verduurzaming en ICT is dit te merken, maar ook bij de investeringen zijn vertragingen te zien.

Extra Bdur-gelden € 1,1 mln voordelig

In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. De VRH ontvangt in dit kader ingaande 2023 € 1,6 mln extra BDUR (ca. 1,4% van de VRH-begroting)

¹ Door het Rijk is aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd.

specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie. Leidend hierbij is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. De VRH heeft gekozen voor versterking van de formatie voor crisisbeheersing en informatievoorziening. Invulling van deze extra aan te trekken formatie zal met name in het laatste kwartaal van het jaar plaatsvinden, waardoor over 2023 een positief financieel resultaat van € 1,1 mln wordt verwacht.

Vacatureruimte € 0,8 mln voordelig

De formatie van de VRH is 914 fte. Dit is nog exclusief de nieuwe formatie ter versterking van de crisisbeheersing en de informatiepositie. De gemiddelde bezetting t/m augustus bedraagt 898 fte. De gemiddelde onderbezetting van per saldo 16 fte leidt tot een voordelig financieel resultaat op de personeelskosten van € 0,8 mln. De vacatureruimte zit met name bij brandweezorg en de meldkamer brandweer. In september en oktober starten opleidingsklassen voor nieuwe brandwachten. Middels wervingscampagnes is de verwachting dat de bezetting komende maanden richting de formatie groeit.

Extra inkomsten € 0,7 mln voordelig

De VRH heeft in 2023 extra inkomsten ontvangen. Het betreft inkomsten zoals de trendmatige verhoging van de BDUR-uitkering. Het ministerie van JenV kent de trendverhoging pas in de loop van het kalenderjaar toe. De VRH verwerkt deze aanpassing consistent na toekenning met een jaar vertraging in de begroting. Vanwege de hoge inflatie is deze aanpassing groter dan andere jaren.

LMS en doorontwikkeling gemeenschappelijke meldkamer € 0,5 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.

Voor het afhechten van de rafelranden van de transitie naar de LMS en het optimaliseren van de samenwerking in de meldkamer is € 0,6 mln beschikbaar. De migratie naar het LMS-platform zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Daarmee zullen ook de rafelranden van de overdracht kunnen worden afgehecht. Het betreft vooral de structurele kosten van de onderhanden herinrichting van de opschalingsruimten.

In het kader van optimalisering van de meldkamerfunctie zijn, zoals toegelicht in de herziene begroting 2023 van de VRH, de brandweercentralisten van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden in dienst bij de VRH. Andere optimaliseringsaspecten betreffen bijvoorbeeld nog de invulling en financiering van de calamiteiten coördinator (CaCo), de ontwikkeling van een nieuw uitvraagprotocol en de inrichting van het ambulance coördinatiecentrum (ACC).

Energie € 0,5 mln nadelig

Over 2022 was nog sprake van een voordeel op de energiekosten omdat de VRH hoeveelheden energie inkoop tegen vooraf vastgestelde prijzen. Door de gestegen marktprijzen zal het energiebudget dit jaar naar verwachting met € 0,3 mln overschreden worden. Daarnaast is er nog voor € 0,2 mln aan energiekosten van voorgaand jaar in rekening gebracht.

Rentebaten € 0,5 mln voordelig

De stijgende rente heeft nu een voordelig effect vanwege de vergoeding die wij ontvangen voor onze tegoeden bij 'de schatkist'. Onze banktegoeden worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financien, het zogenaamde 'schatkistbankieren'. Op dit moment is vanwege vertraging in de (op)levering van onze investeringen nog sprake van een voordeel op de financieringslast. Op termijn zal ook de financieringslast toenemen als gevolg van de hogere rentestand.

Onvoorzien € 0,2 mln voordelig

Tot slot is de post onvoorzien van € 0,2 mln in 2023 naar verwachting niet benodigd.

Voorts maakt de managementrapportage inzichtelijk (hoofdstuk 4) hoe het weerstandsvermogen is ontwikkeld. Er is geen sprake van nieuwe VRH-risico's. Wel is sprake van een reëel risico dat de FLO-kosten voor de gemeenten zullen stijgen. De werkgeversvereniging WSV heeft de veiligheidsregio's bericht dat de brandweer landelijk wordt geconfronteerd met een gewijzigde opstelling van de belastingdienst over FLO-spaarbedragen. Met name voor grootstedelijke regio's met 'beroeps' kan dit financiële consequenties hebben. Vanwege dit gezamenlijke belang wordt landelijk gekeken welke acties mogelijk zijn. De komende maand wordt hierover meer duidelijkheid en handelingsperspectief verwacht. Hoewel dit traject nog loopt is inmiddels indicatief berekend dat de mogelijke financiële consequentie voor 2022 en 2023 in totaal ca. € 2 mln bedraagt.

Tot slot geeft de managementrapportage inzicht in de investeringen (hoofdstuk 5). De verwachting is dat circa 65% van de investeringen zal zijn gerealiseerd. Het betreft vooral operationele voertuigen en instandhoudingsinvesteringen in gebouwen.

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 2023 | Prognose 2023 | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 55.766 | 83.773 | 84.450 | 678 v |
| Baten | 56.869 | 85.073 | 82.950 | 2.123 v |
| Saldo lasten en baten | 1.103 | 1.300 | -1.500 | 2.800 v |
| Reserves | 979 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Verwacht resultaat | 2.082 | 2.800 | 0 | 2.800 v |

Het verwacht financieel voordeel van € 2,8 mln is primair het gevolg van moeilijk te leveren goederen en diensten. Daarnaast zijn er extra inkomsten vanwege de later toegekende trendverhoging van de BDUR voor 2023. Verder spelen vacatureruimte en prijsstijgingen voor energie een rol. De moeilijk te leveren goederen en diensten in combinatie met de vacatureruimte hebben effect op zowel projecten als reguliere activiteiten. Om de sterkte van de operationele dienst te garanderen zijn afspraken gemaakt over extra te werken uren. In september en oktober starten klassen met nieuwe (aspirant) brandwachten.

Naast de stijging van de omzet vanwege de voornoemde BDUR is sprake van de in rekening te brengen hogere FLO-kosten. Deze worden volledig in rekening gebracht op nacalculatiebasis bij de gemeenten. De (controllers van) gemeenten en bestuur zijn eerder geïnformeerd over de FLO-kosten ontwikkeling als gevolg van de gestegen 'CAO' en te betalen pensioenpremie. Daarnaast is nog sprake van het reële risico dat extra RVU-heffing over de FLO-kosten moet worden betaald. Landelijk heeft de werkgeversvereniging WWSV toegezegd hierover oktober/november meer duidelijkheid te geven. Zodra hierover meer bekend is zullen gemeenten en bestuur nader worden geïnformeerd.

Binnen Brandweezorg wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025. De hoofdthema's hiervan zijn: energietransitie, verdichting en duurzame inzetbaarheid. Dagdagelijks wordt aan deze drie hoofdthema's gewerkt. Rondom de energietransitie en verdichting ligt de focus primair op het beperken van risico's, het verzamelen van kennis en voorzien in veilig repressief optreden door bijscholingen en training. Duurzame inzetbaarheid krijgt continue aandacht om zodoende te voorzien in een gezonde, productieve en prettige werkomgeving in een tijd van veranderende werkomstandigheden.

Naast het meerjarenbeleidsplan vinden er momenteel een aantal ontwikkelingen plaats om Brandweezorg verder te versterken. Een voorbeeld hiervan is capaciteitsplanning. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inzicht in de capaciteit van de operationele dienst op middellange termijn. Hiermee wordt het mogelijk om beter onderbouwde keuzes te maken in de verdeling en inzet van brandweercapaciteit. Verder vinden er verkenningen plaats of en hoe de inzet van de capaciteit beter aansluit bij de operationele behoefte en maatschappelijke vraag.

Aan de personele kant zijn de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Met name binnen de operationele dienst wordt ervaren dat het aantal sollicitanten terugloopt en dat het opleiden van nieuwe collega's meer van de organisatie vraagt.

Voor een directe verbetering van de capaciteit van brandweerpersoneel is een tijdelijke maatregel ingevoerd om extra diensten tegen vergoeding mogelijk te maken. Ondertussen wordt gewerkt aan (middel-)lange termijnmaatregelen, op basis van cijfermatige onderbouwing middels een analyse van de operationele capaciteit.

De beheersorganisatie van de verbindingsmiddelen en kazernealarmering wordt momenteel uitgewerkt en eind dit jaar geïmplementeerd. Vervolgens kan de aanbesteding van de portofoons starten. De gesproken alarmering wordt momenteel vervangen op alle beroepskazernes. Daarna kan gestart worden met het project voor de vervanging van de beeldschermen op de beroepskazernes, het derde onderdeel van het project kazernealarmeringen.

De beleidsuitgangspunten omtrent instructeurs is opgeleverd en volgt nu de besluitvormingsprocedure. Er wordt volgens planning gewerkt aan een implementatieplan voor het droneteam. Binnenkort wordt gestart met het project voor het bepalen van uitgangspunten voor het overplaatsingsbeleid. Eind dit jaar wordt het nieuwe dekkingsplan opgeleverd, waarin gebiedsgerichte opkomsttijden worden toegepast.

De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 en moet formeel nog in werking treden. De VRH heeft de afgelopen jaren al grote stappen gezet in de voorbereiding op de nieuwe wet. In het najaar zullen aanvullende bijscholingen gepland worden ter voorbereiding op de Omgevingswet waar nodig.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| <i>Risicobeheersing</i> | | | | |
| Aantal adviezen gebruiksveiligheid | aantal | 1.948 | 2.067* | -119 |
| Aantal adviezen objectveiligheid | aantal | 1.920 | 1.667* | 253 |
| Aantal adviezen omgevingsveiligheid | aantal | 93 | 87* | 6 |
| Activiteiten basis middelbaar en hoger beroepsonderwijs | aantal | 174 | 100* | 74 |

*) betreft 8 maands-cijfer.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| <i>Incidentbestrijding</i> | | | | |
| In hoeveel procent van de uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 min. behaald? | % | 75%* | 80% | -5% |
| 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). | % | 95% | 80% | +5% |

*) In 2023 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 75% niet aan de gestelde norm van 80% (2022: 71%). Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. Waar voorheen de opkomsttijd werd berekend op het moment dat de melding bij een brandweercentralist binnenkomt (de zogenaamde Start Incident Brandweer tijd) wordt nu gewerkt met de start incidenttijd. In dit geval wordt de opkomsttijd berekend vanaf het moment dat er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat de aanrijdtijden van de brandweer ingaande 2021 in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt.

3.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

| Financiën | Jan-aug | Prognose | Begroting | Resultaat |
|--|---------|----------|-----------|-----------|
| Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Lasten | 1.627 | 2.946 | 4.046 | 1.100 v |
| Baten | 3.135 | 4.046 | 4.046 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 1.508 | 1.100 | 0 | 1.100 v |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 1.508 | 1.100 | 0 | 1.100 v |

Het verwacht financieel resultaat van € 1,1 mln voordelig wordt veroorzaakt doordat het budget van de extra Bdur-gelden ten behoeve van de versterking van de crisisbeheersing en informatiepositief ad € 1,6 mln niet volledig wordt benut in 2023. De versterking van de formatie waaronder een aantal moeilijk vervulbare functies zal naar verwachting per jaareinde ingevuld zijn.

In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). De directie van de VRH heeft in juli een besluit genomen over de aanwending van deze extra middelen. Leidend hierbij is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. In dit kader zal de formatie worden aangepast en een aantal extra functies worden ingevuld.

Het zwaartepunt in de uitgaven ligt bij de personeelskosten. Team crisismanagement geeft uitvoering aan diverse reguliere werkzaamheden voor de multidisciplinaire samenwerking en werkt aan diverse projecten. Voor alle werkzaamheden werkt het team samen met de betrokken kolommen en partners. Reguliere werkzaamheden betreffen onder andere het verzorgen van de OTO-activiteiten, het evalueren van GRIP-incidenten, het onderhouden van contacten met de convenantpartners en pikettenbeheer.

De afgelopen periode is aan diverse projecten gewerkt, waaronder het actualiseren van informatiekaarten (zoals de informatiekaart NL-Alert) en de multi-evaluatiesystematiek. Dit jaar wordt verder nog gewerkt aan een regionale bestuurlijke oefening rondom het thema water. Daarnaast wordt in opdracht van de Veiligheidsdirectie vanuit het Multi Management Team aan diverse projecten gewerkt, zoals het uitwerken van strategisch en tactisch handelingsperspectief bij extreme neerslag. Daarnaast zijn afgelopen periode het Handboek ROT en de actualisatie van het Rampbestrijdingsplan Reactor Instituut Delft afgerond.

| Prestatie-indicatoren | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Verschil |
|---|------------------|---------------|-------------------|----------|
| Kwantitatieve kengetallen | | | | |
| Het percentage OTO-activiteiten voor multi-disciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams afgerond volgens beleid VRH. | % | 100% | 100% | 0% |
| Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken. | % | 40% | 67%* | -27% |
| Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (100%). | % | 100% | 100% | 0% |
| Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. | % | 0% | 100% | -100% |

*) betreft 8 maands-cijfer.

De overleggen met Defensie, de netbeheerders en Rijkswaterstaat staan gepland in het 3^e kwartaal 2023. De jaarlijkse toetsing van de hoofdstructuur vindt eind van het jaar plaats

3.3.1 Meldkamer brandweer

| Financiën Meldkamer/MKB | Jan-aug 2023 | Prognose 2023 | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 1.968 | 3.303 | 3.503 | 200 v |
| Baten | 1.955 | 3.232 | 3.232 | 0 |
| Saldo lasten en baten | -13 | -71 | -271 | 200 v |
| Reserves | 47 | 271 | 271 | 0 |
| Verwacht resultaat | 34 | 200 | 0 | 200 v |

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,2 mln positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het nog resterende budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de LMS af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren.

Er lopen nu een aantal projecten zoals herinrichting van de meldkamer en opschalingsruimten in de Yp en aansluiting op de infrastructuur van de LMS. Hiermee zal duidelijk worden verkregen over de kosten van de opschalingsruimten. In het eerste kwartaal zal er een aanvang gemaakt worden met de herhuisvesting van de 9e, 10e en 11e verdieping van de Yp. De migratie naar het LMS-platform zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.

De MKB is bezig om een nieuw 112 uitvraagprotocol te laten bouwen. Voor de aanbesteding heeft de VRH eind 2022 ondersteuning gevraagd aan TNO. De aanbesteding is rond en de opdracht is verstrekt. Daarnaast is de meldkamer bezig met het updaten van het huidige roosterreglement en wordt onderzocht of het mogelijk is om van een lokaal planningsysteem over te gaan naar in-planning met een koppeling naar het huidige HR-systeem.

In 2023 is sprake van een behoorlijke uitstroom van brandweer centralisten. Er is een werving en selectietraject gestart en er zijn nieuwe medewerkers aangenomen. Een deel is begonnen met de opleidingstrajecten, de rest volgt dit jaar. Om de tijdelijke tekorten op te vangen in het rooster, is er extra extern ingehuurd. Deze kosten kunnen opgevangen worden door de openstaande vacatureruimte. Een tweede coördinator is aangenomen voor de aansturing van de Centralisten en de CaCo's

De financiële bijdrage van 2,3 fte voor de CaCo-organisatie vanuit de Politie Den Haag stopt volgens afspraak per 1-1-2024.

| Prestatie-indicatoren | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Kwantitatieve kengetallen | | | | |
| In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? Norm 80% < 1 minuut | % | 72%* | 80% | -8% |
| Incidentmeldingen | aantal | 9.166 | 10.000** | -834 |

*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke) rekenmethode een sterk afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële verwerkingstijd is niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm.

**) norm voor 8 maanden. Het zwaartepunt van het aantal incidentmeldingen ligt in december.

3.3.2 Geneeskundige meldkamer (GnkM)

| Financiën Meldkamer/GnkM | Jan-aug 2023 | Prognose 2023 | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 2.336 | 3.476 | 3.776 | 300 v |
| Baten | 2.873 | 3.776 | 3.776 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 537 | 300 | 0 | 300 v |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 537 | 300 | 0 | 300 v |

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,3 mln positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het resterende budget voor de doorontwikkeling van de meldkamer en het budget om kosten op te vangen die volgen uit het overdragen van het beheer van de meldkamer naar de LMS.

Inmiddels is op de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) aan de Yp de herhuisvesting begonnen. In iets meer dan een half jaar moeten de etages van meldkamer en opschalingsruimten verbouwd zijn om zo weer te voldoen aan alle ontwikkelingen binnen het meldkamerdomein en de laatste eisen op gebied van ICT. Eind van het jaar wordt verwacht dat het ambulance coördinatiecentrum (ACC) opgeleverd wordt. Het ACC gaat deel uitmaken van het regionale zorgcoördinatieconcept waar op dit moment nog hard aan gewerkt wordt. De meldkamertafels in het ACC worden door de LMS geleverd en gefinancierd. Over de verrekening/bekostiging van (verbouwings)kosten worden nog gesprekken gevoerd.

De werving van personeel blijft wat achter mede veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt. Om de continuïteit van zorg te blijven garanderen wordt een beroep gedaan op de flexibele inzet van de medewerkers, coördinatoren en uitzendbureaus. Op dit moment is er een grote wervingscampagne in voorbereiding waarmee we voor het einde van het jaar live willen gaan.

Naar aanleiding van de nieuwe Wet Ambulance Voorziening (WAV), hebben de RAV Haaglanden en VRH verschillende scenario's uitgewerkt voor de herinrichting van de RAV Haaglanden governance. Uiteindelijk zal een scenario gekozen worden die voldoet aan de voorwaarden van de VRH en RAV én compliant is aan de WAV.

Het percentage A1-ritten waarbij de patiënt binnen de normtijd van 15 minuten werd bereikt is toegenomen van 89% in 2022 naar 92% in 2023, maar ligt nog steeds onder de norm van 95%. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden). Landelijk wordt een nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg ontwikkeld waardoor de huidige urgentieverdeling zal veranderen. Met de nieuwe hoogste urgentie A0 (naast A1 en A2) wordt het nog beter mogelijk om in situaties waarbij ècht elke seconde telt (zoals bij reanimaties) sneller ter plaatse te kunnen zijn. De prestatie-indicatoren voor spoedvervoer zullen daarmee ook bijgesteld moeten worden omdat er landelijk andere KPI's ontwikkeld worden. De nieuwe ambulance-urgenties zullen in de loop van 2024 landelijk uitgerold worden.

| Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Responstijd A1-ritten (normtijd binnen 15 min.=RAV norm) | % | 92%** | 95% | -3% |
| Responstijd A2-ritten (normtijd binnen 30 min.=RAV norm) | % | 95% | 95% | - 0% |
| Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1-ritten (normtijd binnen 2 min.) | min. | 2:28 | 2:00 | -0:28 |
| Declarabele ritten | Aantal | 46.093 | 49.333* | -3.240 |
| EHBO ritten | Aantal | 19.397 | 13.333* | 6.064 |
| Totaal ritten | | 65.490 | 62.667 | 2.823 |
| Meldingen geen ritten | Aantal | 33.380 | 33.333* | 47 |
| Totaal meldingen | Aantal | 98.870 | 96.000* | 2.870 |

*) 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.

3.4 GHOR

| Financiën GHOR | Jan-aug 2023 | Prognose 2023 | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 1.259 | 1.867 | 2.167 | 300 v |
| Baten | 1.455 | 2.167 | 2.167 | 0 |
| Saldo lasten en baten | 196 | 300 | 0 | 300 v |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 196 | 300 | 0 | 300 v |

Het verwachte jaarresultaat van de GHOR bedraagt € 0,3mln positief.

Dit is enerzijds het gevolg van nog niet opgevulde vacatureruimte en niet besteed overig goederen- en dienstenbudget ('evenementenbudget'). Er is 1 september gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur van een medewerker voor evenementenadvisering. Per 1 oktober wordt deze functie permanent vervuld door een medewerker van het GHOR bureau. Door deze verschuiving hebben we een vacature openstaan voor directiesecretaresse, naar verwachting kunnen we die ruimte dit najaar invullen. Daarnaast staat er een nieuwe vacature voor een senior beleidsmedewerker GHOR open.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van voorbereidingen op de herhuisvestingswerkzaamheden van de Yp. Verder is er een infographic ontwikkeld die het netwerk van de GHOR in beeld brengt. Ook ontwikkelt de GHOR een dashboard die sturingsinformatie genereert vanuit de inzetten van de piketfunctionarissen.

Daarnaast is GHOR Haaglanden samen met GHOR Hollands Midden bezig met de implementatie van LMS GZ. Eind november vindt er een GO live-oefening plaats. Tenslotte is de GHOR gestart om de prestatie indicatoren te herzien.

| Prestatie-indicatoren | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Kwantitatieve kengetallen | | | | |
| 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%)? | % | 70% | 67%* | 3% |

*) norm voor 8 maanden.

3.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

| Financiën Bevolkingszorg | Jan-aug 2023 | Prognose 2023 | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 703 | 976 | 876 | 100 n |
| Baten | 619 | 856 | 756 | 100 v |
| Saldo lasten en baten | -84 | -120 | -120 | 0 |
| Reserves | 80 | 120 | 120 | 0 |
| Verwacht resultaat | -4 | 0 | 0 | 0 |

De jaarprognose is nihil. Wel is er een verschil in uitgaven en inkomsten t.o.v. de begroting. Het rijk heeft de veiligheidsregio's gevraagd om als voorportaal voor de financiële afhandeling van de Oekraïne crisis te fungeren. De uitgaven van de veiligheidsregio en de inkomsten vanuit het rijk zijn beperkt. Het betreft de laatste kosten van het inmiddels niet meer in gebruik zijnde coördinatiepunt in De Broodfabriek.

De reguliere uitgaven voor Gemeentelijke Crisisbeheersing verloopt in de eerste acht maanden volgens planning. De uitvoering van de projecten op het gebied van gemeentelijke crisisbeheersing verlopen volgens planning. De detachering van een collega uit gemeente Zoetermeer en de inhuur van een extern adviseur ter ondersteuning van de uitvoering van deze projecten zijn eind juni beëindigd. Om alle projecten ook volgens planning af te ronden wordt in het najaar nog tijdelijk aanvullende capaciteit aangetrokken. Daarnaast komen er extra werkzaamheden voort uit de landelijke verplichtingen die moeten leiden tot een landelijk uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg. Dit gaat leiden tot uitbreiding van formatie bij BGC, gefinancierd uit de BDUR gelden die de VRH ontvangt voor versterking crisisbeheersing.

| Prestatie-indicatoren | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Kwantitatieve kengetallen | | | | |
| Regionale piketpools zijn gevuld | % | 85% | 80% | 5% |
| Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen | % | 100% | 100% | 0% |

3.6 Overhead

| Financiën Overhead | Jan-aug 2023 | Prognose 2023 | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | 12.081 | 18.107 | 18.407 | 300 v |
| Baten | 12.621 | 18.687 | 18.187 | 500 v |
| Saldo lasten en baten | 540 | 580 | -220 | 800 v |
| Reserves | 147 | 220 | 220 | 0 |
| Verwacht resultaat | 687 | 800 | 0 | 800 v |

Het verwachte voordeel van € 0,8 mln wordt met name veroorzaakt door de gestegen rente over de uitstaande gelden bij het Rijk (het zgn. schatkistbankieren). Op dit moment is vanwege vertraging in de (op)levering van onze investeringen in combinatie met een hogere rente sprake van een voordeel op de financieringslast. Door de stijgende rente nemen wel de financieringslasten van toekomstige investeringen toe. Op termijn zal bij een stijgende rente de impact op de beschikbare middelen structureel toenemen.

Verder kan het bestuur voor onvoorziene uitgaven de post onvoorzien van € 0,15 per inwoner aanwenden. Ook dit jaar is deze post van € 0,2 mln niet benodigd.

Speerpunten voor bedrijfsvoering zijn het versterken van de informatiepositie, beleid voor duurzame inzetbaarheid van de operationele dienst en verduurzaming.

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 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.

| Prestatie-indicatoren | Meet- eenheid | Marap 2023 | Begroting 2023 | Vershil |
|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------|
| Kwantitatieve kengetallen | | | | |
| Percentage totale lasten | % | 16% | 17% | 1% |

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 2022. De post onvoorzien, groot € 194.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio

Haaglanden.

Overzicht samenstelling weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Reserves 2023 | |
| Algemene reserve | 1.682 |
| Algemene reserve | 1.682 |

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 2023 | |
| <i>Incidentele risico's</i> | |
| Loopbaanbeleid operationele dienst | 112 |
| Wet normering rechtspositie ambtenaren (WNRA) | 487 |
| <i>Structurele risico's</i> | |
| Niet verzekerbare risico's | 252 |
| Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers | 305 |
| Aansprakelijkheid dienstverlening | 144 |
| Cybercriminaliteit | 270 |
| Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW | 112 |
| Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico's | 1.682 |
| Gewenste weerstandscapaciteit | 1.682 |
| Beschikbare weerstandscapaciteit | 1.682 |

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

Loopbaanbeleid operationele dienst

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 brandweermidewerker 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 € 112.000.

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 ruim 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. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 487.000.

Structurele risico's

Niet verzekerbare risico's

Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico's te verzekeren. Zo zijn verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekeraar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. Landelijk ontwikkelt de brandweer de mogelijkheid dergelijke risico's gezamenlijk af te dekken. De VRH volgt deze ontwikkelingen. Vooralsnog houdt de VRH rekening met een te dragen financieel restrisico. Het risico is berekend op € 252.000.

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 € 305.000.

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 griepandemie 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 Griepandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 144.000.

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. We zien in de afgelopen jaren dat aanvallen complexer worden, waardoor het ontdekken van een lek en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden meer capaciteit en expertise vraagt van een organisatie. Financiële gevolgen van een aanval, die ontstaan uit onder andere het doen van onderzoek, het aanschaffen van vervangend apparatuur en het herstellen van de omgeving, worden hiermee groter ingeschat dan voorgaande jaren.

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 € 270.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW

Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodrager. 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 risicodrager, 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 € 112.000.

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 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. Recent heeft de werkgeversvereniging WSV de veiligheidsregio's bericht dat de brandweer landelijk wordt geconfronteerd met een gewijzigde opstelling van de belastingdienst over FLO-spaarbedragen. Met name voor grootstedelijke regio's met 'beroeps' kan dit financiële consequenties hebben. Vanwege dit gezamenlijke belang wordt landelijk gekeken welke acties mogelijk zijn. De komende maand wordt hierover meer duidelijkheid en handelingsperspectief verwacht. Hoewel dit traject nog loopt is inmiddels indicatief berekend dat de mogelijke financiële consequentie voor 2022 en 2023 in totaal ruim € 2 mln bedraagt.

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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.682}{1.682} = 1,00$$

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 2023 staan € 11.734.000 aan geplande investeringen. Naar verwachting zal hiervan ca. 65% worden gerealiseerd. Het betreft vooral operationele voertuigen en instandhoudingsinvesteringen voor de kazernes. Een deel van de operationele voertuigen is in aanbouw ('onderhanden werk') en zal pas in 2024 worden opgeleverd.

Een aantal investeringen is doorgeschoven. Het betreft de bouw van strandposten en C2000 communicatieapparatuur. Hierover worden nog inhoudelijke keuzes overwogen.

Eind 2023 zullen leningen worden aangetrokken voor de financiering van de investeringen.

Overzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

| Investerings | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| Directie | Jaarbudget | Jan-aug | Verwacht totaal | in % |
| <i>Bedrijfsvoering</i> | 263 | 25 | 176 | 67% |
| ICT / kantoorautomatisering | 263 | 25 | 176 | |
| <i>Brandweer</i> | 11.171 | 4.028 | 7.451 | 67% |
| Operationele voertuigen | 7.900 | 3.740 | 6.173 | |
| Repressieve middelen | 860 | 0 | 0 | |
| Instandhouding gebouwen | 1.493 | 288 | 1.278 | |
| Strandposten | 918 | 0 | 0 | |
| <i>VRH</i> | 300 | 0 | 0 | 0% |
| Stelpost | 300 | 0 | 0 | |
| Totaal | 11.734 | 4.053 | 7.627 | 65% |