



**Veiligheidsregio
Haaglanden**



Veiligheidsregio Haaglanden

Marap

januari - augustus 2024

Financiën en Control
Directie Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht 2024

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 2024 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2024. De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2024, de risico's en het weerstandsvermogen, investeringen en financiering.

2 Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht 2024

Het verwachte resultaat over 2024 bedraagt € 5,6 mln voordelig. Het aandeel voor de gemeenten bedraagt € 4,9 mln. Het overige betreft geormerkte extra BDUR gelden.

Saldi van de producten zijn:

Product	Verwacht resultaat (*€1.000)	v/n
Brandweezorg	2.700	Voordelig
Crisisbeheersing en rampenbestrijding	400	Voordelig
Meldkamer Brandweer	100	Voordelig
Geneeskundige meldkamer	300	Voordelig
GHOR	200	Voordelig
Gemeentelijke crisisbeheersing	100	Voordelig
Overhead (<i>incl. onvoorzien</i>)	1.800	Voordelig
Totaal verwacht resultaat	5.600	Voordelig

Het over 2024 verwachte voordelige resultaat van € 5,6 mln is gelijk aan 4% van de begroting. In de prognose is een aantal bijzonderheden noemenswaardig.

Leveringsproblemen materiaal en dienstverlening € 2 mln voordelig

Ook in 2024 kan de markt nog steeds moeilijk aan de vraag naar materialen of naar dienstverlening voldoen. Hierdoor vertragen projecten en reguliere activiteiten. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om op tijd kwalitatief goede diensten en producten te verkrijgen. De projecten die in 2024 zijn of worden opgestart worden hierdoor vertraagd. Verder 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. Vanaf 2025 zullen de kapitaallasten stijgen door de lopende investeringen in brandweermaterieel.

Rente € 1,3 mln voordelig

De stijgende rente heeft nu een voordelig effect vanwege de vergoeding die de VRH ontvangt voor de tegoeden bij 'de schatkist'. Onze banktegoeden worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën, het zogenaamde 'schatkistbankieren'. Vanwege de hoge inflatie hebben centrale banken de rente verhoogd. Hierdoor was ook de rentevergoeding op onze tegoeden gestegen tot 3,91%. Inmiddels zijn de inflatie en het rentepercentage dalende. Daarnaast is dit moment vanwege vertraging in de (op)levering van de investeringen nog sprake van een voordeel op de financieringslast. Inmiddels hebben de investeringen geleid tot een nieuw aangetrokken lening van € 10 mln waardoor ook de te betalen rente zal stijgen.

Extra Bdur-gelden € 0,7 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 in 2024 € 2 mln extra BDUR 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 een deel van de aan te trekken formatie zal met name in het laatste kwartaal van het jaar plaatsvinden, waardoor over 2024 een positief financieel resultaat van € 0,7 mln wordt verwacht.

Energie € 0,6 mln voordelig

De energielasten zijn zoals verwacht flink gestegen maar minder sterk dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit heeft meerdere oorzaken waarvan de impact op de kosten niet altijd even goed is te voorspellen, zoals het werkelijke verbruik, energiebelasting, netwerk/transportkosten en warmtekosten.

Extra inkomsten € 0,5 mln voordelig

De VRH heeft in 2024 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 € 0,3 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 is in 2024 gerealiseerd. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie.

Onvoorzien € 0,2 mln voordelig

Tot slot is de post onvoorzien van € 0,2 mln in 2024 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.

Tot slot geeft de managementrapportage inzicht in de investeringen (hoofdstuk 5). De verwachting is dat eind 2024 circa 68% van de investeringen zal zijn gerealiseerd. Het betreft vooral operationele voertuigen en repressieve middelen.

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 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Resultaat 2024	
Lasten	58.027	88.546	90.546	2.000	V
Baten	60.372	91.039	90.339	700	V
Saldo lasten en baten	2.345	2.493	-207	2.700	V
Reserves	189	207	207	0	
Verwacht resultaat	2.534	2.700	0	2.700	V

Het verwacht financieel voordeel van € 2,7 mln is primair het gevolg van moeilijk te leveren goederen en diensten en vacatureruimte. Daarnaast zijn er extra inkomsten vanwege de later toegekende trendverhoging van de BDUR voor 2024. 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 het te compenseren AOW-gat.

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.

Verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen daarvan "op straat" steeds complexer worden. De afgelopen vier jaar zijn deze onderwerpen daarom steeds verder geborgd binnen de organisatie zodat hier in de toekomst continu aandacht voor is. Voor vele onderwerpen (waaronder verdichting en energietransitie) geldt dat wordt ingezet om risico's meer aan de voorkant (voor het incident) te verminderen. Deze ontwikkelingen lopen in snelheid vooruit op de wet- en regelgeving. Daarom adviseert de brandweer in gevallen dat de regelgeving tekortschiet op basis van de risico's en incidentbestrijdingsmogelijkheden, het zogenaamde risicogericht adviseren. Het doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken en/of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk maken. Binnen het onderwerp energietransitie is inmiddels een kernplatform Energietransitie opgericht om de ontwikkelingen bij te houden en hierop in te kunnen spelen. Het landelijke en regionale netwerk wordt veelvuldig gebruikt om samen op te trekken in de vele ontwikkelingen.

Het laatste speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan is de duurzame inzetbaarheid: het op een veilige en gezonde wijze inzetbaar blijven van personeel. Dit geldt voor het operationeel personeel, maar ook voor het overige personeel zoals bij de afdeling Risicobeheersing. Immers, over de hele breedte wordt brandweerwerk complexer, waardoor ook op dit vlak

gewerkt moet worden aan duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid zal een belangrijke pijler blijven voor de komende jaren.

Een uitdaging is de operationele capaciteit van de brandweer. Aan de personele kant zijn de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Hierin wordt geprobeerd om zo inzichtelijk mogelijk te maken welke factoren (ziekteverzuim, verlof, evenementen, seizoensgebonden risico's, etc.) welke capaciteit van de brandweer vragen. Dit helpt bij het maken van beter onderbouwde beslissingen over de verdeling en inzet van personeel. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange termijn wordt data gebruikt om een inzicht te krijgen welke capaciteit in de toekomst nodig is, en hoe de opleidingsbehoefte daarop kan inspelen. Tegelijkertijd zijn al enkele maatregelen van kracht om flexibel met de operationele capaciteit om te gaan. Afhankelijk van de actuele risico's en de operationele capaciteit wordt gewerkt aan de juiste bezetting bieden binnen onze basisbrandweezorg, specialismen en ook de strandbewaking.

Bij Risicobeheersing is door de veranderende maatschappij met nieuwe- en complexere risico's steeds meer behoefte aan specialistisch personeel met relevante werkervaring. Tegelijkertijd is er sprake van weinig aanbod door de arbeidsmarktproblematiek. Het gevolg hiervan is een hoog aantal vacatures. Eén van de acties die Risicobeheersing daarom heeft ingezet is het investeren in proactieve samenwerking met Hogescholen, wat al tot positief resultaat heeft geleid.

Ten slotte worden allerlei beleidsonderdelen van brandweezorg procesmatig verbeterd, zoals het werkproces overplaatsingen, instructeursbeleid en is het nieuwe dekkingsplan vastgesteld.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	Vershil
<i>Risicobeheersing</i>				
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	2.065	2.067*	-2
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	1.800	1.867*	-67
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	aantal	132	93*	+39
Aantal activiteiten brandveilig leven	aantal	183	100*	+83

*) betreft 8 maands-cijfer.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	Vershil
<i>Incidentbestrijding</i>				
In hoeveel procent van de uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 min. behaald?	%	78*	80	-2
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	+15

*) In 2024 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 78% niet aan de gestelde norm van 80% (2023:75%). Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. De opkomsttijd wordt 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	2024	2024	2024	2024
Lasten	1.821	3.196	3.912	716 v
Baten	2.297	3.446	3.612	167
Saldo lasten en baten	476	250	-300	550 v
Reserves	68	150	300	150
Verwacht resultaat	544	400	0	400 v

Het verwacht financieel resultaat van € 0,4 mln voordelig wordt veroorzaakt doordat het budget van de extra Bdur-gelden ten behoeve van de versterking van de crisisbeheersing en informatiepositief niet volledig wordt benut door openstaande vacatures.

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 in 2023 tot en met 2026 op zowel versterking van de crisisbeheersing als op het versterken en waarborgen van de informatiepositie.

Leidend bij de besteding van de gelden is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. Crisisbeheersing wordt in de regio versterkt op de thema's toegeruste crisisorganisatie, risico gestuurd werken en netwerkmanagement. Het DO heeft in maart een besluit genomen over de aanwending van deze extra middelen voor 2024. De VRH tracht deze versterking zo in te vullen dat deze ook het dagelijkse werk ten goede komt. Daarnaast wordt bevolkingszorg versterkt o.a. op het gebied van crisiscommunicatie en wordt budget gereserveerd voor het oprichten van een veiligheidsinformatieknooppunt en de verdere versterking en waarborging van de informatiepositie. Het Multimanagement Team en team crisismanagement geven gezamenlijk uitvoering aan het beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

Team crisismanagement geeft o.a. uitvoering aan reguliere werkzaamheden voor de multidisciplinaire samenwerking als het verzorgen van de vakbekwaamheidsactiviteiten, planvorming als multi-plan en informatiekaarten, het evalueren van GRIP-incidenten, het onderhouden van contacten met de convenantpartners en pikettenbeheer. Daarnaast wordt in opdracht van de Veiligheidsdirectie en het directie overleg VRH vanuit het Multi Management Team aan projecten gewerkt, zoals een analyse op scenario denken, dreigende crisis, strategisch adviseren, en ondersteuning voorbereiding internationale bijeenkomsten. Voor alle werkzaamheden werkt het team samen met de betrokken kolommen en partners.

Prestatie-indicatoren	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	Vershil
Kwantitatieve kengetallen				
Het percentage OTO-activiteiten voor multi-disciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams afgerond volgens beleid VRH.	%	56**	100	-44
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.	%	71	67*	+4
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.	%	100	100	0

*) betreft 8 maands-cijfer,

**) Uitvoering seizoensgebonden, naar verwachting wordt in 2024 100% behaald.

3.3.1 Meldkamer brandweer

Financiën Meldkamer/MKB	Jan-aug 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Resultaat 2024
Lasten	2.070	3.113	3.563	450 v
Baten	2.246	3.213	3.463	250 n
Saldo lasten en baten	176	100	-100	200 v
Reserves	34	0	100	100 n
Verwacht resultaat	210	100	0	100 v

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,1 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.

Met het afronden van de herhuisvesting van de GMK Den Haag is naast het feitelijk beheer ook de ICT-infrastructuur overgegaan naar de LMS. Hiermee is de migratie van het beheer naar de LMS voltooid. De financiële afwikkeling betreffend de kosten voor opschaling volgt nog.

In 2024 is sprake van vacatures. Om de tijdelijke tekorten op te vangen in het rooster, is er extra extern ingehuurd. Deze kosten kunnen opgevangen worden door de openstaande vacatureruimte.

De financiële bijdrage van 2,3 fte voor de CaCo-organisatie vanuit de Politie Den Haag is gestopt volgens afspraak per 1-1-2024. Er worden brandweer centralisten en kantoorcollega's opgeleid tot operationele Caco's. Het inzetten van combicentralisten gaat ten koste van de MKB-uren. Er zal een capaciteitsberekening gemaakt worden. De financiële afspraken inzake het samenwerkingsconvenant met Hollands Midden zullen op dit dossier moeten worden aangepast.

Prestatie-indicatoren	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	Verschil
Kwantitatieve kengetallen				
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? Norm 80% < 1 minuut	%	78	80	-2
Incidentmeldingen	aantal	8.926	10.000**	-1.074

*) 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 gestegen 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)

	Jan-aug 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Resultaat 2024
Financiën Meldkamer/GnkM				
Lasten	3.003	3.476	4.250	774 v
Baten	3.315	3.776	4.250	474 n
Saldo lasten en baten	312	300	0	300 v
Reserves	0	0	0	0
Verwacht resultaat	312	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.

Het Transitieakkoord (TA) 'Meldkamer van de Toekomst' uit 2013 is in de eindfase beland: de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is in de afronding van de 'bouwplaats' periode (2020 – 2024). De Gemeenschappelijke meldkamer Den Haag is in 2024 aangesloten op de landelijke netwerkomgeving van de LMS. Tevens is begonnen met het herinrichten van de multidisciplinaire opschalingsruimten in Haaglanden.

De overgang naar de nieuwe netwerkomgeving van de LMS zal nog de nodige rafelranden kennen. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie.

Het ACC is in mei aangesloten op de nieuwe LMS-infrastructuur. Daarmee zijn alle acht tafels operationeel geworden. Met de zorgverzekeraars zijn via de RAV Haaglanden (financiële) afspraken gemaakt over de formatie en functies. De financiering vindt plaats volgens een ingroeimodel waarbij de werkelijke personeelskosten gedekt worden.

Om te voldoen aan de wetgeving heeft het bestuur van de VRH en de Gemeente Den Haag een voorgenomen besluit genomen om de MKA onder te brengen binnen de Gemeente Den Haag. Hiervoor is een projectstructuur ingericht waarin verschillende deelopdrachten met resultaatafspraken zijn vastgesteld om tot een vloeiende overgang te komen.

Het Algemeen Bestuur van de VRH heeft op 5 juli ingestemd met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling en deze is nu voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Op basis van het transitieplan is op 5 juni de adviesaanvraag "Overgang MKA VRH naar de gemeente Den Haag - GGD Haaglanden" ingediend bij de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), samengesteld uit vertegenwoordigers van de OR-VRH en OR-OCW. De medewerkers zijn op de hoogte gehouden middels medewerkersbijeenkomsten. Inhoudelijk blijven de werkplek, werkzaamheden en de CAO gelijk.

Het percentage A1-ritten waarbij de patiënt binnen de normtijd van 15 minuten werd bereikt is wel toegenomen, 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 écht 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	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	Vershil
Kwantitatieve kengetallen				
Responstijd A1-ritten (normtijd binnen 17 min.=RAV norm)	%	96,9	95**	1,9
Responstijd A2-ritten (normtijd binnen 30 min.=RAV norm)	%	96,4	95	1,4
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1-ritten (normtijd binnen 2 min.)	min.	2:22	4:00***	-2:25
Declarabele ritten	Aantal	48.104	49.334*	-1.229
Mobiel zorgconsult (EHGV-ritten)	Aantal	20.164	17.333*	+2.831
Totaal ritten		68.268	66.667*	+1.601
Meldingen geen ritten	Aantal	32.764	33.333*	-569
Totaal meldingen	Aantal	101.032	100.000*	+1.032

*) norm voor 8 maanden

**) De norm voor de responstijd voor A1-ritten is aangepast van 15 naar 17 minuten conform de nieuwe landelijke veldnorm.

***) De normtijd voor de gemiddelde verwerkingstijd van 112-meldingen is aangepast van 2:00 naar 4:00 minuten conform de nieuwe landelijke veldnorm.

3.4 GHOR

Financiën GHOR	Jan-aug 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Resultaat 2024
Lasten	1.370	2.118	2.318	200 v
Baten	1.556	2.318	2.318	0
Saldo lasten en baten	186	200	0	200 v
Reserves	0	0	0	0
Verwacht resultaat	186	200	0	200 v

Het verwachte jaarresultaat van de GHOR bedraagt € 0,2mln positief door met name openstaande vacatures. De GHOR is weer terug verhuisd naar de 8e verdieping van de YP, een aantal financiële restpunten vanuit de verbouwing moeten nog worden afgerond. Dit zal worden toegevoegd vanuit de reserve en heeft geen effect op het resultaat van de afdeling.

Voor de zomer is gestart met de voorbereidingen op de NAVO top in 2025, door de GHOR voor wat betreft de geneeskundige hulpverlening en samenwerking met andere veiligheidspartners.

Samen met de GGD Haaglanden is gewerkt aan de regionale Pandemische paraatheid, het draaiboek voor de GGD is gereed. En er heeft een oefening plaatsgevonden waarbij LCMS-GZ is gebruikt.

De convenanten met de zorginstellingen zijn zo goed als allemaal herzien, we wachten nog op reacties van een paar partners.

De GHOR is gestart met het aanpassen van haar meerjarenbeleidsplan voor de nieuwe beleidsperiode 2025-2028. Naar verwachting zal de focus op de thema's uit eerdere beleidsperiodes niet helemaal komen te verleggen. De implementatie van het nieuwe meerjarenbeleid vindt plaats in 2025, belangrijke thema's blijven dan nog steeds informatiemanagement, netwerkmanagement en bovenregionale samenwerking.

Prestatie-indicatoren	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	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 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Resultaat 2024
Lasten	695	1.023	1.123	100 v
Baten	725	1.088	1.088	0
Saldo lasten en baten	30	65	-35	100 v
Reserves	18	35	35	0
Verwacht resultaat	48	100	0	100 v

Het positieve resultaat is het gevolg van vacatureruimte gedurende het jaar.

Sinds 1 juli is de nieuwe bevolkingszorgorganisatie operationeel. Om dat mogelijk te maken hebben de eerste zes maanden van dit jaar in het teken gestaan van het invullen van alle rollen en het opleiden, trainen en oefenen van alle functionarissen bevolkingszorg. Ook is gestart met de doorontwikkeling van crisiscommunicatie waarbij de positionering van het proces is aangepast – niet meer onder bevolkingszorg maar rechtstreeks onder de regionale crisisorganisatie – en een regionaal kader voor crisiscommunicatie is beschreven en vastgesteld.

In het kader van de versterking van Bureau gemeentelijke crisisbeheersing en het opvullen van bestaande vacatures heeft werving en selectie van nieuwe medewerkers plaatsgevonden. In september is het bureau weer volledig bezet.

Prestatie-indicatoren	Meet- eenheid	Marap 2024	Begroting 2024	Verschil
Kwantitatieve kengetallen				
Regionale piketpools zijn gevuld	aantal	92	80	+12
Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen	%	95*	100	-5

*) De verwachting is dat dit voor het jaareinde 100% zal zijn.

3.6 Overhead

	Jan-aug 2024	Prognose 2024	Begroting 2024	Resultaat 2024
Financiën Overhead				
Lasten	12.553	19.065	20.156	1.100 v
Baten	14.317	20.856	20.156	700 v
Saldo lasten en baten	1.764	1.800	0	1.800 v
Reserves	0	0	0	0
Verwacht resultaat	1.764	1.800	0	1.800 v

Het verwachte voordeel van € 1,8 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.

Eind 2024 wordt het VRH duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Dit beleid zal leidend zijn voor het formuleren van de te realiseren duurzaamheidsambities. De VRH is in 2023 voor het eerst gecertificeerd op de CO2 Prestatieladder. Komende oktober volgt de hercertificering.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid en -strategie voor de werkgeversbelofte VRH en positionering op de arbeidsmarkt. Ondertussen zijn succesvolle wervingscampagnes ondersteund voor manschappen en vrijwilligers. Hierbij is gebruik gemaakt van een continue ontwikkeling van de media-mix.

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 2024	Begroting 2024	Verschil
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 geïnterpreteerd 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 2023. De post onvoorzien, groot € 0,2 mln, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Overzicht samenstelling weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Reserves 2024	
Algemene reserve	1.738
Algemene reserve	1.738

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 2024	
<i>Incidentele risico's</i>	
Loopbaanbeleid operationele dienst	116
Wet normering rechtspositie ambtenaren (WNRA)	503
<i>Structurele risico's</i>	
Niet verzekerbare risico's	260
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	315
Aansprakelijkheid dienstverlening	149
Cybercriminaliteit	279
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	116
Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico's	1.738
Gewenste weerstandscapaciteit	1.738
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.738

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. Binnen de VRH is het project Duurzame Inzetbaarheid gestart, dat zich erop richt dat alle betrokkenen dit jaar het goede (toekomst-) gesprek gevoerd zullen hebben. Ook worden er loopbaanpaden en arrangementen vormgegeven. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de PPMO zeer beperkt is. Voor enkele medewerkers die niet meer repressief inzetbaar zijn is een passende functie gevonden binnen de VRH. Het risico is berekend op € 116.000.

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 internationaalrechtelijke 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 € 503.000.

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 heeft de brandweer een waarborgfonds opgericht om deze risico's af te dekken. De VRH is voornemens in dit waarborgfonds te participeren en heeft hiervoor zienswijze gevraagd aan de gemeenteraden. Vooralsnog houdt de VRH rekening met een te dragen financieel restrisico. Het risico is berekend op € 260.000.

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 € 315.000.

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 tekortschieten, 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 € 149.000.

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 (identiteit)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 279.000.

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 € 116.000.

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. In de nieuwe Cao is de reparatie van het AOW-gat gedicht, waarbij 50% ten laste van de gemeenten wordt gebracht. De gemeenten hebben een nieuwe raming ontvangen op basis van deze recente Cao-afspraken inclusief de loonindexatie.

De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.738}{1.738} = 1,00$$

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 2024 staan € 21 mln aan geplande investeringen. Naar verwachting zal hiervan 68% worden gerealiseerd. Het betreft vooral operationele voertuigen en repressieve middelen. Een deel van de operationele voertuigen is in aanbouw ('onderhanden werk') en zal pas in 2025 worden opgeleverd.

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

In september zijn langlopende leningen aangetrokken voor in totaal € 10 mln voor de financiering van de investeringen.

Overzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

Investerings					
Directie		Jaarbudget	Jan-aug	Verwacht totaal	in %
<i>Bedrijfsvoering</i>		86	0	86	100%
ICT / kantoorautomatisering	86		0	86	
<i>Brandweer</i>		20.680	12.164	14.197	69%
Operationele voertuigen	13.226		10.096	10.856	
Repressieve middelen	3.281		1.617	2.292	
Instandhouding gebouwen	2.643		354	894	
Dienstvoertuigen	1.530		97	155	
<i>VRH</i>		300	0	0	0%
Stelpost	300		0	0	
Totaal		21.066	12.164	14.283	68%