

34-111-305

1104

34-111-305

34-111-305

Inhoudsopgave

1	Memorie van toelichting (blz 2)
1.1	Inleiding
1.2	Doelstellingen en taken
2	Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 3)
2.1	Brandweerzorg en rampenbestrijding
2.2	RAC
2.3	GHOR
2.4	CPA
3	Financiële ontwikkelingen (blz 6)
4	Bedrijfsvoering (blz 7)
4.1	Organisatie
4.2	Personeel
4.3	Informatievoorziening en automatisering
4.4	Investeringen
4.5	Treasury
5	Begrotingen exploitaties (blz 11)
5.1	OV
5.2	RAC
5.3	GHOR
5.4	CPA
6	Toelichting op grondslagen (blz 15)
6.1	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
6.2	Kostenplaats BBO
6.3	Trend
6.4	Specifieke posten
7	Risicoparagraaf (blz 17)
7.1	GMS en C2000
7.2	Vervanging BZK materieel
Bijlagen	
Kostenverdeelstaat (blz 18)	
Personele sterkte en personeelslasten (blz 19)	
Bijdragen gemeenten (blz 20)	
Treasury (blz 21)	
Investeringsplan (blz 23)	
Kapitaallasten (blz 24)	
Reserves en voorzieningen (blz 25)	
Inkomensoverdrachten (blz 26)	
Vaststelling van de begroting (blz 27)	

2 Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1 Brandweezorg en rampenbestrijding (sector OV)

Materieel en Personeel Spreidingsplan

In 2001 is het besluit genomen voor de regionale invoering van het Materieel en Personeel Spreidingsplan (MPSP). In dit plan zal de regionale dekking van brandweermaterieel voor brandweezorg en rampenbestrijding worden geregeld en tevens gedeeltelijk regionaal worden gefinancierd. De uitwerking van dit plan vindt momenteel plaats, waarbij de concrete consequenties voor de begroting in 2004 in kaart worden gebracht.

Oefenen

Ten aanzien van het oefenen zal in 2004 gewerkt worden aan een nieuw meerjaren beleidsplan oefenen. Eventuele bijstelling ten opzichte van het huidige beleid zal leiden tot financiële gevolgen; deze zijn thans niet in te schatten en derhalve niet verwerkt.

Momenteel wordt niet met de gemeenten bezien in hoeverre het in regionaal verband opleiden en geoefend houden van gemeentelijke functionarissen kan leiden tot kwalitatieve en financiële voordelen.

Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

De Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding is thans in parlementaire behandeling. Deze behandeling is nog niet afgerond; de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft geleid tot een grote hoeveelheid vragen die inmiddels door de Minister zijn beantwoord. De voorziene invoering van de wet per 1 januari 2004 is niet gehaald. Ook de financiële kaders rondom de wet zijn ongewis. In deze begroting is met invoering dan ook geen rekening gehouden.

In 2001 zijn er bij de korpsen in de regio Haaglanden, alsmede bij het regiobureau HRH, audits gehouden in het kader van de kwaliteitsverbetering van de brandweezorg en rampenbestrijding. Uit deze audits zijn, net als bij de lokale korpsen, verbeterpunten naar voren gekomen die gebundeld als verbeterplan HRH in 2003 bestuurlijk zijn besproken. De financiële consequenties uit dit verbeterplan zijn niet binnen deze begroting opgenomen.

In 2005 zullen de gemeentelijke korpsen en het regionaal bureau opnieuw worden geaudit.

Uitgangspunt daarbij is het normenboek NVBR zoals ook door de KNBV en de commissie veiligheid van de VNG onderschreven. Door te werken niet auditoren van de korpsen en van het regiobureau zelf en door marginaal gebruik te maken van externe ondersteuning, wordt verwacht dat deze activiteit binnen de kaders van de bedrijfsvoering kan plaatsvinden.

NBC-steunpuntregio

Vanwege de statuut van de regio en vanwege de aan de basis goed georganiseerde ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, heeft het Ministerie van BZK aan Haaglanden verzocht als een van de landelijke steunpuntregio's voor de bestrijding van NBC-incidenten op te treden. De kosten hiervoor worden door het ministerie vergoed. Aangezien het grootste deel van de uitvoering berust bij de korpsen Delft, Den Haag en Zoetermeer ontvangen deze korpsen hiervoor van de HRH een vergoeding.

Bedrijfsplan, productenboek en werkplan

In 2004 wordt het regionaal productenboek ingevoerd. Dit productenboek beschrijft de producten van sector OV en maakt de overgang naar een productiebegroting in 2004 en 2005 mogelijk. Aan de hand van het productenboek wordt jaarlijks een werkplan opgesteld met de doelstellingen en een prioriteitenplan.

2.2 RAC

Verbeterplan

Naar verwachting zullen vanuit het Ministerie van BZK normen voor meldkamers worden gedefinieerd. Deze normen zullen vertaald worden naar de lokale situatie. In dit verband moet gedacht worden aan het vaststellen van de formatie en hieraan gekoppeld het opleidingsniveau van verschillende functies op

1.1 Inleiding

Dit is de meerjaren-begroting 2005 - 2008 van de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH), een samenwerkingsverband van de 9 gemeenten in deze regio. De grondslag voor de HRH is verankerd in de gemeenschappelijke regeling (1999).

1.2 Doelstelling en taken van de Hulpverleningsregio Haaglanden

Doelstelling

De centrale doelstelling is het bevorderen van een zo optimaal mogelijke eenduidige en gelijkwaardige dienstverlening op het terrein van de veiligheid aan alle burgers in het regionale verzorgingsgebied Haaglanden. De activiteiten van de HRH richten zich op onverkorte voortzetting van het regionale veiligheidsbeleid dat sterk is gefocust op het optimaliseren van de mono- en multidisciplinaire samenwerking tussen de HRH en de overige participanten binnen de regio Haaglanden op het terrein van de hulpverlening in algemene zin en die in b.t. de brandweer, de ambulanciehulpverlening en uiteraard de rampenbestrijding c.a. in het bijzonder.

De formele doelstelling van de gemeenschappelijke regeling HRH (artikel 3) luidt samengevat als volgt:

Het openbaar lichaam heeft: met behoud van de eigen plaatselijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeentebesturen en brandweerkorpsen van de deelnemende gemeenten- met inachtneming van de wettelijke taken tot doel:

- de voorbereiding van de coördinatie van de rampenbestrijding voor wat betreft de openbare orde, veiligheid en geneeskundige aangelegenheden.
- het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al helgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen.
- het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden terzake van de ambulanciehulpverlening alsmede de registratie daarvan door middel van het instellen en instandhouden van een centrale post ambulancevervoer overeenkomstig de eisen in de Wet ambulancevervoer en naar uitvoeringsbesluiten.
- het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden terzake van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wettelijke taken

De Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) voert op grond van art 4 van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 (voorheen 14) gemeenten in Zuid-Holland de volgende taken uit:

- taken op grond van artikel 3, lid 2 van de Brandweerwet 1985;
- taken op grond van artikel 5, lid 2 van de Wet Ambulancevervoer;
- taken op grond van artikel 5 van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen;
- het verzorgen van andere aangelegenheden welke in het kader van de doelstelling van belang zijn.

Niet alleen de daadwerkelijke inzet vormt de kern van de GHOR, ook het voorkomen ervan. Het voorkomen van operationele inzet uit zicht voornamelijk bij risico-inventarisatie en evenementen. GHOR Haaglanden zal daarom in 2004 gezamenlijk met de RAV i.o. en beide GGD'en voor de gehele regio helderheid verschaffen over de rol bij de advisering rond evenementen. GHOR Haaglanden streeft naar een eenduidig en helder proces, waarin naast duidelijke operationele afspraken recht wordt gedaan aan de verdeling van verantwoordelijkheden in de regio. Bovendien zal GHOR Haaglanden regionaal een structurele bijdrage leveren aan de geneeskundige advisering binnen het kader van de risico-inventarisatie zoals die momenteel door de HRH wordt opgezet.

2.4 CPA

Reorganisatie CPA

Een aantal landelijke ontwikkelingen op het gebied van ambulancezorg is van grote invloed op de organisatie van de Centrale Post Ambulancezorg, waaronder de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen de gehele ambulancesector. Daarnaast blijken ook uit de onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de afgelopen periode, wijzigingen in de organisatie en aansturing van de CPA aangewezen. Dit mede vanuit de vereiste functie inhoud in relatie tot de verplichting tot het leveren van verantwoorde ambulancezorg. Dit heeft consequenties voor de inhoud van de diverse functies binnen de CPA en biedt daarnaast tevens de mogelijkheid te komen tot functiedifferentiatie. Gelet op deze veranderingen, is de voorgestelde reorganisatie wenselijk.

De reorganisatie van de CPA heeft tot doel:

- 1 Implementatie van de landelijke harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
- 2 Functiedifferentiatie voor centralisten (inclusief wijziging functieomschrijving) te realiseren;
- 3 Functioemischrijvingen op het niveau van middenmanagement te actualiseren;
- 4 Besluitvorming omtrent de pilot "Nieuwe werkwijze CPA Haaglanden";
- 5 Aanpassen van de wijze van roosterplanning aan deze nieuwe werkwijze; afbouwen S-rooster.

De reorganisatie heeft consequenties voor de personele opbouw van de CPA Haaglanden. In deze begroting zijn deze budgettaire neutraal verwerkt.

Transformatie CPA naar meldkamer ambulancezorg

De CPA meldkamer Haaglanden zal de komende periode transformeren naar meldkamer ambulancezorg binnen de RAV Haaglanden. Hieraan wordt mede uitvoering gegeven op basis van de Contourennota 2003-2006 van de Centrale Meldkamer Haaglanden. De Meldkamer Ambulancezorg stelt zich tot doel om verantwoorde ambulancezorg te leveren in overeenstemming met de algemeen aanvaarde standaard en daarin verantwoordelijk is voor het adequaat vervullen van de drie kernfuncties in het primair proces van ambulancezorg, namelijk de intake, de regie en de informatievoorziening. De doelstellingen zijn:

- 1 Transformatie van de CPA naar meldkamer ambulancezorg;
- 2 Samenwerking meldkamer ambulancezorg met de meldkamers van brandweer en politie in de Centrale Meldkamer Haaglanden;
- 3 Inrichting organisatie Meldkamer Ambulancezorg;
- 4 Kwaliteitsbeleid meldkamer Ambulancezorg;
- 5 Informatievoorziening;
- 6 Inbedding in GHOR-organisatie;
- 7 Opleiden en oefenen
- 8 Ontwikkeling meldkamer zorg.

Bovenstaande doelstellingen zullen vertaald worden in concrete beleids- en bedrijfsplannen, op basis waarvan ook de financiële consequenties kunnen worden aangegeven.

Kwaliteitszorg

De CPA en de ambulancediensten zijn als zorginstellingen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambulancezorg. Binnen de CPA is ook een kwaliteitstraject gaande. Verbetering van de kwaliteit wordt enerzijds gezocht in meer directe aansturing van de operationele processen zoals de communicatie

de regionale alarmcentrale. Ander belangrijk onderdeel van het verbeterplan is dat er met de 9 aangesloten korpsen zoveel mogelijk eenduidige procedures worden afgesproken. Vooralisng zijn de mogelijke effecten van dit verbetertraject niet in deze begroting verwerkt.

Exploitatie OMS

De exploitatiekosten van het openbaar meldsysteem zijn drastisch gestegen. Oorzaken zijn toenemende storingen, hogere tarieven van de telecommunicatie en noodzakelijke investeringen. Het bestuur heeft besloten de tarieven ingaande 2004 te verhogen. De HRH onderzoekt alternatieven voor kostenbeheersing. Hierover zal het bestuur in de loop van 2004 worden geïnformeerd.

2.3 GHOR

Bedrijfsplan, productenboek en werkplan

Begin 2004 wordt het regionaal productenboek ingevoerd. Dit productenboek beschrijft de producten van GHOR Haaglanden en maakt de overgang naar een productiebegroting in 2004 en 2005 mogelijk. Aan de hand van het productenboek wordt jaarlijks een werkplan opgesteld met de doelstellingen en een prioriteitenplanning.

Het aantal GHOR-activiteiten neemt toe. Illustratief hiervoor is de komst van de wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding met daarin ingrijpende consequenties voor de verantwoordelijkheden van de GHOR. Het brede takenpakket vereist prioriteitsstelling. Daarom is er voor GHOR Haaglanden een aantal prioriteiten ten doel gesteld. Deze zijn uiteen te zetten in de volgende thema's.

Borgen van operationele afspraken

De operationele inzet van de geneeskundige hulpverlening vormt de kern van GHOR Haaglanden. In 2003 bleek, onder andere bij de gasexplosie van 28 juni in Den Haag, dat voor de operationele organisatie een verbeteringsplan wenselijk is. Afspraken, die veelal mondeling zijn gemaakt, dienen verder te worden vastgelegd in een beschrijving van de wijze van opschaling. Dit dient te worden onderhouden met werkinstructies en overeenkomsten. GHOR Haaglanden stelt deze in 2004 in samenspraak met de veiligheid- en zorgketenpartners op. Het in 2003 opgerichte Platform GHOR Haaglanden voor zorginstellingen zal dit voor de zorgketen krachtig stimuleren. Ook afspraken met brandweer, politie en gemeenten worden verder vastgelegd.

Doel is de operationele organisatie blijvend te kunnen verbeteren en normen vast te leggen om de prestaties te kunnen evalueren en optimaliseren. Het doelgericht opleiden en oefenen van functionarissen zal in de komende jaren dan ook structureel aanzienlijk worden uitgebreid. Dit legt een groot beslag op de financiën van de GHOR Haaglanden. Daarnaast wordt de operationele organisatie geprofessionaliseerd.

Nieuwe processen

Begin 2004 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding van kracht worden. Hierin is onder meer opgenomen dat GHOR verantwoordelijk is voor de coördinatie van de processen rond de openbare gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (OGOR en PSOR). In het in 2003 vastgestelde model rampenplan van de regio Haaglanden zijn de drie geneeskundige procesplannen al opgenomen. Deze procesplannen vormen de basis van het gemeentelijk rampenplan. GHOR Haaglanden stelt hoge prioriteit aan het uitwerken van deze procesplannen, gezien het feit dat gemeenten in 2005 hun gemeentelijk rampenplan moet hebben opgesteld. Deze omvangrijke uitbreiding van het takenpakket heeft consequenties voor de kosten van opleiden en oefenen van functionarissen.

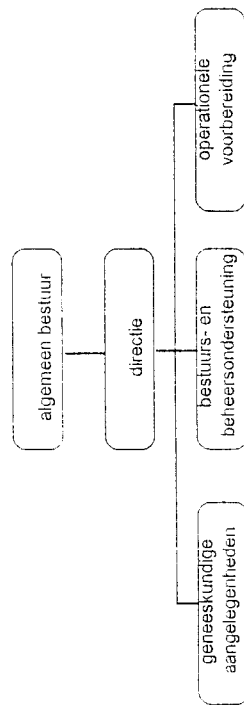
Advisering op GHOR-aspecten

In deze procesplannen worden de afspraken met de partners vastgelegd omtrent opschaling en inzet ten tijde van grootschalige calamiteiten. Tevens draagt GHOR Haaglanden zorg voor de geneeskundige invulling van de overige processen binnen de gemeentelijke rampenplannen.

4 Bedrijfsvoering

4.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Daarnaast bestaat het agendaoverleg waarin voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur de algem. en bestuur vergadering voorbereiden. De directievoering is in handen van de regionaal commandant brandweer en rampenbestrijding en de regionaal commandant geneeskundige hulpverlening. De organisatie van de HRH ziet er in vereenvoudigde vorm als volgt uit.



Overigens wordt de gemeenschappelijke regeling op deze punten nog aangepast.

Bestuursopdracht

Het bestuur heeft opdracht gegeven nader te onderzoeken of verdere samenwerking tussen de HRH en de Brandweer Den Haag op het beheersmatig vlak leidt tot enerzijds meerwaarde in de zin van kwaliteit en continuïteit en anderzijds efficiëncywinst resulterend in een lagere bijdrage per bewoner voor de deelnemende gemeenten.

Op het gebied van financiën, salarisadministratie, automatisering en huisvesting is sprake van verregaande samenwerking. Daarmee is meerwaarde in de zin van kwaliteit en continuïteit voor een groot deel gerealiseerd. Mogelijkheden tot verdere samenwerking liggen op het gebied van beleid en bestuur, materieel en logistiek, opleiding en oefening en tot slot informatievoorziening.

Het bestuur is voornemens een onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke financiële voordelen van algemene schaalvergroting van de Hulpverleningsorganisatie in Haaglanden.

4.2 Personeel

Formatie

De begrote formatie van de HRH is ten opzichte van 2004 gestegen met 1 fte. In de bijlage personele sterkte en personeelslasten is het verloop per sector weergegeven. De afname bij BBO is het gevolg van de uibesteding van de planning en control functie aan de Brandweer Den Haag. De toename bij de CPA houdt verband met de in voorbereiding zijnde reorganisatie.

Ook voor de RAC is in het kader van het verbeterplan een reorganisatie in voorbereiding. Gezien het stadium van dit plan zijn de effecten nog niet in deze begroting verwerkt.

tussen centralisten en klanten, efficiënte en effectieve afhandeling van klantencontacten en efficiënte aansturing van de ambulancezorg. Anderzijds heeft de CPA te maken met inhoudelijke ontwikkeling van de functie van de centralisten. Onder meer de implementatie van de sectoraal aanvaardde Landelijke Standaard voor de Meldkamer Ambulancezorg (LSMA) en de verplichting aantoonbare kwaliteit te leveren (HKZ-norm) spelen hierbij een rol. Voor de CPA betekent dit extra opleiding en training voor de medewerkers en een toenemende aandacht voor aantoonbare kwaliteit (accountability).

3 Financiële ontwikkelingen

De begroting 2005 is ten opzichte van 2004 gestegen met € 335.000. De belangrijkste ontwikkelingen:

- *stijging kosten Openbaar Meldsysteem (OMS)*
- Het OMS is geconfronteerd met stijgende exploitatiekosten. Het bestuur heeft in dit kader besloten de OMS tarieven te verhogen. Het effect is uitzetting van de begroting met € 277.000. De HRH onderzoekt de alternatieven om de gestegen kosten van storingen, telecommunicatie en investeringen te beperken.
- *NBC steunpuntregio*
 - *trend en overige*
- De begroting is gestegen met € 105.000 vanwege het NBC steunpunt t.t.v. het Ministerie van BZK.
- De begroting is gestegen met € 155.000 met name vanwege trend. Hiervoor zijn inwonersbijdrage en externe budgetten verhoogd.

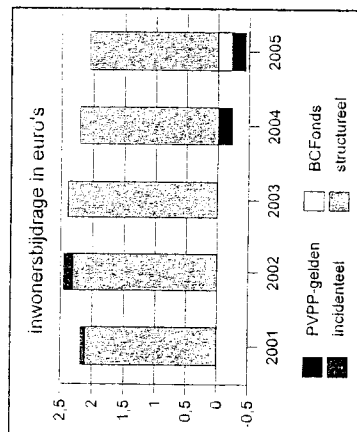
- *dalende inwonersbijdrage vanwege BTW-compensatiefonds*

De inwonersbijdrage is met € 202.000 gedaald vanwege de invoering van het BTW compensatiefonds. De daling komt ten gunste van de inwonersbijdrage.

Het effect voor de deelnemende gemeenten is een (netto) daling van de inwonersbijdrage met € 126.000. Een uitgebreide toelichting staat in paragraaf 6.4.

In de onderstaande grafiek is de inwonersbijdrage over een reeks van vijf jaren weergegeven. De begrote inwonersbijdrage is de afgelopen jaren trendmatig verhoogd. Ingaande 2004 wordt daarnaast vanuit de IBDUR € 222.000 aan PVPP-gelden overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Tot slot is op jaarrekeningbasis door het bestuur besloten bij te dragen in de incidentele tekorten over 2001 en 2002. Dit betrof met name kosten in relatie tot de invoering van het GMS.



figuur 1
inwonersbijdrage in euro's ontleend aan
jaarrekening (t/m 2002) respectievelijk begroting
(vanaf 2003)

- externe financieringsmiddelen worden zoveel mogelijk beperkt door primair de interne

financieringsmiddelen te hanteren;

- tijdelijke overschotten worden onder verantwoordelijkheid van de controller overgeboekt naar een deposito-rekening;

- aangaan en verstrekken van langlopende leningen is voortgehouden aan het Algemeen Bestuur.

Ieder kwartaal wordt aan de Provincie, de toezichthouder, gerapporteerd in het kader van de wet Fidu.

De HRH heeft momenteel 1 langlopende lening. Het betreft een lening bij de BNG, oorspronkelijke hoofdsom € 1.363.000, looptijd 1994 - 2004, rente 5,89%. Deze lening loopt in 2004 af. Gezien de voorlopig begrote investeringen in de periode 2005 - 2008 ad € 2,3 miljoen zal in 2004 een nieuwe lening van € 500.000 benodigd zijn. De hoogte van de lening is echter afhankelijk van de daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen.

4.3 Informatievoorziening en automatisering

Op het gebied van informatievoorziening zijn 4 projecten gaande. Dit zijn de landelijke invoering van GMS/C2000, de implementatie van IMI (informatiesysteem voor multidisciplinaire incidentbestrijding), het ontwikkelen van incident-statistieken uit GMS en de ontwikkeling van een HRH-website.

De gezamenlijke meldkamer is operationeel met GMS en zal in het begrotingsjaar operationeel gaan met C2000. Tevens wordt verwezen naar punt 7.1 van de risicoparagraaf.

IMI is een informatiesysteem dat op initiatief van de vier Zuid-Hollandse hulpverleningsregio's en de Provincie is ontwikkeld. In feite is IMI een gezamenlijke gegevensbank met communicatie-mogelijkheid. Doel van het systeem is betere interregionale samenwerking en communicatie tussen de brandweerkorpsen en andere hulpverleningsdiensten.

In het GMS meldkamersysteem worden de incidentgegevens vastgelegd. Het verwerken van deze gegevens tot de gewenste informatie is voor zowel de brandweer als de ambulancetzorg nog in ontwikkeling. Hierbij wordt gedacht aan vaste statistieken en de mogelijkheid om ad hoc informatieanalyses te maken.

Daarnaast ontwikkelt de HRH een eigen website. Het doel om op elektronische wijze intern en extern uniform informatie te verspreiden ten dienste van het functioneren van de gehele regionale hulporganisatie zal in 2004 zijn gerealiseerd. Op termijn zal de website ook dienen om de burger onder rampenomstandigheden te informeren.

Voor wat betreft de kantoorautomatisering heeft de HRH het technisch beheer uitbesteed aan het bureau automatisering van de Haagse Brandweer.

4.4 Investerings

Het meerjaren investeringsplan van de HRH is weergegeven in de desbetreffende bijlage.

GMS en C2000

Vooraf in 2004 worden investeringen verwacht voor GMS en C2000 voor in totaal ca. € 1,1 miljoen. Het betreft de verwachte afrekening van het GMS project en de investeringen in randapparatuur en infrastructuur van C2000. Ook wordt voor GMS en C2000 verwezen naar de risicoparagraaf.

OMS

Het huidige OMS systeem is nagenoeg afgeschreven. Vooral nog is in de begroting uitgegaan van voortzetting met het huidige systeem. Dit betekent naar verwachting jaarlijks € 200.000 investeren. Momenteel zijn alternatieven in onderzoek.

Overig

Meubilair en computers worden regulier begroot. Een vervangingsplan voor voertuigen is nog in ontwikkeling. De meeste voertuigen zijn eigendom van BZK of worden geleasd. Grondslag voor deze begroting is dat de voertuigen die in bruikleen zijn gegeven door BZK ook door BZK vervangen zullen worden. Ten aanzien van de geleaste voertuigen zal worden bezien in hoeverre het in eigendom verwerven en behouden van deze voertuigen tot financiële voordelen zou kunnen leiden.

4.5 Treasury

Leidend voor de treasuryfunctie van de HRH is het "Treasurystatuut Hulpverleningsregio Haaglanden" van 17 oktober 2001.

Een korte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden:

- het risico wordt laag gehouden door een meerjaren liquiditeitsplanning te hanteren en het gebruik van derivaten niet toe te staan;

5.1 120.1
Operationele voorbereiding (OV)

	(bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2003	Raming 2004	Raming 2005	Raming 2006
Lasten	3.221	3.361	3.372	3.439
Baten	3.274	3.361	3.372	3.439
53 V		0	0	0
				0

Doelstelling/activiteiten

Het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden ter zake van:

1. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar;
2. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al helgeen daarmee verband houdt;
3. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
4. het beperken en bestrijden van rampen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

MPSP

In 2001 is besloten het MPSP in te voeren. Momenteel wordt dit plan uitgewerkt. De concrete consequenties voor de begroting zullen naar verwachting in 2004 duidelijk worden.

Verbeterplan HRH

In het kader van kwaliteitsverbetering zijn in 2001 audits gehouden bij de korpsen en het regiobureau. Het hierop gebaseerde verbeterplan is in 2003 bestuurlijk besproken. De financiële consequenties uit dit verbeterplan zijn niet in deze begroting verwerkt. In 2005 zullen wederom audits worden gehouden.

NBC steunpuntregio

Op verzoek van BZK geeft Haaglanden invulling aan de NBC steunpuntregio.

Financiële ontwikkelingen

	2005	2006	2007	2008
Lasten	64	65	67	68
Trend	-30			
Niet toekennen trend IBDUR bijdrage	-157			
Verlaging lasten vanwege invoering BTW compensatiefonds	29			
Toename FLO kosten	105			
Invoering NBC steunpunt door m.n. Den Haag, Zoetermeer, Delft	64	65	67	68
Baten	-30			
Trend	-157			
Niet toekennen trend IBDUR bijdrage	29			
Verlaging inwonersbijdrage vanwege invoering BTW compensatie	105			
Verhoging inwonersbijdrage vanwege toename FLO kosten	0	0	0	0
Vergoeding BZK voor NBC steunpunt				
Totaal:				

Prestaties/kengetallen

De grondslag voor deze begroting is een eerste aanzet voor een productbegroting. In 2004 zal dit instrument verder worden ontwikkeld. De sector OV is ingedeeld in beleid en bestuur, advisering en planvorming en preparatie.

- *Beleid en bestuur*
Onderdeel beleid en bestuur omvat management en staf. Een concreet product is het regionaal beheersplan rampenbestrijding. Daarnaast bestaan de algemene producten uit o.a. bedrijfsplannen, voortgangsrapportages, kwaliteitszorg en jaarrekening en -verslag. Beleid en bestuur is gefinancierd uit inwonersbijdrage en IBDUR, in totaal ca € 1,0 miljoen.

- *Adviesing en planvorming*
Dit onderdeel omvat bouwen en infrastructuur en voorbereiding crisisbeheersing.
Bouwen en infrastructuur richt zich op advisering op het terrein van ruimtelijk beleid, vergunningverlening evenementen en risico-vermindering. Andere aspecten zijn risicoanalyse en - communicatie. Bouwen en infrastructuur is volledig gefinancierd uit IBDUR, in totaal ca € 0,5 miljoen. De besiding overstijgt daarmee de specifieke van BZK ontvangen PVPP-gelden.
Voorbereiding crisisbeheersing richt zich o.a. op regionale en lokale planvorming en voorlichting en op voorbereiden van de bestuurlijke slaven op rampen en zware ongevallen. Voorbereiding crisisbeheersing is gefinancierd uit inwonersbijdrage en IBDUR, in totaal ca € 0,4 miljoen.

- *Preparatie*
Preparatie omvat de voorbereiding brandweerzorg. Dit betreft o.a. diverse piketten, opleiding, training en oefening, verwerven van materieel, preparatieve planvorming waaronder de OGS-inzet en beheer van het sirenenetwerk. Preparatie is gefinancierd uit inwonersbijdrage en IBDUR, in totaal ca € 1,4 miljoen.

5.2 120.2
Regionale Alarm Centrale (RAC)

	(bedragen in duizenden euro's)				
	Rekening 2003	Raming 2004	Raming 2005	Raming 2006	Raming 2007
Lasten	2720	2176	2451	2500	2550
Baten	2163	2176	2451	2500	2550
Saldo	557 N	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

Het verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen, begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten in de regio.
Het exploiteren van het op de districtcentrale aangesloten Openbaar Meld Systeem

Beleidsmatige ontwikkelingen

Verbetplan

Naar verwachting zal het Ministerie van BZK normen definiëren voor meldkamers Dit zal gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de RAC.

Exploitatie OMS

De stijging van kosten als gevolg van storingen, uitbreiding en vervanging van het OMS, en de toenemende tarieven van verbindingen hebben het bestuur genoodzaakt ingaande 2004 de tarieven te verhogen. Alternatieven om de kosten te beheersen zijn in onderzoek.

GMS en C2000

De invoering van twee vanuit het Rijk gefinancierde projecten, het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en het communicatiesysteem C2000, heeft grote gevolgen voor de RAC. Zowel de exploitatie van het GMS als van C2000 bevat nog een aantal risico's. In de risicoparagraaf is dit uiteengezet

Financiële ontwikkelingen

	2005	2006	2007	2008
--	------	------	------	------

Lasten

Trend
Verlaging lasten vanwege invoering BTW compensatiefonds
Bovenmatige kostenontwikkeling OMS

Baten

Trend
Verlaging inwonersbijdrage vanwege invoering BTW compensat
Stijging tarieven OMS

Totaal:

Prestaties/kengetallen

Stuur- en kengetallen	Maat- eenheid	Rekening 2002	Rekening 2003	Raming 2004	Raming 2005
incidentmeldingen aansluitingen OMS	aantal aantal	16.951 1.147	1.207	16.900 1.250	16.900 1.300

Ontwikkelingen prestaties/kengetallen

Geen bijzonderheden.

5.3 120.3
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

	(bedragen in duizenden euro's)				
	Rekening 2003	Raming 2004	Raming 2005	Raming 2006	Raming 2007
Lasten	1301	1046	1047	1068	1089
Baten	1093	1046	1047	1068	1089
Saldo	208 N	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

De strategische doelstellingen met betrekking tot de GHOR luiden als volgt:

1. Uitvoering geven aan het door wetgever gestelde, voornamelijk gebaseerd op de Monitor Voorbereiding Rampenbestrijding
2. Verkrijgen en kunnen uitvoeren van de regisseursrol Dit geldt zowel voor alle voorbereidende activiteiten, als ten tijde van een calamiteit
3. Eraan bijdragen dat hulpverlening aan getroffen en van een ongeval of calamiteit verbeterd dan wel geoptimaliseerd wordt.
4. Stimuleren dat de zorgketenpartners enerzijds en partners van openbare orde en veiligheid anderzijds multidisciplinair oefenen en samenwerken.
5. Bereiken dat bij de veiligheids- en zorgketenpartners inzicht bestaat in de activiteiten rond de GHOR en dat er duidelijkheid bestaat over wat er op het gebied van de GHOR van hen wordt verwacht.

Beleidsmatige ontwikkelingen

De GHOR bevindt zich in een ontwikkelingsproces, waarin samen met de zorgketenpartners en partners van openbare orde en veiligheid stap voor stap wordt gewerkt aan verbetering van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Voor Bureau GHOR betekent dit investeren in de juiste organisatie en het uitbouwen van een resultaatgericht bedrijfskultuur.

Financiële ontwikkelingen

	2005	2006	2007	2008
--	------	------	------	------

Lasten

Trend
Toename IBDUR bijdrage

Baten

Trend
Toename IBDUR bijdrage

Totaal:

Prestaties/kengetallen

De GHOR heeft in 2004 het productenboek opgesteld. Ingedeeid naar beleid en bestuur, advisering en planvorming, en preparatie zijn de producten omschreven. In 2004 wordt dit instrument verder ontwikkeld.

	(bedragen in duizenden euro's)					
	Rekening 2003	Raming 2004	Raming 2005	Raming 2006	Raming 2007	Raming 2008
Lasten	2 991	2 384	2 432	2 481	2 530	2 581
Baten	2 682	2 384	2 432	2 481	2 530	2 581
Saldo	309 N	0	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

De Centrale Post Ambulancevervoer is verantwoordelijk voor de aamname en afhandeling van verzoeken om ambulancezorg in de regio Haaglanden. Het is daarbij de taak van de centralist meldingen en zorgvragen om te zetten in zorg of verwijzing die is afgestemd op de reeele behoefte van de patient.

Beleidsmatige ontwikkelingen

GMS en C2000
De invoering van twee vanuit het Rijk geïnitieerde projecten, het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en het communicatiesysteem C2000, heeft grote gevolgen voor de CPA. Zowel de exploitatie van het GMS als van C2000 bevat nog een aantal risico's. In de risicoparagraaf is dit uiteengezet.

RAV

De CPA participeert in de kernorganisatie Regionale Ambulancevoorziening i.o. (RAV). In samenwerking met de ambulancebediensten wordt de totstandkoming van de RAV voorbereid.

Reorganisatie

Momenteel is de reorganisatie van de CPA in voorbereiding. Momenteel draait de CPA met een aantal externen om de door de inspectie geëiste kwaliteit te realiseren. De reorganisatie heeft als doelstelling deze kwaliteit te borgen binnen de financiële kaders.

Financiële ontwikkelingen

	2005	2006	2007	2008
Lasten Trend	48	49	50	51
Baten Trend	48	49	50	51
Totaal:	0	0	0	0

Prestaties/kengetallen

Stuur- en kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2002	Rekening 2003	Raming 2004	Raming 2005
		aantal aantal	43.948 14.873	46.000 12.000	46.000 12.000
declarabele ritten EHBO-ritten					

Ontwikkelingen prestaties/kengetallen

Geen bijzonderheden.

6 Toelichting op grondslagen

6.1 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

De grondslagen zijn gebaseerd op de BBV, de opvolger van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995

Algemeen

Algemeen uitgangspunt is dat het lasten en balanstelsel wordt toegepast. Hoofregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs wordt gehanteerd

Materiele vaste activa

De post materiele vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijgings- of verwaardingsprijs en worden als regel lineair afgeschreven. Een deel van de investeringen ten behoeve van het Openbaar Meld Systeem (OMS) worden annuïtair afgeschreven.
Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische levensduur.
Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar in aanmerking genomen

Vloeiende activa en passiva

Vloeiende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves en voorzieningen

algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandvermogen) van de HRH.
egalisereserve OMS voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v.t.l.v. deze reserve gebracht;
voorziening IBDUR Brandweer en IBDUR GHOR, beide voorzieningen betreffen het niet bestede deel van de van het Ministerie van BZK verkregen IBDUR middelen;
Voorziening Aanvaardbare kosten CPA; voor- en nadelen tussen het externe budget aanvaardbare kosten volgens de laatste rekenstaat van het CTG en de werkelijke kosten worden t.g.v.t.l.v. deze voorziening gebracht.

6.2 Kostenplaats BBO

De afdeling bestuurs- en beheersondersteuning (BBO) verzorgt de staf functies zoals secretariële ondersteuning, personeelszaken, financiële zaken en huisvesting. Deze kostenplaats wordt volledig toegerekend aan de afdelingen OV, RAC, GHOR en CPA. De hoofdgrondslag voor de toerekening is het aantal personeelsleden van een afdeling.

6.3 Trend

De toegepaste voorcalculatorische trend voor 2005 bedraagt voor lonen en voor prijzen 2,0%. Ook de cijfers voor 2006 t/m 2008 zijn jaarlijks met 2,0% verhoogd. De definitieve bijdrage per inwoner zal vastgesteld worden op basis van het nacalculatorisch trendpercentage.

6.4 Specifieke posten

Bijdrage per inwoner

De netto-bijdrage voor 2005 bedraagt € 2,29, een daling van € 0,15 ten opzichte van 2004.

De basis voor de bijdrage per inwoner is het tarief 2004 ad € 2,44 conform de bestuurlijk goedgekeurde begroting 2004. De bijdrage stijgt met € 0,04 vanwege 2,0% voorcalculatorische trend en met € 0,02 vanwege toename van FLO kosten. Daarnaast daalt de bijdrage vanwege

7 Risicoparagraaf

7.1 GMS en C2000

Vanuit het Ministerie van BZK zijn twee landelijke projecten geïnitieerd, te weten het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) en C2000 (communicatiesysteem). Deze projecten richten zich op meldkamers en communicatie van Brandweer, Ambulancezorg en Politie.

Inmiddels zijn de systemen voor het GMS in 2002 geïnstalleerd en werkt het systeem voor zowel de Brandweer als voor de Ambulancezorg. De formele acceptatie is pas in de loop van 2004 voorzien. Het GMS-beheer is overigens in handen van de politie. Momenteel zijn er nog geen heldere afspraken over informatiebeheer en beheerskosten.

Invoering van het communicatiesysteem C2000 was oorspronkelijk in 2000 voorzien. Inmiddels is de verwachting dat in 2005 het systeem in werking zal treden. De investeringen zijn in deze begroting verwerkt. De projectbegroting van C2000 is nog niet bestuurlijk vastgesteld. De consequenties zijn ook niet verwerkt in deze begroting. Met name over de incidentele implementatiekosten, de structurele beheerskosten en de financiering van het systeem vanuit gemeente, regionale of rijksmiddelen is nog onvoldoende zekerheid.

7.2 Vervanging BZK materieel

De HRH is momenteel bezig het MPSP (materieel- en personeelsverspreidingsplan) verder voor te bereiden. Doel van het MPSP is de specialistische en grootschalige brandweerzorg binnen de regio te optimaliseren. Het MPSP zorgt ervoor dat de gemeenten in de regio Haaglanden verzekerd zijn van de beschikbaarheid van specialistische eenheden conform het niveau dat is vastgelegd in het normenboek Haaglanden 2001, tegen zo laag mogelijke kosten.

Een deel van dit materieel is door het Ministerie van BZK om niet beschikbaar gesteld. In de huidige budgetten is geen ruimte voor vervanging van dit materieel. De HRH stelt zich op het standpunt dat vervanging voor rekening van het Ministerie van BZK komt.

compensabele BTW. De door de HRH betaalde BTW wordt doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten, indien het uitgaven ten behoeve van compensabele taken betreft. Dit betekent dat de HRH ieder kwartaal een opgave doet van compensabele BTW die de gemeenten kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds. Voor 2005 is de compensatie per inwoner begroot op € 0,21. Dit betekent een verwachte netto bijdrage van € 2,29.

De definitieve bijdrage per inwoner zal worden nagecalculeerd. Dit geldt voor de trend - op basis van werkelijke inflatie - en voor de compensabele BTW - afhankelijk van de werkelijke exploitatie uitgaven (m.n. goederen en diensten).

De feitelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt daarnaast gunstig beïnvloed door een tweetal zaken. De invoering van het BTW-compensatiefonds in relatie tot investeringen en de overheveling van Pro-actie en Preventie middelen.

Ook de door de HRH betaalde BTW op investeringen wordt, indien deze compensabele taken betreffen, doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de HRH ieder kwartaal een opgave doet van compensabele BTW inzake investeringen. De HRH brengt deze in rekening bij de gemeenten, die op hun beurt deze kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds. Het gevolg is lagere toekomstige afschrijvingskosten.

De specifieke IBDUR-middelen van het Ministerie van BZK voor Pro-actie en Preventie worden naar rato van inwoneraantal voor een bedrag van € 222.000 overgedragen aan de deelnemende gemeenten. Wel dienen de gemeenten de besteding in het kader van Pro-actie en Preventie van deze inkomensoverdracht te verantwoorden.

IBDUR

De IBDUR bijdrage van het Ministerie van BZK is begroot overeenkomstig de beschikking voor het jaar 2004. Vooral nog heeft het Ministerie de bijdrage 2004 niet trendmatig verhoogd. Mogelijk zal het Ministerie hier toe nog besluiten. De bijdrage voor 2005 zal voor zover nu in te schatten, naar verwachting van het Ministerie gelijk blijven. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel door het kabinet te nemen maatregelen.

(bedragen in euro's)

	2005	2006	2007	2008
Totale bijdrage regiegemeenten	2 423 000	2 471 460	2 520 885	2 571 307
Bijdrage per inwoner	2,50	2,55	2,60	2,65
BTW Compensatiefonds	202 000	206 040	210 161	214 364
Compensatie per inwoner	0,21	0,21	0,22	0,22
Netto bijdrage regiegemeenten	2 221 000	2 265 420	2 310 728	2 356 943
Netto bijdrage per inwoner	2,29	2,33	2,38	2,43
Dien Haag	463 826	1 062 413	1 104 061	1 126 142
Delft	56 588	220 984	229 912	234 510
Midden-Delfland	18 007	41 196	42 863	43 720
Leidschendam-Voorburg	73 747	168 726	172 100	175 543
Pinacker-Noordorp	35 855	82 033	83 673	85 347
Rijswijk	48 094	110 034	114 480	116 769
Wassenaar	25 662	58 712	59 886	61 084
Westland	96 385	220 920	229 429	234 017
Zoetermeer	112 594	257 604	268 011	273 372
Totaal	970 768	2 265 420	2 310 728	2 356 943

Toelichting

Het aantal inwoners is gebaseerd op de stand per 1 januari 2003 volgens opgave van het CBS.
De basis voor de bijdrage per inwoner is het tarief 2004 ad € 2,44 cf. de bestuurlijk goedgekeurde begroting 2004.
Het tarief 2005 voor de bijdrage per inwoner bedraagt € 2,50 rekening houdende met 2,00% voorcalculatiscoste
tend en verhoging met € 0,02 vanwege toename van FLO-kosten.
De definitieve bijdrage per inwoner zal vastgesteld worden op basis van het nacalculatiscich trendpercentage.

De feitelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt daarnaast gunstig beïnvloed door het volgende:
- BTW Compensatiefonds
De door de HRH betaalde BTW wordt, indien het uitgaven ten behoeve van compensabele taken betreft, doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de HRH ieder kwartaal een opgave doet van compensabele BTW die de gemeenten kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds.
De post compensabele BTW wordt nagecalculeerd en is afhankelijk van de werkelijke exploitatie uitgaven (in n. goederen en diensten).
Voor 2005 is de compensatie per inwoner begroot op € 0,21. Dit betekent een verwachte netto bijdrage van € 2,29.

- BTW Compensatiefonds en investeringen
Ook de door de HRH betaalde BTW op investeringen wordt, indien deze compensabele taken betreffen, doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de HRH ieder kwartaal een opgave doet van compensabele BTW inzake investeringen. De HRH brengt deze in rekening bij de gemeenten, die op hun beurt deze kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds. Het gevolg is lagere toekomstige afschrijvingskosten.
- Pro-actie en Preventie middelen
De specifieke IBODR-middelen van het Ministerie van BZK voor Pro-actie en Preventie worden naar rato van inwoneraantal voor een bedrag van € 222 000 overgedragen aan de deelnemende gemeenten. Wel dienen de gemeenten de besteding in het kader van Pro-actie en Preventie van deze inkomensoverdracht te verantwoorden.

De HRH heeft momenteel 1 langlopende lening. Het betreft een lening bij de BNG, oorspronkelijke hoofdsom € 1.363.000, looptijd 1994 - 2004, rente 5,89%.
Op basis van de verwachte investeringen moeten in 2004 een nieuwe lening worden afgesloten voor € 500.000.
De omvang is afhankelijk van de werkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen.

liquide	middelen	uitgaven	aflossen	investeringen	overige	personeel	aantrekken	bijdragen	IBODR	overige	2003	2004				2005				2006				2007				2008			
												1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1.001	-248	136	323	323	1.046	968	500	536	735	953	953	953	953	953	953	3.810	2.941	2.145	2.145	2.941	2.941	2.941	2.941	3.127	3.066	2.357	2.357	4.494	4.406	4.320	4.235
593	-112	136	323	323	1.046	968	500	536	735	953	953	953	953	953	953	3.810	2.941	2.145	2.145	2.941	2.941	2.941	2.941	3.127	3.066	2.357	2.357	4.494	4.406	4.320	4.235
900	-408	136	323	323	1.046	968	500	536	735	953	953	953	953	953	953	3.810	2.941	2.145	2.145	2.941	2.941	2.941	2.941	3.127	3.066	2.357	2.357	4.494	4.406	4.320	4.235
1.163	-112	136	323	323	1.046	968	500	536	735	953	953	953	953	953	953	3.810	2.941	2.145	2.145	2.941	2.941	2.941	2.941	3.127	3.066	2.357	2.357	4.494	4.406	4.320	4.235
1.472	-112	136	323	323	1.046	968	500	536	735	953	953	953	953	953	953	3.810	2.941	2.145	2.145	2.941	2.941	2.941	2.941	3.127	3.066	2.357	2.357	4.494	4.406	4.320	4.235
1.776	-112	136	323	323	1.046	968	500	536	735	953	953	953	953	953	953	3.810	2.941	2.145	2.145	2.941	2.941	2.941	2.941	3.127	3.066	2.357	2.357	4.494	4.406	4.320	4.235

In het onderstaande overzicht zijn weergegeven het beginsaldo primo 2004, de inkomsten en uitgaven over de periode 2004 t/m 2008 en het eindsaldo 2008.

Investeringsplan
 (bedragen in duizenden euro's)

begr. post	omschrijving	uitgaven/inkomsten in de jaren (kasmutaties)										afschr. in jaren
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
BBO	Meubilair	10	50	0	0	0	0	0	10			
	Informatie & automatisering	10	36	54	18	36	3					
OV	Diversen	8	0	0	0	0	0	0	10			
RAC	GMS	150	0	0	0	0	0	0	10			
	C2000 randapparatuur	90	0	0	0	0	0	0	5			
	C2000 infrastructuur	189	0	0	0	0	0	0	10			
	nettofinancieringskosten	67	0	0	0	0	0	0	10			
	plafond	11										
	communicator	0	29	0	0	0	0	0	5			
	GMS uitbreidingen/vervangingen	200	200	200	200	200	200	200	5			
GPA	GMS	84	0	0	0	0	0	0	10			
	C2000 randapparatuur	10	0	0	0	0	0	0	5			
	C2000 infrastructuur	339	0	0	0	0	0	0	10			
	nettofinancieringskosten	80	0	0	0	0	0	0	10			
GHOR	C2000	42	0	0	0	0	0	0	5			
	Totaal	1.290	315	254	218	236						

De volgende toelichting geeft inzicht in de verwachte investeringen.

- BBO Betreft Kantoortransformaties en computers.
- OV Een meelijarig investeringsplan zal niet in relatie met het materieel en personeel investeringsplan - binnenkort worden opgesteld. De HRI stelt zich hierop op het standpunt dat het rijk zorg draagt voor vervanging van door het rijk ter beschikking gestelde voertuigen. Daarnaast heeft OV te maken met diverse investeringen in bijvoorbeeld opleidings- en oefenmaterieel.
- De investeringen in het Openbaar Meldsysteem (OMS) zijn in 2004-2006 afgesloten. De komende jaren moeten kernen (schakelpunten) worden vervangen en/of verplaatst. Daarnaast moet bezien worden of aanpassing of vervanging van het systeem nodig is.
- RAC De investeringen zijn gerelateerd aan het GMS en C2000. Het GMS is in werking en de acceptatie zal naar verwachting in 2004 plaatsvinden. Ten aanzien van C2000 is vooral meer duidelijkheid ontstaan over de benodigde investeringen in randapparatuur. De investeringen in C2000 infrastructuur betreft aanpassingen van de fysieke ruimte in het politiebureau aan de Paljman, in hoeverre deze aanpassingen noodzakelijk zijn is nog niet bekend.
- OMS De huidige installaties van het OMS zijn nagenoeg afgesloten. De alternatieven ten aanzien van de huidige installaties zijn in onderzoek. In de begroting is voornamelijk uitgegaan van voortzetting van de huidige situatie. Dit betekent dat het noodzakelijke investeringsniveau gelijk is gesteld aan 2002 en 2003.
- GPA Voor de CPA geldt hetzelfde als voor de RAC (zie bij RAC).
- GHOR Betreft investeringen in C2000 communicatieapparatuur.

Vervolg tussentijdse begroting 2005 Hulpverleningsregio Haaglanden
 (bedragen in duizenden euro's)

Kasgeldlimiet	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Gemiddelde vloeiende korte schuld - opgenomen gelden < 1 jaar	1300	1200	1250	1300
Vloeiende middelen - contante gelden in kas - leggingen in rekening-courant - overige uitstaande gelden	3 366 400	3 397 206	3 322 400	3 397 500
Totaal kasgeldlimiet - totaal netto vloeiende schuld - toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de begroting per 1 januari	531 762	503 762	525 762	400 762
Ruimte (1)-(2) (3)-(4) (5)-(4+3)	231	162	237	362

Rentetisconorm	2005	2006	2007	2008
1a rentetisconorm op vaste schuld 0%	0	0	0	0
1b rentetisconorm op vaste schuld 0%	0	0	0	0
2 rentetisconorm op vaste schuld (1a-1b)	0	0	0	0
3a nieuwe aangekopen vaste schuld	0	0	0	0
3b nieuw uitgezette lange lening	0	0	0	0
4 netto nieuw aangekopen vaste schuld (3a-3b)	0	0	0	0
5 behaalde aflossingen	50	50	50	50
6 herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	0	0	0
7 rentetisconorm op vaste schuld (2+6)	100	90	80	70
8 rentetisconorm	100	90	80	70
9a ruimte onder rentetisconorm (8-7)				
Berekening rentetisconorm 10 stand van de vaste schuld per 1 januari 11 het bij ministeriale regeling vastgestelde percentage	500 20	450 20	400 20	350 20
12 rentetisconorm	100	90	80	70

Reserves en voorzieningen
(bedragen in duizenden euro's)

Naam reserve/ voorziening	Saldo per 31-12	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Saldo per 31-12	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Saldo per 31-12	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Saldo per 31-12
2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
Naam reserve/ voorziening	Saldo per 31-12	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Saldo per 31-12	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Saldo per 31-12	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Saldo per 31-12
Algemene reserve	1593	366	0	1593	0	0	1593	0	0	1593
Reserve OMS	162	-366	0	-206	0	0	-206	0	0	-206
Voorziening IB DUR Brandweer	527	53	0	580	0	0	480	0	0	280
Voorziening IB DUR GHOR	222	-206	0	114	0	0	114	0	0	114
Voorziening aanvaardbare kosten CPA	537	-309	0	228	0	0	228	0	0	228
	1386	-464	0	922	0	0	100	0	0	622

Toelichting

Voorziening IB DUR Brandweer	280	0	180	100	0	0	100	0	0	100
Voorziening IB DUR GHOR	114	0	0	114	0	0	114	0	0	114
Voorziening aanvaardbare kosten CPA	228	0	0	228	0	0	228	0	0	228
	622	0	180	442	0	0	442	0	0	442

Kapitaallasten
(bedragen in duizenden euro's)

post	begr.	2004										2005										2006										2007										2008									
		boekwaarde primo		investeringen		afschrijving		rente		boekwaarde einde		investeringen		afschrijving		rente		boekwaarde primo		investeringen		afschrijving		rente		boekwaarde einde		investeringen		afschrijving		rente		boekwaarde primo		investeringen		afschrijving		rente											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40											
		boekwaarde primo	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		boekwaarde einde	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		investeringen	782	707	383	60	1106	229	279	59	1056	200	262	53	994	200	265	49	829	200	276	45	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		afschrijving	260	8	47	12	221	0	27	10	194	0	27	9	167	0	27	8	140	0	27	6	1738	236	453	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		rente	161	20	68	7	113	86	54	6	145	54	47	7	152	18	45	7	126	36	48	6	1738	236																											

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN OP 7 JULI 2003.

DE SECRETARIS,

DE VOORZITTER,

Mw. G.W. van der WEL - MARKERINK

DRS. W.J. DEETMAN

Inkomensoverdrachten van het Rijk (bedragen in duizenden euro's)					
Begrotings- post	Bijdrage	Besluit	Verstrekker	Rekening 2003	Raming 2004
1	2	3	4	5	6
OV	IBDUR	kenmerk EB2004/50278 d.d.27 januari 2004	Ministerie van BZK	1.895	1.895
					1.900 De IBDUR bijdrage heeft volgens toelichting van BZK in 2003 het structurele niveau bereikt. Indien geen inflatiecorrectie wordt toegekend betekent dit dat minder middelen beschikbaar zijn.
GHOR	IBDUR	d.d.27 januari 2004	Ministerie van BZK	1.046	1.046
					1.047 Zie hierboven
Totaal				2.941	2.941
					2.947