

## BIJLAGEN

## BIJLAGE 1: ROUTE NAAR CEBEON, 2009-2021

Naam Gemeente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alphen aan den Rijn	21,5	20,0	16,4	14,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boskoop	31,9	29,3	24,4	20,9	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rijnwoude	55,5	49,8	41,7	35,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alphen aan den Rijn vanaf 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	6,8	4,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bodegraven-Reeuwijk	17,5	16,1	23,8	24,5	22,6	17,0	13,3	8,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gouda	12,0	11,4	9,0	7,8	6,6	2,2	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Hillegom	36,9	33,5	25,8	21,8	18,4	13,3	10,0	6,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaag en Braassem	25,5	22,5	17,4	13,7	11,5	7,8	5,7	3,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bergambacht	42,5	36,6	29,1	23,3	19,7	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nederlek	46,9	43,9	37,3	32,4	27,4	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ouderkerk	64,2	56,4	48,4	42,5	35,9	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schoonhoven	36,7	32,5	27,7	24,5	20,7	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlist	39,0	35,7	27,5	21,4	18,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krimpenerwaard vanaf 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	9,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Leiden	5,7	5,9	4,4	3,8	3,2	1,0	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Leiderdorp	-13,9	-13,2	-14,3	-14,5	-9,7	-6,5	-1,9	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Lisse	39,5	36,0	31,5	27,3	23,1	17,1	13,0	8,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwkoop	14,5	14,1	11,8	10,9	9,2	5,9	4,3	2,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Noordwijk	7,4	8,1	6,8	6,7	5,6	3,0	2,0	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Noordwijkerhout	27,4	24,6	17,7	14,3	12,1	8,2	6,1	4,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Oegstgeest	-12,5	-11,6	-12,7	-12,9	-8,7	-5,9	-1,8	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Teylingen	37,3	34,4	24,8	21,0	17,7	12,8	9,6	6,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Voorschoten	-4,8	-4,2	-5,4	-5,6	-3,7	-3,4	-1,6	-1,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Waddinxveen	2,0	0,6	-2,4	-3,4	-2,3	-2,7	-1,6	-1,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Zoeterwoude	0,4	-0,4	-3,5	-6,6	-4,4	-3,8	-1,7	-1,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuidplas	26,4	24,1	19,7	16,7	14,2	9,9	7,4	4,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gemiddeld voor alle gemeenten in HM	16,6	15,3	12,3	10,4	9,1	5,5	4,0	2,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeonnorm  
De tabel laat zien dat vanaf 2018 alle gemeenten op Cebeonniveau zitten.

## BIJLAGE 2: TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDAGEN PER PROGRAMMA

GEMEENTE (Bedragen x € 1.000)	INW.	BRANDWEER				GMK				VEILIGHEIDSBUREAU				ORANJE KOLOM				TOTALEN GENERAAL			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Alphen aan den Rijn	107.960	5.716	5.496	5.496	5.496	186	186	186	186	65	65	65	65	80	80	80	80	6.047	5.827	5.827	5.827
Bodegraven/Reeuwijk	33.451	1.571	1.887	1.887	1.887	57	57	57	57	20	20	20	20	25	25	25	25	1.673	1.990	1.990	1.990
Gouda	71.189	4.241	3.972	3.972	3.972	122	122	122	122	43	43	43	43	53	53	53	53	4.459	4.190	4.190	4.190
Hillegom	21.089	994	1.019	1.019	1.019	36	36	36	36	13	13	13	13	166	16	16	16	1.059	1.084	1.084	1.084
Kaag en Braassem	26.108	1.233	1.483	1.483	1.483	45	45	45	45	16	16	16	16	19	19	19	19	1.313	1.563	1.563	1.563
Katwijk	64.239	2.969	2.968	2.968	2.968	110	110	110	110	39	39	39	39	48	48	48	48	3.166	3.165	3.165	3.165
Krimpenerwaard	54.653	2.723	2.846	2.846	2.846	94	94	94	94	33	33	33	33	41	41	41	41	2.890	3.014	3.014	3.014
Leiden	122.561	9.233	8.697	8.697	8.697	211	211	211	211	74	74	74	74	91	91	91	91	9.609	9.073	9.073	9.073
Leiderdorp	26.968	1.400	1.424	1.424	1.424	46	46	46	46	16	16	16	16	20	20	20	20	1.482	1.507	1.507	1.507
Lisse	22.606	1.063	1.218	1.218	1.218	39	39	39	39	14	14	14	14	17	17	17	17	1.132	1.287	1.287	1.287
Nieuwkoop	27.433	1.292	1.339	1.339	1.339	47	47	47	47	17	17	17	17	20	20	20	20	1.376	1.423	1.423	1.423
Noordwijk	25.760	1.435	1.631	1.631	1.631	44	44	44	44	16	16	16	16	19	19	19	19	1.514	1.710	1.710	1.710
Noordwijkerhout	16.140	809	888	888	888	28	28	28	28	10	10	10	10	12	12	12	12	859	938	938	938
Oegstgeest	23.209	1.114	1.125	1.125	1.125	40	40	40	40	14	14	14	14	17	17	17	17	1.185	1.196	1.196	1.196
Teylingen	36.013	1.645	1.677	1.677	1.677	62	62	62	62	22	22	22	22	27	27	27	27	1.756	1.787	1.787	1.787
Voorschoten	25.211	1.153	1.157	1.157	1.157	43	43	43	43	15	15	15	15	19	19	19	19	1.231	1.235	1.235	1.235
Waddinxveen	26.072	1.234	1.264	1.264	1.264	45	45	45	45	16	16	16	16	19	19	19	19	1.314	1.344	1.344	1.344
Zoeterwoude	8.119	664	569	569	569	14	14	14	14	5	5	5	5	6	6	6	6	689	593	593	593
Zuidplas	40.937	1.906	2.022	2.022	2.022	70	70	70	70	25	25	25	25	30	30	30	30	2.031	2.148	2.148	2.148
<b>Totaal</b>	<b>779.718</b>	<b>42.395</b>	<b>42.681</b>	<b>42.681</b>	<b>42.681</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>44.785</b>	<b>45.072</b>	<b>45.072</b>	<b>45.072</b>

## BIJLAGE 3: Begrippen en afkortingen

Afkorting/ Begrip	Betekenis
25kV / CLU+	25kV Spanningstester / Complete Lijnuitschakeling
AB	Algemeen Bestuur VRHM
AGT	Ambtelijk Governance Team
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGC	Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
BHM	Brandweer Hollands Midden
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BZOO	Bevolkingszorg op Orde 2.0
CAB	Change Advisory Board
cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal bureau voor de statistiek
Cebeon norm	Een norm over de (maximale) financiering van de regionale brandweer, waarin de gemeentelijke bijdragen overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds.
CoPi	Commando Plaats Incident
CVD	Commandant van Dienst
DB	Dagelijks Bestuur VRHM
DB VD	Dagelijks Bestuur Veiligheidsdirectie
DBK	Digitale Bereikbaarheidskaart
DIV	Documentaire Informatievoorziening
DMS	Document Management Systeem
EMU-saldo	Het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van ontvangsten en uitgaven van een provincie onderscheidenlijk een gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU;
F&B-cyclus	Functionerings- en beoordelingscyclus
FB	Functioneel Beheer (onderdeel van IM)
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMK-MKB	Gemeenschappelijke meldkamer-Meldkamer Brandweer
HO	Hoofdenoverleg
HOVD	Hoofd Officier van Dienst
IB	Sector Incidentbestrijding
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IM	Afd. Informatiemanagement
KC	Kenniscentrum
KLMO	Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie
KVT	Kazerne Volgorde Tabel
LK	Landelijk kader samenvoegen meldkamer
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
MAB	Multi Actueel Beeld

MAM	Meer-Anders-Minder
MDI	Multidisciplinaire intake
MDNCW	Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch Werken
MDOP	Multidisciplinaire Operationele Planvorming
MDOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
MIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA HL	Meldkamer Ambulance Haaglanden
MOV	Medewerker Openbare Veiligheid
MPL	Meetplanleider
MSP	Materieel Spreidingsplan
OIV	Operationele informatievoorziening
OK	Oranje Kolom (programma)
OPI	Operationele prestatie-indicator
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OV	Sector Operationele Voorbereiding
OvD	Officier van Dienst
OWV	Operationele woordvoering
PDCA	Plan-Do-Check-Act (Deming Circle)
POP	Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PV	Planvorming
PvA	Plan van Aanpak
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RB	Sector Risicobeheersing
RBC	Raad van Brandweercommandanten
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RIS	Route Informatiesysteem
ROT	Regionaal Operationeel Team
RTIC	Realtime Intelligence Center
RV	Redvoertuig
SLA	Service Level Agreement
STH	Specialisme Technische Hulpverlening
Taakvelden	Eenheden waarin programma's zijn onderverdeeld
TAS	Tankautospuit
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
USAR	Urban Search and Rescue
VB	Veiligheidsbureau (programma)
VBK	Vakbekwaamheid
VD	Veiligheidsdirectie
VenJ	(Ministerie/Minister van) Veiligheid en Justitie
VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WbP	Wet Bescherming Persoonsgegevens
WO	Waterongevallenvoertuig
WVD	Waarschuwings- en verkenningdienst
Wvr	Wet veiligheidsregio's



Programma		Product	Raming 2018
<b>BRANDWEER</b>	<b>INCIDENTBESTRIJDING</b>	<b>Basisbrandweezorg</b>	<b>23.446.000</b>
		<b>Specialistische brandweezorg</b>	<b>9.111.000</b>
		Hulpverlening	1.735.000
		Werken op hoogte	1.816.000
		Duiken	3.059.000
		Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen	1.222.000
		Waarschuwings- en Verkenningdienst	205.000
		Specialisme Technische Hulpverlening	97.000
		Complete lijnuitschakeling 25kV	93.000
		Risicospecifieke brandweezorg	615.000
		Grootschalig optreden	269.000
		<b>Dienstverlening</b>	<b>561.000</b>
		Brandweer First Responder	537.000
		USAR	24.000
		<b>Mono coördinatie</b>	<b>1.265.000</b>
		OVD	463.000
		HOVD	247.000
		CVD	216.000
		AGS	133.000
		MPL	149.000
		Operationele woordvoering	57.000
	<b>RISICOBEBEERSING</b>	<b>Advisering</b>	<b>1.276.000</b>
		<b>Toetsing</b>	<b>1.918.000</b>
		<b>Risicoduiding</b>	<b>208.000</b>
	<b>OPERATIONELE VOORBEREIDING</b>	<b>Operationele planvorming</b>	<b>526.000</b>
		Dekkingsplan, KVT en Interreg. samenw.	54.000
		Afstemming MKB	54.000
		Risicospecifieke voorbereiding Mono	96.000
		Advisering monodisciplinair	48.000
		Regionaal Crisisplan	55.000
		Partnerspecifieke voorbereiding	91.000
		Risicospecifieke voorbereiding Multi	110.000
		Advisering multidisciplinair	18.000
		<b>Multi coördinatie</b>	<b>963.000</b>
		CoPI	465.000
		ROT	313.000
		(R)BT	185.000
<b>GMK</b>		<b>Alarmering en uitrukbegeleiding</b>	<b>1.489.000</b>
<b>VEILIGHEIDSBUREAU</b>		<b>Regionaal Risicoprofiel</b>	<b>10.000</b>
		<b>Regionaal Beleidsplan</b>	<b>10.000</b>
		<b>Bestuursondersteuning*</b>	<b>195.000</b>
		<b>Kassiersfunctie Slachtofferhulp</b>	<b>151.000</b>
		<b>Kassiersfunctie Veiligheidshuis</b>	<b>184.000</b>
<b>ORANJE KOLOM</b>		<b>Bevolkingszorg</b>	<b>493.000</b>
		<b>Crisiscommunicatie</b>	<b>50.000</b>
		<b>Kassiersfunctie Rode Kruis</b>	<b>23.000</b>
<b>OVERHEAD</b>		<b>Overhead**</b>	<b>12.119.000</b>
<b>TOTAAL</b>			<b>53.999.000</b>

\* Het product bestuursondersteuning (Veiligheidsbureau) is inclusief € 35.000 accountantskosten. Deze lasten worden verantwoord onder het programma brandweer.

\*\* Het verschil tussen het bedrag voor overhead binnen de productenraming en het bedrag dat is opgenomen in het overzicht overhead (taakveld 0.4) wordt veroorzaakt door de toegerekende rente aan de ICT middelen (activa).

### Toelichting Productenraming

Wij hebben deze bijlage bij de ontwerp-Programmabegroting 2018 toegevoegd, waarbij de kosten zijn toegerekend aan producten die naar onze mening bestuurlijk relevant zijn. De overhead wordt apart gepresenteerd.

Als onderdeel van het project kostentransparantie is een kostenverdeelmodel opgesteld, waarbinnen de kosten uit de interne werkbegroting via verschillende niveaus uiteindelijk volledig worden toegerekend aan de producten.

De nu gepresenteerde raming en het onderliggende model is een eerste inventarisatie en zal de komende tijd nog nader worden verfijnd, waarbij we de uitgangspunten en verdeelsleutels ook nog zullen bespreken met