



Raadsvoorstel verbonden partijen

**onderwerp**

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024
Veiligheidsregio Hollands Midden

Registratienummer

R25.000039

raadsvergadering

24/06/2025

portefeuillehouder

J.F. Weber

behandelend ambtenaar

M. de Man

datum

20 mei 2025

bijlagen

3

Openbaar, besloten of geheim

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Veiligheidsregio Hollands Midden biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000745).

Inhoud van het voorstel**Aanleiding**

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 22 april 2025 de programmabegroting 2026 aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. De Jaarstukken 2024 zijn op 18 april 2025 ter kennisname aangeboden. De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft aan dat het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling verwacht op 11 juli 2025 een besluit te nemen over de programmabegroting 2026. Een zienswijze of reactie dient voor die tijd bij de regio binnen te zijn.

Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio Hollands Midden komt voor steeds meer uitdagingen te staan, zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdichting, klimaatverandering, vergrijzing, energie- en materiaaltransitie en toenemende geopolitieke spanningen. In een traject is veelvuldig gesproken over noodzaak en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de veiligheidsregio. Deze (ontwerp) programmabegroting hoort bij het derde uitvoeringsjaar van het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio met de titel 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'. Na vaststelling van dit beleidsplan in februari 2024 is in de organisatie een start gemaakt met de twaalf opgaven uit het plan. Inmiddels zijn in dat kader al veel resultaten behaald, maar wordt steeds opnieuw ervaren dat in deze snel veranderende wereld het moeilijk is om 'vandaag' te bepalen wat 'morgen' nodig is. Toch is ook in de programmabegroting 2026 weer naar beste kunnen vastgelegd wat de Veiligheidsregio te doen heeft in het belang van de veiligheid van onze inwoners en wat daarbij de uitgaven en inkomsten zullen zijn.



De veiligheidsregio heeft vijf scenario's uitgewerkt, waarin de ingrijpende gevolgen van mogelijke bezuinigingen (tot 4,72 miljoen, 6% taakstelling) uitgebreid zijn omschreven. Er is gekozen voor het scenario waarbij maximaal wordt bezuinigd zonder dat dit ten koste gaat van de operationele slagkracht. Denk hierbij aan het sluiten van brandweerkazernes of het verminderen van brandweervoertuigen.

Deze programmabegroting is gebaseerd op de bestuurlijke afspraak dat de veiligheidsregio zelf via ombuigingen voorziet in structureel €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van de brandweermensen en het beheer en onderhoud van de gebouwen. Daarnaast is een extra bezuiniging van €0,4 miljoen doorgevoerd, waaraan via een krimp in de formatie uitvoering zal worden gegeven. Tot slot is deze begroting 2026 geïndexeerd ten opzichte van de programmabegroting 2025 op basis van de hiertoe geadviseerde regels van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.

Op de begroting 2024 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. De financiële stukken geven gelet op de beperkte bezuinigingsruimte geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze voor de begroting van 2025.

Argumenten

1.1 *Het is niet mogelijk om meer te bezuinigen, zonder dat dit ten koste gaat van de operationele slagkracht.*

Eerder, in de periode tot en met 2018, is er 16,6% bezuinigd op de veiligheidsregio. Destijds heeft een aanzienlijke taaksanering plaatsgevonden ten koste van de slagkracht, denk aan:

- Sluiting twee brandweerkazernes (Leiderdorp en Oegstgeest);
- het verminderen van het aantal leidinggevendenden met acht fte;
- het verminderen van de formatie van de adviserende afdelingen met zes fte;
- het uitfasen van zestien tankautospuiten;
- het uitfasen van zes hulpverleningsvoertuigen.

In 2024 heeft de veiligheidsregio aangegeven dat er extra middelen nodig zijn voor o.a. de aanpak van PTSS en de ontwikkelingen voor het tweede loopbaanbeleid (maximaal 20 bezwarende dienstjaren). Het algemeen bestuur heeft deze ontwikkelingen erkend, maar besloten om hier geen extra middelen voor ter beschikking te stellen. Door ombuigingen is het mogelijk om deze onvermijdelijke meerkosten uit de begroting op te vangen, waardoor de 'rek' uit de begroting raakt.

1.2 *De huidige bezuinigingsopdracht komt bovenop 10% bezuiniging van de gelden die het Rijk aan de veiligheidsregio uitkeert.*

Een deel van de begroting wordt ingevuld uit gelden die de veiligheidsregio jaarlijks van het rijk ontvangt. Ook deze bezuiniging dient opgevangen te worden binnen de begroting van de veiligheidsregio en gaat met name ten koste van de verdere versterking van crisisbeheersing. Gelet op de actuele geopolitieke situatie, de noodzaak om te werken aan een weerbare samenleving en de rol van de veiligheidsregio hierin, stelt dit de veiligheidsregio voor een grote uitdaging.

1.3 *De bezuinigingsdiscussie vindt plaats in een periode van grote veranderingen en ontwikkelingen.*

Deze veranderingen en ontwikkelingen vergroten de risico's in de samenleving. Het gaat hierbij om toenemende stedelijke verdichtingen, energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering, digitalisering, vergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging. Dit vraagt om meer operationele voorbereiding, opleiding en oefening en leidt tot meerkosten als er geen ruimte is in de begroting om hierin te kunnen investeren. Een paraatheidsorganisatie kan niet zonder een constante en betrouwbare geldstroom.



2.1 Het Algemeen Bestuur van de VRHM informeren

Op 12 september 2024 zal de concept programmabegroting 2025 van de VRHM met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het algemeen bestuur van de VRHM. Na behandeling in de raad op 18 juni 2024 dient het Algemeen Bestuur van de VRHM geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit.

Kanttekeningen

Geen

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wettelijk kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder artikelen 34 en 35
- Wet veiligheidsregio's

Beleidskader

Kadernota Verbonden Partijen 2014, A14.001155.

Financiën

Jaarstukken 2024

Het resultaat over 2024 is € €3.152.807 positief. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2024 te benutten voor het verhogen van de algemene reserve (€650.000), het vormen van een bestemmingsreserve voor het thema weerbaarheid (€733.000) en een restitutie van het resterende deel (€1.769.807) aan de deelnemende gemeenten.

Conceptbegroting 2026

Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € €79.884.904. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met €73.399 toegenomen ten opzichte van 2025. Dit komt neer op een taakstelling van 2.2%.

Veiligheidsregio	2024	2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Totale Begroting VP	69.664.434	70.154.000	79.884.904	79.884.904	79.884.904	79.884.904
Bijdrage Gemeente Zuidplas	3.026.776	3.026.776	3.469.347	3.469.347	3.469.347	3.469.347
Loon- en prijsontwikkeling	-	297.570	80.531	80.531	80.531	80.531
Groeiontwikkeling			13.500	13.500	13.500	13.500
Taakstelling 6%			-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Nieuw beleid	-	145.000	56.368	56.368	56.368	56.368
Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas	3.026.776	3.469.346	3.542.746	3.542.746	3.542.746	3.542.746
Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas	-	-	-73.399	-73.399	-73.399	-73.399

Communicatie/participatie

Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partij geïnformeerd worden over het genomen besluit.



onderwerp

Programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer

R25.000039

Aanpak

De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Inclusie

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) staat voor 'samen sterk', voor veiligheid én continuïteit van de samenleving in onze regio. Door de inzet op risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing voorkomen en beperken zij schade en leed, en zorgen zij ervoor dat het dagelijks leven doorgang vindt of zich na een verstoring kan herstellen. Dit doen zij niet alleen, het is een gezamenlijke inspanning van hulpdiensten, gemeenten, partners, burgers, instellingen en het bedrijfsleven.

Bijlagen

1. Reactiebrief op begroting 2026 van Veiligheidsregio Hollands Midden	U25.000745
2. Aanbiedingsbrief en concept programmabegroting 2026 VRHM	E25.001890
3. Voorlopige jaarstukken 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden	E25.001889.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber,
Burgemeester

M. Burgmans
gemeentesecretaris



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van **20 mei 2025**;

gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. De Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U25.000745).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24/06/2025.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

**verzendsdatum**

24 juni 2025

ons kenmerk

U25.000745

cluster

Uitvoering, samenleving en Veiligheid

onderwerpReactiebrief op de conceptbegroting
2026 Veiligheidsregio Hollands Midden**uw kenmerk****Bijlage****behandeld door**

M. de Man

telefoon

0180-330300

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Recentelijk deed u ons de conceptbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 toekomen.

Wij constateren dat wij de stukken volledig en tijdig van u hebben mogen ontvangen, waarvoor dank. Wij hebben de stukken behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2025 en hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u via deze weg te complimenteren voor de prettige en succesvolle gemeenschappelijke samenwerking.

Verslechtering financiële positie gemeente

In eerdere correspondentie bent u geïnformeerd over de verslechterde financiële positie van de gemeente. Daarin werd aangegeven dat we van u een notitie verwachten waarin u inzichtelijk maakt welke opties er zijn om ook vanuit uw zijde invulling te kunnen geven aan de bezuinigungsopgave en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. Deze notitie was bedoeld ter voorbereiding van de begroting 2026.

Wij constateren dat u voor het algemeen bestuur een notitie heeft gemaakt over het invullen van bezuinigungsopties. Ook constateren wij dat u concrete bezuinigingsvoorstellen doet in uw conceptbegroting 2026. Deze bezuinigingsvoorstellen leiden tot een besparing van 2.2% op de bijdrage van de gemeente.

Wij willen u danken voor uw bijdrage in onze financiële opgave en wensen u veel succes met de uitvoering van deze maatregelen.



Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas,

M.L. Engelsman
Griffier

J.F. Weber
Burgemeester

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die
deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
T.a.v. de griffiers

Cc. Colleges

Bezoekadres

Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum: 18 april 2025
Ons kenmerk: D2025-00016107
Uw kenmerk:
Uw brief van:

Contactpersoon:



Telefoon: 

Fax:

E-mail: 

Onderwerp: ontwerp-Programmabegroting 2026 en 1^e
Begrotingswijziging 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Bijlage: 2

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2026 en 1^e Begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan. De ontwerp-Programmabegroting 2026 ligt ter zienswijze voor. De 1^e Begrotingswijziging 2025 ter informatie. Tijdens (digitale) informatieve bijeenkomsten eind mei c.q. begin juni 2025 is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Proces tot stand komen ontwerp-Programmabegroting 2026

Deze ontwerp-Programmabegroting is tot stand gekomen na een intensief en zorgvuldig verlopen proces, waarin is onderzocht op welke wijze invulling kon worden gegeven aan het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen om vanaf 2026 een uniforme taakstelling door te voeren ter grootte van 6%. In dat kader is een discussienota opgesteld met verschillende scenario's voor ombuigingen en bezuinigingen. Deze is besproken met het Dagelijks Bestuur op 15 januari 2025 en met het Algemeen Bestuur op 22 januari 2025. Aansluitend is de nota via de griffies onder de aandacht gebracht van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Op 28 en 29 januari 2025 zijn digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden raadsleden zich laten informeren over de scenario's, het ambtelijk advies van de VRHM en de overwegingen van het bestuur. De betrokkenheid van raadsleden was groot: er werden veel vragen gesteld en zorgen gedeeld, met name over de mogelijke gevolgen van bezuinigingen voor de brandweezorg.

Op 20 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om scenario 2 uit de discussienota als uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2026. In dit scenario wordt de veiligheidsregio opgedragen via ombuigingen en bezuinigingen zelf te voorzien in de dekking van onvermijdelijke meerkosten ter grootte van € 1,1 miljoen. Dit betreffen meerkosten voor stijgende opleidings- en oefenkosten bij de brandweer (€ 0,8 miljoen) en meerkosten voor huisvesting (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is besloten tot een aanvullende taakstelling van € 0,4 miljoen. In totaal betreft dit een taakstelling van € 1,5 miljoen. Voor wat betreft de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen is besloten dat er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven. Tevens is afgesproken voor de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio, zonder hieraan nu een directe taakstelling te koppelen.

Het bovenstaande is vastgelegd in de Kadernota VRHM 2026 die u op 21 februari jl. (brief kenmerk: DS2025-00007500) ter informatie is aangeboden. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders hebben de basis gevormd voor de voorliggende ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Daarnaast wordt de jaarlijkse indexering toegepast zoals geadviseerd door de werkgroep Financiële Kaderstelling (FKGR): 2,1% voor personele lasten en 2,7% voor materiële lasten. Dit resulteert in een gemiddelde stijging van de gemeentelijke bijdrage van 2,31%.

Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Het beleidskader voor 2026 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 '*Focus op veiligheid, vandaag én morgen*'. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd.

Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door:

- Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026;
- Ombuigingstaakstelling: binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten ad € 1,1 mln.;
- Bezuinigingstaakstelling van € 0,4 mln.;
- Taakstelling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van € 0,7 mln.

In de ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 worden de programmataken toegelicht. Tevens worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2026 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2026. Deze voorgenomen keuzes worden via deze ontwerp-Programmabegroting eveneens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke

regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **11 juli 2025**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden

info@vrhm.nl en strategie.beleid@vrhm.nl

t.a.v. Ernst Breider (Concerncontroller) en Willem Pos (Afdelingsmanager Strategie & Beleid)

Vaststelling

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2026 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

1^e Begrotingswijziging VRHM 2025

Jaarlijks, bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg.

Aangezien reeds in april voorafgaand aan het begrotingsjaar door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), doorwerking huidige CAO, en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal, er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.

Informatieve bijeenkomsten raadsleden

Er zullen twee (digitale) informatieve bijeenkomsten voor raadsleden worden georganiseerd om toelichting te geven op de ontwerp-Programmabegroting 2026. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. Wel verzoeken wij u om de meer technische vragen voordien per mail te stellen.

Over de data en tijd van deze (digitale) informatieve bijeenkomsten zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd door uw griffier.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden



Secretaris

Bijlage:

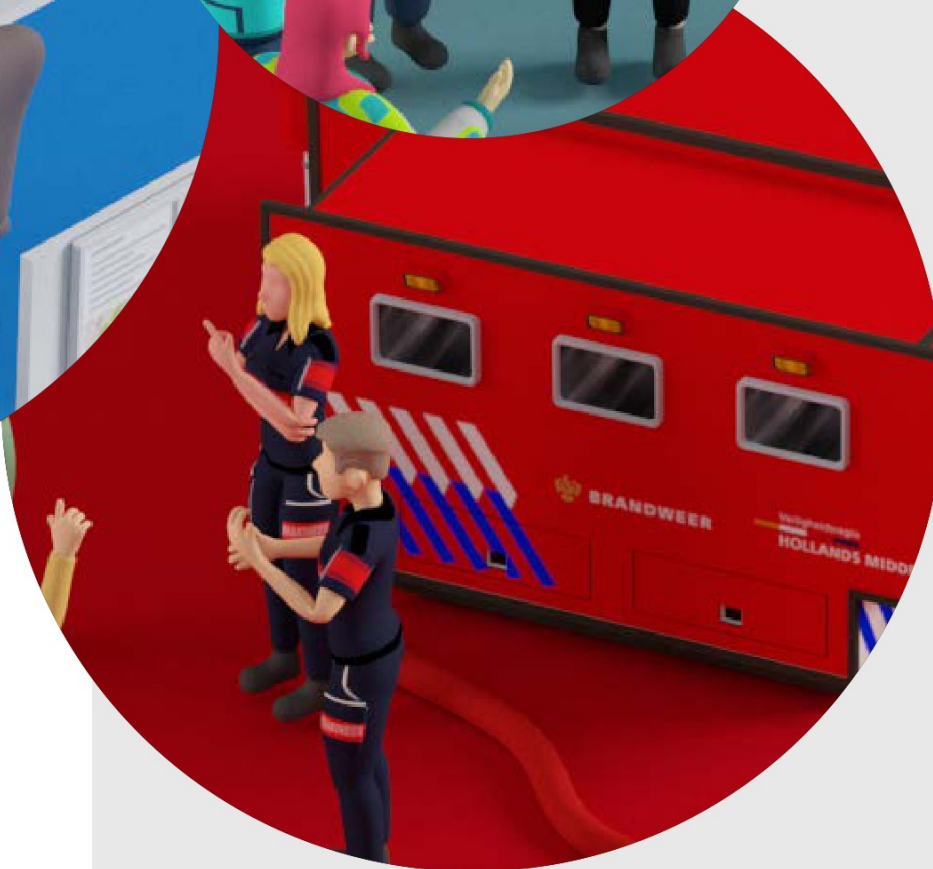
1. Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 VRHM
2. Beslisnotitie 1e Begrotingswijziging VRHM Programmabegroting 2025 (vergadering Dagelijks Bestuur 17 april 2025)

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN



(Ontwerp-) **Programmabegroting** 2026
en **Meerjarenraming** 2027 - 2029



Datum
April 2025

Auteurs
Concernstaf



Voorwoord

Het opstellen en vaststellen van de (ontwerp-)programmabegroting van de veiligheidsregio is een werkproces dat ongeveer tien maanden duurt. Vanaf het moment dat de financiële kaders worden opgesteld tot het moment dat het Algemeen Bestuur een definitief besluit neemt groeit er een document dat een jaar lang de basis moet zijn voor de financiële koers van de organisatie. Dat proces vraagt om een goed ontwikkeld vermogen om vooruit te kijken en de juiste inschattingen te maken van wat er in het nieuwe begrotingsjaar staat te gebeuren, wat de rol van de veiligheidsregio daarbij is en wat dat gaat kosten. Ieder jaar weer opnieuw.

Dit jaar was de start van het opstellen van de nieuwe begroting extra intensief. Want aan alle uitdagingen waarvoor de veiligheidsregio gesteld staat, zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdichting, klimaatverandering, vergrijzing, energie- en materiaaltransitie en toenemende geopolitieke spanningen, kan vandaag met recht het uitdagende financieel perspectief van de gemeenten en het Rijk worden toegevoegd. Deze begroting richt zich op het jaar 2026, wat voor veel gemeenten als financieel ravijnjaar wordt bestempeld.

In een constructief traject met het bestuur, gemeenteraden en ambtelijke ondersteuners is veelvuldig gesproken over noodzaak en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de veiligheidsregio.

Deze (ontwerp-)programmabegroting hoort bij het derde uitvoeringsjaar van het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio met de titel 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'. Na vaststelling van dit beleidsplan in februari 2024 is in de organisatie een start gemaakt met de twaalf opgaven uit het plan. Inmiddels zijn in dat kader al veel resultaten behaald, maar wordt steeds opnieuw ervaren dat in deze snel veranderende wereld het moeilijk is om 'vandaag' te bepalen wat 'morgen' nodig is. Toch is ook in deze begroting weer naar beste kunnen vastgelegd wat we te doen hebben in het belang van de veiligheid van onze inwoners en wat daarbij de uitgaven en inkomsten zullen zijn.

Deze begroting is gebaseerd op de bestuurlijke afspraak dat de veiligheidsregio zelf via ombuigingen voorziet in structureel €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van onze brandweermensen en het beheer en onderhoud van de gebouwen. Daarnaast is een extra bezuiniging van €0,4 miljoen doorgevoerd, waaraan via een krimp in de formatie uitvoering zal worden gegeven. Tot slot is deze begroting 2026 geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025 op basis van de hiertoe geadviseerde regels van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.

De veiligheidsregio blijft zich inspannen om de toekomst veilig te stellen. Samen met onze mensen, samen met onze inwoners en samen met alle partners.

Hans Zuidijk
 Directeur Veiligheidsregio
 Regionaal Commandant Brandweer



Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Context	6
1.2	Samenvatting	9
1.3	Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026	12
2	Beleidsbegroting	13
2.1	Programmaplan Fysieke Veiligheid	13
2.2	Programmataak Meldkamer Brandweer	15
2.3	Programmataak Brandweezorg	20
2.4	Programmataak Risico -en Crisisbeheersing	26
2.5	Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing	31
2.6	Programmataak GHOR	34
2.7	Programmataak Bedrijfsvoering	37
2.8	Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven	42
2.9	Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	51
3	Paragrafen	55
3.1	Weerstandvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing	55
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	62
3.3	Financiering	63
3.4	Bedrijfsvoering	66
3.5	Verbonden partijen	66
3.6	Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging	67

4	Financiële begroting	68
4.1	Overzicht van baten en lasten en toelichting	68
4.2	Verdeling naar de verschillende taakvelden	70
4.3	Geprognosticeerde balans en toelichting	71
4.4	Incidentele baten en lasten	74
5	Bijlagen	75
5.1	Overzicht inwonersbijdrage per gemeente	75
5.2	EMU-saldo	76
5.3	Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente	77
5.4	Overzicht naar IV-3 rapportage	78
5.5	Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de Cebeon-norm	79
5.6	Lijst met afkortingen	80

Begroting 2026 in één oogopslag

Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht op 8 oktober 2010 door de gemeenten in Hollands Midden. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van veiligheidsregio's zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio's en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.



Eigen vermogen

Algemene reserve:	€1,6 mln.
Bestemmingsreserve:	€4,9 mln.
Ratio weerstandsvermogen	1
Omvang begroot risico:	€1,6 mln.

Onze inzet en capaciteit

7.500 uitrukken
45 brandweerkazernes
150 beroepsbrandweermensen
1.000 brandweervrijwilligers
en 300 kantoormedewerkers.

Regionaal beleidsplan 2024-2027
12 ontwikkelopgaven



1 Inleiding

1.1 Context

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, crisis of ramp voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij crises of rampen die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben.

De organisatie van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding is belegd bij de veiligheidsregio, een wettelijke verplichte gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is ingesteld. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten in een regio. De voorzitter van het bestuur wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.

De voorzitter neemt ook deel aan het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio's en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De minister is verantwoordelijk voor de inrichting, de werking, de samenhang en de integrale aanpak van het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel (systeemverantwoordelijk).

De Inspectie Justitie en Veiligheid is op grond van de Wet veiligheidsregio's, onder gezag van de minister van Justitie en Veiligheid, belast met het toetsen van de wijze waarop een veiligheidsregio uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de brandweezorg, de rampenbestrijding of crisisbeheersing. De Inspectie, als toezichthouder, toetst periodiek de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding door de veiligheidsregio en verricht onderzoek naar aanleiding van een brand, ramp of crisis (art. 57 lid 1 Wvr).

Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur (DB). De belangrijkste instrumenten van het algemeen bestuur zijn:

- Vaststellen en wijzigingen van de begroting.
- Vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening).
- Vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel.
- Vaststellen en wijzigen van het crisisplan.
- Vaststellen en wijzigen van het beleidsplan.
- Vaststellen en wijzigen van jaarplannen.

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan (RBP).



De gemeenteraden voeren hun controlerende taak uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wat doen wij

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien¹ deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:

- Meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
- Risicobeheersing.
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).
- Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).
- Brandweezorg.

VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 842.000 inwoners (CBS, 2024).

Anders dan soms wordt verondersteld, behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio.

¹ Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk, Krimpenervwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing.

Naast bovenstaande wettelijke taken voert VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico's in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taak uit van het afhijsen van patiënten. Ook functioneert de VRHM indien gewenst als een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. VRHM faciliteert dit platform, zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema's.

De overige niet-wettelijke taken zijn de jeugdbrandweer, het uitrukken voor reanimaties, het assisteren van de ambulancedienst zonder spoed, het testen van spanning op bovenleidingen van het spoor en deelname aan bijzondere eenheden als het internationaal inzetbare Urban Search And Rescue team (USAR) en het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Alleen voor de jeugdbrandweer ontvangt VRHM geen inkomsten. Voor de andere bovengenoemde niet-wettelijke taken ontvangt de veiligheidsregio kostendekkende vergoedingen van respectievelijk de ambulancedienst, ProRail en het Rijk. Tot slot heeft de veiligheidsregio op dit moment een coördinerende rol in de opvang van ontheemden.



Het Regionaal Risicoprofiel (RRP 2023-2026) van Hollands Midden

Volgens artikel 15 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners. Daarbij verzoekt het bestuur tevens aan de raden hun wensen kenbaar te maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Iedere vier jaar dient het Regionaal Risicoprofiel te worden vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten themabijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's (aanjagers). Het risicoprofiel geeft ook input voor het regionaal beleidsplan. Op basis van het risicoprofiel kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden.

Uit het risicoprofiel 2023-2026 blijkt dat de aanjagers van significante invloed zijn op de (regionale) risico's. Aanjagers zijn trends of ontwikkelingen die de kans op of de gevolgen van bestaande risico's voor de fysieke veiligheid binnen onze regio kunnen vergroten. Deze aanjagers kunnen bovendien ook elkaar beïnvloeden en zo de gevolgen van risico's nog verder versterken. De zeven aanjagers betreffen:

- Hyperconnectiviteit.
- Digitale afhankelijkheid.
- Klimaatverandering.
- Energietransitie.
- Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen.
- Verdichting.
- Polarisatie en radicalisering.

Het huidige risicoprofiel is het vierde risicoprofiel en geldt voor de periode 2023-2026. Een nieuw regionaal risicoprofiel voor de periode 2027-2030 is in voorbereiding.

Het Regionaal Beleidsplan (RBP 2024-2027) van Hollands Midden

De Wvr schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

Het vigerende beleidsplan is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM in 2011. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises.

In het vorige Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waren deze nieuwe, ongekende crisestypen (nog) niet opgenomen. De grote, langdurige inzet van VRHM bij deze crises heeft echter wel gevolgen gehad voor de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het werk wat uit deze nieuwe crises voortvloeide vroeg en vraagt veel van de bestaande capaciteit en middelen van de veiligheidsregio. Deze crises zijn voorbeelden van hoe de wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen in de samenleving als toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering, digitaliseringvergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van de inwoners. De beschikbare capaciteit en middelen voor deze nieuwe opgaven zijn echter beperkt.



Het heeft ons geleerd dat dit vraagt om een wendbare organisatie en het voortdurend maken van keuzes ten aanzien van de inzet van beschikbare capaciteiten.

De ingewikkeldheden van deze nieuwe tijd hebben een belangrijke plaats gehad bij het opstellen van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 '*Focus op veiligheid, vandaag én morgen*'. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met een twaalf ontwikkelopgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. In paragraaf 2.8 staan de 12 ontwikkelopgaven met de bijbehorende activiteiten voor 2026 beschreven.

1.2 Samenvatting

(Ontwerp-)programmabegroting 2026: Programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan

Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweezorg, Risico- en Crisisbeheersing, BGC en GHOR, volgens de taken in de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast nog een programmataak Bedrijfsvoering.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten *going concern*. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde *growing concern*.

Vanaf paragraaf 2.2 worden deze per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen is het *going (en growing) concern* van de veiligheidsregio gedekt.

In paragraaf 2.8 'Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven', worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplan-opgaven in 2026 opgepakt gaan worden.

Wat gaat het kosten

Voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2026 zijn de volgende financiële kaders, zoals vastgesteld in de Kadernota 2026 door het algemeen bestuur in haar vergadering van 20 februari 2025, toegepast:

• Taakstelling

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 20 februari 2025 besloten uitvoering te geven aan de invulling van een taakstelling door middel van het dekken van €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten (€0,8 miljoen voor vakbekwaamheid en €0,3 miljoen voor huisvesting) binnen de eigen begroting door €1,1 miljoen te versoberen. Hiermee worden de nu bekende onvermijdelijke meerkosten gedekt via ombuigingen. Daarnaast heeft VRHM een aanvullende bezuiniging van €0,4 miljoen in te vullen. De directeur VRHM zal de exacte invulling hiervan bepalen. Randvoorwaarde hierbij is dat geen onomkeerbare bezuinigingen, zoals het opheffen van kazernes of specialistische eenheden, zullen worden doorgevoerd.

Maatregelen tot ombuigen en besparen zijn samengebracht in drie pakketten: (A) de onvermijdelijke meerkosten, (B) versobering van de begroting en (C) ambitiekrimp door teruggang in personele capaciteit.

• Indexering

De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) adviseert om de indexering te (blijven) baseren op de loon- en prijsontwikkeling (lpo) methodiek. Ook wordt opgemerkt dat een stijging van het aantal inwoners niet altijd evenredig verbonden is aan hogere lasten. Daarom zal ook de veiligheidsregio een eventuele volumestijging van de lasten afzonderlijk in beeld brengen. Dit betreft in dit geval Slachtofferhulp, zoals genoemd in de tabel in bijlage 3. Het advies van de werkgroep FKGR wordt in dezen gevolgd.

De indexeringsmethode volgens de werkgroep FKGR betekent dat de lasten met de aangegeven percentages (personele lasten 2,1%, materiële lasten 2,7%) mogen worden geïndexeerd en niet de gemeentelijke bijdragen per inwoner. De totale lasten over de gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2025 bedroegen €67,9 miljoen; voor de VRHM betekent dit een indexering van €1,57 miljoen ten opzichte van 2025. Uitgedrukt in een procentuele stijging van de gemeentelijke bijdragen betekent dit gemiddeld 2,31%.

De uitwerking van dit percentage verschilt per gemeente, als gevolg van wijzigingen in de relatieve bijdrage in de som van de middelen voor brandweer en rampenbestrijding die gemeenten via het gemeentefonds (volgens septembercirculaire 2024) ontvangen en het relatieve aandeel in het aantal inwoners per 1 januari 2024. In de bijlage 1 is een tabel opgenomen met de wijzigingen in de relatieve bijdragen

• Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM

De transitie naar VRHM is per 1 januari 2025 afgerond. Het uitgangspunt was een budgetneutrale transitie, zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen (afgezien van indexering). Er worden nog gesprekken gevoerd over de structurele achterblijvende kosten van GHOR bij Hecht.



Gemeentelijke bijdragen 2026

De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen voor 2026:

	Brandweer en Crisis-beheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkings-zorg	GHOR*	Totaal VRHM
Bijdrage 2025 - factuur	62.981.431	1.355.027	764.142	2.790.419	67.891.019
Interne herallocatie GHOR	245.700	50.000		-295.700	0
Index 2026: 2,31%	1.463.582	32.524	17.688	57.748	1.571.541
Volume groei Slachtofferhulp (inw.)	2.668				2.668
Onvermijdelijke meerkosten	1.100.000				1.100.000
Versobering en begr. optimalisatie	-1.100.000				-1.100.000
Taakstelling personele krimp	-400.000				-400.000
Bijdrage 2026 - factuur	64.293.381	1.437.551	781.830	2.552.467	69.065.228

*) De definitieve Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR is nog niet vastgesteld. Er worden nog gesprekken gevoerd over de structurele achterblijvende kosten van GHOR bij Hecht.

De bronnen voor de financiering in 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

Omschrijving	Bedrag	%
Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	68.763.504	85,8%
Vordering gemeente Gouda ingevolge FLO	301.724	0,4%
Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	7.332.700	9,1%
Aanvullende Rijksbijdrage 2026	2.497.700	3,1%
Overige baten	1.291.000	1,6%
Totaal	80.186.628	100%

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€69 miljoen, €82,- per inwoner). VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag van gemeente Gouda van € 301.724 voor de afkoop van de FLO-rechten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in dienst zijn gekomen van VRHM. Daarnaast levert het Rijk door middel van Rijksbijdragen een financiële bijdrage, oftewel €9,8 miljoen. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van het totale takenpakket van de veiligheidsregio en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van een nieuw knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk en veiligheidsregio's (KCR2).

Ontwikkeling van de Cebeon-norm

Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R). Het bedrag dat de gemeenten in dit cluster ontvangen wordt, na een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijdingstaken die niet ondergebracht zijn bij de veiligheidsregio, binnen VRHM de 'Cebeon-norm' genoemd. Het volledige overzicht van de ontwikkelingen is opgenomen in bijlage 5.



1.3 Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 april 2025,
Overwegende dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2026 voor het programma Fysieke Veiligheid en de daarbij behorende programmataken:

Programma Fysieke Veiligheid	Programmabegroting 2026 (in €)
Baten programmataak fysieke veiligheid	-79.884.904
Gemeentelijke bijdrage	-68.763.504
Rijksbijdrage (BDuR)	-7.400.491
Rijksbijdrage (aanvullende BDuR)	-2.429.909
Overige bijdragen	-1.291.000
Lasten programmataak fysieke veiligheid	80.312.904
Programmataken	
Totaal Programmataken	54.013.546
Meldkamer Brandweer	1.557.400
Brandweertzorg	40.134.800
Risico- en Crisisbeheersing	8.962.100
Bevolkingszorg	903.200
GHOR	2.456.046
Management en Ondersteuning	
Totaal Management & Ondersteuning	26.299.358
Directie & Staf	4.906.864
Bedrijfsvoering	21.533.094
Saldo	568.600

III. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2026 opgenomen paragrafen;

Mutaties reserves Fysieke Veiligheid	Programmabegroting 2026 (in €)		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Resterende expl. lasten	-	-150.000	-150.000
Mutaties ten behoeve van Groot Onderhoud Gebouwen	100.000	-28.300	71.667
Mutaties ten behoeve van 2e Loopbaanbeleid	73.000	-90.700	-17.729
Mutaties ten behoeve van WWB	-	-299.600	-299.600
Totaal	173.000	-568.600	-395.662

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2027 tot en met 2029;

V. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2026 opgenomen risico's;

VI. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor investeringen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 11 september 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Zuidijk

P.J. Heijkoop

Ingezonden op 12 september 2025 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid. Deze programmataak is onderverdeeld in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweezorg, Risico- en Crisisbeheersing, BGC en GHOR, volgens de taken in de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast de programmataak Bedrijfsvoering toegevoegd.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. De capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (1.700 adviezen omgevingsveiligheid, 1.100 adviezen brandveiligheid, 750 evenementenadviezen en 1.000 brandveiligheidscontroles per jaar), de paraatheid (7.500 uitrukken, 24.000 telefoontjes meldkamer, 9 multidisciplinaire crisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefenen en bijscholingsmomenten per jaar), het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. Deze opsomming gaat over het zogeheten *going concern*. Daarnaast vinden in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde *growing concern*. Hierna worden deze vanaf paragraaf 2.2 tot en met 2.7 per programmataak toegelicht.

In paragraaf 2.8 wordt een toelichting gegeven op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'. Dit beleidsplan heeft het karakter van een beleidsagenda met twaalf opgaven die leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in 2026.





Programmataak **Meldkamer**



2.2 Programmataak Meldkamer Brandweer

2.2.1 Going concern

De gezamenlijke meldkamer is de startmotor voor incident- en crisisbestrijding. Een hulpvraag van een burger in nood komt hier als eerste binnen. Op basis hiervan alarmeert de meldkamer de brandweer, doet een eerste inschatting van het benodigde hulpaanbod en ondersteunt de eenheden die onderweg gaan naar het incident. De meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de multidisciplinaire crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) haar rol hierin te vervullen. Tevens vervult de meldkamer een rol en taak in het alarmeren van ketenpartners in de crisisbeheersing. Denk hierbij aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg voor de gemeentelijke processen.

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers in Nederland met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel 'Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)' binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen onder andere de informatievoorziening (IV) & ICT infrastructuur, de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS. Buiten de scope van het beheer vallen de operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, het meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator. Dit blijft een eigen verantwoordelijkheid per meldkamer.

De LMS heeft de volgende doelen:

- De burger zo veel mogelijk helpen bij het eerste contact door middel van een goede intake.
- Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger overal kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag.
- Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen.
- Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval.
- Een verbetering van de informatie-uitwisseling, zowel tussen hulpverleningsdiensten onderling als tussen de verschillende regio's.

Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden

Wanneer in het werkgebied van één meldkamer verschillende veiligheidsregio's zijn gesitueerd bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio's een convenant sluiten waarin tenminste afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie. De afspraken zorgen voor een eenduidige manier van werken binnen het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd. De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden beschikken over een dergelijk convenant.

2.2.2 Growing concern

Na het afronden van een interne verbouwing is de meldkamer aangesloten op het landelijke ICT-systeem voor de meldkamers in Nederland. Hierdoor kunnen de meldkamers elkaar beter ondersteunen bij drukte of uitval.

De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting. Afgelopen jaar is de structuur en organisatie rondom de functie van de Calamiteiten Coördinator ingericht.

Voor 2026 verwachten we ontwikkelingen voor wat betreft landelijke samenwerking en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en verbindingen. Op het moment van schrijven is de planning rondom de vernieuwing van C2000 opnieuw bijgesteld. In 2026 wordt, op basis van een landelijk protocol, het risico- en continuïteitsmanagement van de meldkamer verder versterkt.

2.2.3 Raming van de lasten Meldkamer Brandweer

Meldkamer Brandweer	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN MELDKAMER BRANDWEER	1.283	1.517	1.557.400	1.557	1.557	1.557
Exploitatielasten						
Lasten	1.283	1.517	1.557.400	1.557	1.557	1.557
Taakstelling						
Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)	-	-	-	-	-	-
Pakket B (versoering)	-	-	-	-	-	-
Pakket C (personele krimp)	-	-	-	-	-	-

Toelichting op de cijfers:

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Meldkamer Brandweer weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 2,7% toe ten opzichte van 2025. De toename van de lasten is het gevolg van de toegepaste indexatie. De financiële maatregelen naar aanleiding van de taakstelling in het jaar 2026 zijn onderverdeeld onder pakket A, B en C. De taakstelling in het jaar 2026 heeft geen invloed op de programmataak Meldkamer Brandweer.



Interview Phoebe van der Kruit

VRHM anticipeert op dynamiek in de samenleving

‘Investeren in mensen is de sleutel’

In een razendsnel veranderende samenleving maken wendbaar werken en je eigen weerbaarheid het verschil. Zo voorkom je dat je achter de feiten aanloopt en blijf je steeds in staat te reageren op gewijzigde omstandigheden en kun je tegen een stootje. VRHM gaat daarom de eigen interne wendbaarheid en weerbaarheid versterken. Hoe? Via persoonlijk leiderschap.

Volgens Phoebe van der Kruit, directeur Bedrijfsvoering bij VRHM is de tijd voorbij dat we processen en plannen van A tot Z uitwerken voordat we aan de slag gaan. “Want als we die plannen daarna gaan implementeren vraagt de nieuwe, snel veranderde werkelijkheid alweer om iets anders.”

Wat er dan wel nodig is? Phoebe: “Een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ veranderingen. We zullen veel meer kort-cyclisch, organisch en slimmer moeten gaan samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een duidelijk raamwerk voor ons interne Business Continuity Management, dat we cyclisch herijken om ons zo voor te bereiden op meerdere calamiteiten.”



Dus voortaan geen vuistdikke beleidsplannen voor jaren meer, maar focus op een aantal opgaven, waarbij we onze strategie blijven aanscherpen. Phoebe: “Per opgave bekijken we periodiek wat we daar omheen moeten organiseren en wie daar iets vanuit zijn talent of expertise aan kan bijdragen. In wisselende samenstellingen met medewerkers uit verschillende afdelingen gaan we op deze wijze aan de slag”.

Persoonlijk leiderschap

Medewerkers worden gestimuleerd tot persoonlijk leiderschap; de ‘zachte kant’. Volgens Phoebe is dat de sleutel naar meer wendbaarheid en weerbaarheid. Phoebe: “Daarbij gaat het erom dat iedere medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar rol, maar ook in staat is om initiatief te nemen, risico’s te nemen en moeite doet om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Dat leidt tot een dynamische en proactieve werkomgeving, met groei van medewerkers op persoonlijk niveau. En het versterkt de organisatie ook nog eens als geheel. Op deze manier leren we om met tegenslagen om te gaan en om toch als mens en organisatie te groeien.”

Randvoorwaarden

We zijn goed op weg, en tegelijkertijd hebben we ook nog een flinke weg te gaan. Phoebe: “We hebben een nieuwe organisatievisie opgesteld, samen met onze medewerkers, waarin de medewerker, samenwerken en wendbaarheid centraal staan. Ook op het gebied van sociale veiligheid en inclusie zetten we belangrijke stappen, omdat open communicatie en een veilige organisatie cruciaal zijn om te durven experimenteren, nieuwe ideeën te omarmen en creatief te kunnen reageren op uitdagingen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er ruimte moet zijn om fouten te maken.”

Uiteraard vraagt dit ook iets van leidinggevendenden. Phoebe: “Zij zullen meer coachend leiding gaan geven, waarbij het vaak aankomt op inspireren en motiveren. En we hebben ook nieuwe manieren van werken te leren, zoals kort-cyclisch en projectmatig werken en onze bedrijfsvoering te vereenvoudigen.”

Misschien wel de moeilijkste hobbel is om deze verandering zo te introduceren dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt. Phoebe: “Het moet voor medewerkers niet overweldigend worden en ook in de hoeveelheid der dingen te behappen zijn. Dit vraagt daarom om een goede balans tussen ruimte voor experiment en de nodige sturing. Het moet uiteindelijk echt iets van ons allemaal worden. Het is een gezamenlijke inspanning.”

Maatschappelijk effect

Het helpt om dan de stip op de horizon te blijven zien. Phoebe: “En om niet bang te zijn om te investeren in mensen. Wendbaarheid en weerbaarheid beginnen bij onze mensen zelf, in een veilige en inclusieve cultuur waarin leiderschap op elk niveau mogelijk is, en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het succes van de organisatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die de organisatie maken en klaarstomen voor de toekomst. Het maatschappelijke effect is dat we op deze manier een professionele en volwaardige partner blijven in het veiligheidsdomein; ook in een dynamische context.”



Programmataak **Brandweertzorg**



2.3 Programmataak Brandweezorg

2.3.1 Going concern

De wettelijke taak in het deelprogramma Brandweezorg heeft artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio's als basis. Daarmee dragen we verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

- Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding).
- Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijvoorbeeld met spoed assisteren van de ambulancedienst op hoogte).
- Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlenings- en dienstverleningstaken (bewaken operationele inzetbaarheid).
- Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevers /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven).
- Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele planvorming).
- Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).
- Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheids-momenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
- Het leren van incidenten doormiddel van brandonderzoek en het evalueren van incidenten bij brand en hulpverlening.

De brandweer van Hollands Midden rukt jaarlijks ongeveer 7.500 keer uit om hulp te bieden aan mens en dier.

Op de 45 brandweerkazernes die onze regio rijk is, staan 150 beroepsbrandweermensen en 1.000 brandweervrijwilligers dag en nacht paraat. Zij worden hierin ondersteund door meer dan 100 collega's die bijdragen aan de vakbekwaamheid, de operationele planvorming, het beheer en onderhoud van het brandweermaterieel en de logistieke ondersteuning. Dit alles om de brandweer 24/7 operationeel en paraat te houden. Deze dagelijkse werkzaamheden, die het hart vormen van onze going concern, vragen veel van de beschikbare capaciteit en middelen.

Tegelijkertijd kent de wereld om ons heen een aantal snelle veranderingen. Gebouwen worden hoger, groter en complexer, mensen ouder en natuurverschijnselen heftiger, wat leidt tot nieuwe en complexere risico's. Dit geldt zowel voor de veiligheid van onze inwoners als die van onze brandweermensen en wordt zichtbaar bij de uitdagingen die ontstaan bij onderwerpen als natuurbranden en complexe bebouwing. Deze veranderingen brengen veranderende incidenttypen met zich mee die om nieuwere, grotere en/of andersoortige inzet van onze brandweermensen vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om langdurige inzet van de brandweer bij deze incidenttypen en de voorbereiding hierop. Het vraagt ook om een andere vorm van operationele voorbereiding, een verbreding en een verdieping van de vakbekwaamheid en soms andere materiaal en materieel. Dit komt boven op onze inspanningen die wij moeten verrichten op basis van bestaande risico's en incidenttypen. Hiervoor geldt dat we niet alles tegelijkertijd kunnen. Op basis van beschikbare capaciteit en middelen, repressieve noodzaak, veranderende regelgeving en politiek-bestuurlijke besluitvorming maken we een keuze in ons jaarplan. Onze plannen voor 2026 geven enerzijds invulling aan de continue verbetering van ons werk (zie paragraaf 2.3.2) en zijn anderzijds onderdeel van de 12 ontwikkelopgaven uit het regionaal beleidsplan (zie paragraaf 2.8). Dit alles om onze mensen op straat de repressieve taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren om mens en dier in noodhulp te bieden.



2.3.2 Growing concern

In 2026 willen we niet alleen invulling geven aan de bezuinigingstaakstelling die ons raakt, maar ook aan noodzakelijke ombuigingen. Een veranderende samenleving, een veranderende geopolitieke werkelijkheid, andere risico's en andere verwachtingen vragen soms om andere keuzes en prioriteiten. Naast de opgaven uit het RBP 2024-2027 vormt dit het hart van onze *growing concern*.

Het 24/7 operationeel houden van de brandweer vergt veel van de beschikbare capaciteit en middelen. Dit vormt de kern van ons werk en veel werkzaamheden staan hieraan ten dienste. Hierbij zorgen we niet alleen voor continuïteit en paraatheid, maar hebben we ook oog voor verbeteringen. We vinden het daarbij belangrijk om de veiligheid van onze mensen voor ogen te houden. Medewerkers vormen ons echte kapitaal en daarbij kijken we niet alleen naar efficiëntie maar ook naar effectiviteit. Met name het vrijwillige deel van onze brandweerorganisatie is in zichzelf al een heel efficiënte organisatievorm, die we dan ook willen koesteren.

In 2026 ligt de focus op de volgende opgaven en onderwerpen:

We hebben vakbekwame brandweermensen

Voor de uitvoering van onze taak is het belangrijk te kunnen beschikken over vakbekwame brandweermensen. Daarom wordt er al meerdere jaren gewerkt aan de gelijknamige ontwikkelopgave uit het regionaal beleidsplan. Dit geldt ook voor 2026. Er wordt opnieuw stevig geïnvesteerd in de opleidingen en het oefenen van onze repressieve brandweermensen. Waarbij dit in voorgaande jaren gebeurde met incidenteel geld, is er vanaf nu sprake van structurele financiering. Doordat er nu voor meerdere jaren zekerheid wordt geboden kunnen de veranderingen die de afgelopen jaren zijn voorbereid worden geïmplementeerd, waardoor onze mensen beter in staat zijn om ook bij nieuwe veranderende incidenttypen veilig en adequaat op te kunnen treden.

Op dit moment maken we ook inzichtelijk wat de effecten zijn van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met name ten behoeve van het organiseren van opleidingen en oefeningen wordt veel gewerkt met ZZP'ers. Het is nog onbekend of maatregelen als gevolg van deze wet leiden tot meerkosten.

We hebben bedrijfszeker materieel en materiaal

Voor de uitvoering van onze taak is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over bedrijfszeker materieel en materiaal. In de achterliggende jaren is een groot deel van de achterstand voor wat betreft de materieelvervanging ingehaald. Voor 2026 wordt de focus wat verlegd. Op de planning van het meerjareninvesteringsplan (MJIP) staan onder meer de volgende materieel- en materiaalvervangingen gepland:

- Logistieke voertuigen
- Communicatiemiddelen
- Inrichting van de gevaarlijke stoffen eenheden (GSE)
- Hulpverleningsvoertuigen (uitlevering en implementatie)

Verder willen we in 2026 beter inzicht krijgen in onze meerjarenonderhoudsplanung en -kosten. Door de inhaalslag bij de materieel- en materiaalvervangingen is dit ook het moment, zeker nu de onderhoudsbudgetten zijn bijgesteld door de gemeentelijke bezuiniging vanaf 2026.

We zorgen voor onze mensen

Het werk van brandweermensen is soms emotioneel zwaar werk. Om onze mensen de noodzakelijk hulp te kunnen bieden nemen we ook in 2026 onze verantwoordelijkheid door blijvend aandacht te hebben en te houden voor het voorkomen van en het bieden van ondersteuning en nazorg bij post-traumatische stress-stoornissen (PTSS). Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijke PTSS-regeling en preventiemaatregelen voor alle brandweermensen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet inzichtelijk. In 2026 werken we aan verdere borging en monitoring van dit proces.

Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling van de medewerkers die de taken uitvoeren die ondersteund zijn aan het operationele proces. Zij vormen de basis voor de continuïteit van ons product op straat. Het is noodzakelijk om ook in 2026 hierin te investeren. Dit doen we door het actief aanbieden van vakmatige opleidingen en ontwikkeltrajecten, aandacht voor persoonlijke gesprekken en coaching en het in beeld krijgen op welke taken en competenties er een ontwikkelbehoefte bestaat.

We denken voorwaarts

Voor de continuïteit van de uitvoering van de brandweezorgtaak en om tijdig nieuwe ontwikkelingen in te kunnen passen, is het belangrijk dat we voorwaarts denken. Zowel in beleidsmatig als bedrijfsmatig opzicht. Hiermee versterken we de realisatiekracht van de brandweerorganisatie. In 2026 gaat onze aandacht uit naar:

- De rol van de brandweer in civiele beschermingstaken (in het kader van het versterken van de weerbaarheid) en de voorbereiding op een langdurige inzet van de brandweer hierbij.
- Het verstevigen van de samenhang tussen planvorming, vakbekwaamheid en risico's.
- Aandacht voor de invulling van operationele voorbereiding.
- Meer inzicht en duiding van onze operationele prestaties en planningen.
- Uitvoering geven aan verbeterde communicatiekanalen richting beroeps- en vrijwilligers op de kazernes.
- Uitvoering geven aan de ombuigingen die in 2026 zijn gestart.

2.3.3 Raming van de lasten Brandweezorg

Brandweezorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN BRANDWEERZORG	35.923	38.955	40.134.800	40.135	40.135	40.135
Exploitatielasten						
Lasten	35.923	38.955	40.134.800	40.135	40.135	40.135
Taakstelling						
Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)	-	-	800.000	-	-	-
Pakket B (versoering)	-	-	-325.000	-	-	-
Pakket C (personele krimp)	-	-	-100.000	-	-	-

Toelichting op de cijfers:

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Brandweezorg weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 3% toe ten opzichte van 2025. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten in het jaar 2026, als gevolg van investeringen in 2025. De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt. Pakket A bestaat uit de onvermijdelijke meerkosten bij Brandweezorg, bijvoorbeeld brandweeropleidingen. Pakket B bestaat voornamelijk uit het verminderen van het budget voor onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen en een aframing in de begroting van Persoonlijke Functionele Uitrusting. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte is de som van Pakket C.

Interview Martin van der Vis

Aarlanderveen creatief in hechte dorpsgemeenschap

‘Vrijwilligers blijven essentieel’

Hoe houd je een kazerne als die van Aarlanderveen 24 uur per dag paraat? Dat is een voortdurende zoektocht die ploegchef Martin van der Vis samen met zijn ploeg, dagelijks bezighoudt. Want de aanwas van vrijwilligers in zijn dorp is niet groot. En een kazerne draaiende houden vraagt veel van een klein team.

Iedereen die in Aarlanderveen komt wonen krijgt tegenwoordig standaard een bezoekje van iemand van de brandweer. Verkend wordt dan of zo’n ‘nieuweling’ wellicht vrijwilliger zou willen worden. Martin: “We moeten dit wel doen, want er staan bij ons geen rijen van drie voor de deur.”

Het is een reële vraag voor Martin en de zijnen: hoe houden we de kazerne in Aarlanderveen 24/7 paraat? “Want dit dorp heeft geen industrie, geen grote bedrijven en geen grote winkels. Bovendien is hier nauwelijks een woning te krijgen, laat staan een betaalbare. Jongeren trekken daarom al snel weg naar elders. En veel inwoners van het dorp werken in een naburige gemeente, op een te grote afstand van de kazerne. Als er dan een calamiteit is zijn zij simpelweg niet op tijd.”



Andere taken

Aan mensen die wel in het dorp werken wordt gevraagd of zij afspraken over hun beschikbaarheid kunnen maken met hun werkgevers. Martin: "En aan mensen die buiten het dorp werken vragen wij of zij misschien een of twee dagen thuis kunnen gaan werken, zodat zij dan wel beschikbaar zijn. Niet iedere werkgever staat hiervoor open, maar gelukkig worden onze ploeggenoten door thuis en werkgever hier wel in gesteund. Bovendien hebben we een hecht team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de wil en wens om paraat te staan. Waar een klein dorp groot in kan zijn!"

De betrokkenheid van de vrijwilligers in Aarlanderveen is hoog. Martin: "Naast de paraatheid en uitrukken bij calamiteiten, zijn er immers meer werkzaamheden die nodig zijn om een kazerne in de lucht te houden. En ook daar staan zij voor aan de lat. Denk aan het schoonhouden van de keuken, onderhoud aan de voertuigen, oefenavonden, de personeelsvereniging draaiende houden en ga zo maar door. Het is echt heel iets anders om twintig taken over veertig vrijwilligers te verdelen of over tien."

Tegelijkertijd is hij blij met de rol die zijn kazerne nu vervult in deze kleine hechte samenleving. "Zo houden we bijvoorbeeld regelmatig open dagen, zijn op het dorpsfeest altijd present met een stand van Brandveilig Leven en ik schrijf regelmatig een column in de plaatselijke krant, over wat we zoal beleven. En dan doe ik gelijk een oproep voor oefenlocaties en vrijwilligers. Ik heb de indruk dat wij belangrijk zijn voor dit dorp."

Laatst kwam het een keer voor dat het Aarlanderveen niet lukte om zelf uit te rukken bij een calamiteit in het dorp. "Toen kwam er bijstand van de naburige kazerne Nieuwkoop. Maar mooi dat inwoners daarna tegen ons zeiden: 'Hee, wat was er aan de hand? We hebben jullie gemist'."

Maatwerk

Creatief blijven nadenken, dat is wat Martin ook komende jaren van plan is. "We zullen maatwerk moeten leveren. Ons team is wat dat betreft gelukkig creatief genoeg. En we kennen de risico's in ons gebied. Waar we hooguit nog wat te winnen hebben is als we erin slagen onze bedrijfsvoering nog wat meer aan te passen aan de instroom van vrijwilligers. Daar zullen we naar blijven zoeken. Want die vrijwilligers blijven essentieel. Het gaat immers om dat eerste moment, direct na het uitbreken van een incident. Dan moeten wij er staan. Daarna kunnen we altijd opschalen."



Programmataak **Risico -en Crisisbeheersing**





2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing

2.4.1 Going concern

Op basis van de Wet veiligheidsregio's zijn risicobeheersing en crisisbeheersing taken van de veiligheidsregio. Onder crisisbeheersing wordt verstaan de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van (de voorbereiding op) rampen en crises. In die voorbereiding speelt ook risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een samenhangende veiligheidsketen.

De uitvoering van de programmataak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB).

De sector bestaat sinds 1 januari 2025 uit zes afdelingen (Risicoduiding, Risicoadvisering, Brandveiligheid, Crisisbeheersing, GHOR en BGC. Voor GHOR en BGC geldt dat zij een eigen (deel)programmataak hebben. De *going- en growing* thema's voor GHOR en BGC zijn daarom opgenomen in de volgende paragrafen.

Binnen de sector zijn de volgende taken en bedrijfsprocessen ondergebracht (exclusief de GHOR- en BGC-taken):

- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid).
- Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
- Het opstellen van repressieve operationele informatie ten behoeve van Brandweezorg. Waaronder het verwerken van wegafsluitingen in onze routenavigatie, het weergeven van bluswatervoorzieningen en de digitale vertaalslag van (brandveiligheids)informatie bij objecten.

- Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's en handelingsperspectief ten tijde van branden, incidenten of bij dreiging (risico- en crisiscommunicatie, (Brand)Veilig Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).
- Het voorbereiden van de multidisciplinaire crisisorganisatie op een (dreiging van een) grootschalig incident door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
- Het inzetten van de multidisciplinaire crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging van een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen).
- Het onderhouden van contacten met diverse netwerkpartners.
- Het evalueren van een incident, crisis of ramp (brandonderzoek en inzetevaluaties). De evaluaties worden steeds gebruikt om in de voorbereiding verbeterlagen te maken.

2.4.2 Growing concern

De basis voor wat in 2026 wordt opgepakt ligt in verschillende opgaven uit het RBP 2024-2027 en het jaarplan 2025. In paragraaf 2.8 wordt nader uiteengezet hoe daar in 2026 vanuit RCB aan wordt bijgedragen. In het licht van growing concern is het belangrijk te vermelden dat bij de *going concern*-werkzaamheden de primaire werkprocessen standaard beschouwd worden op verbeter- en ontwikkelmogelijkheden.

Voor 2026 staan hiervoor de volgende thema's op de agenda:

- Versterken van evenementenveiligheid waarbij onder andere coördinatie, procesverbetering en bijdragen aan kennisontwikkeling van gemeenten en organisatoren aan de orde zijn. We bouwen daarbij voort op de aanbevelingen vanuit de bestuurlijke denktank van 2024 en de voorstellen die hierover in 2025 zijn ontwikkeld. Op het moment van schrijven van deze (ontwerp-)programmabegroting is nog onduidelijk welke essentiële randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.



- Implementatie visie risicobeheersing: in 2025 wordt de visie op risicobeheersing aangescherpt. Daarmee wordt de risicogerichtheid van ons optreden versterkt en krijgt het concept van cyclisch risicomanagement (ontwikkeld in 2024/2025) vorm en inhoud. De doorwerking naar verschillende werkprocessen binnen de sector, die samen met de relevante partners (gemeenten en omgevingsdiensten), uitgevoerd worden, wordt in 2026 opgepakt.
- Via onze accounthouders en adviseurs vraagt dit het versterken van een goed samenspel met gemeenten, omgevingsdiensten en eventueel andere partners over de inhoud en prioritering van de verschillende uitvoeringsplannen van de sector én blijven investeren in de kennis (onder andere nieuwe risico's) en competenties van deze medewerkers.
- Binnen crisisbeheersing worden zoals al gebruikelijk is, de thema's uit oefeningen en inzetten gebruikt bij nieuwe planvorming en het opleidings-, trainings- en oefen-aanbod.
- De ontwikkeling van het online-leerplatform Open wordt vormgegeven op basis van evaluatie in de 2e helft van 2025.

2.4.3 Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing

Risico- en Crisisbeheersing	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN RISICO- EN CRISISBEHEERSING	7.254	9.006	8.962.100	8.962	8.962	8.962
Exploitatielasten						
Lasten	7.254	9.006	8.962.100	8.962	8.962	8.962
Taakstelling						
Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)	-	-	-	-	-	-
Pakket B (versoering)	-	-	-105.000	-	-	-
Pakket C (personele krimp)	-	-	-90.000	-	-	-

Toelichting op de cijfers:

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Risico- en crisisbeheersing weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 minimaal af ten opzichte van 2025. De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt. Pakket B bestaat uit een aframing van €0,1 miljoen van het budget bij de programmataak Risico- en crisisbeheersing. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet meer invullen van vacatureruimte is de som van Pakket C.



Interview met Claudia Prins – van Baar en Peter Kunnen

**VRHM wil vaker aanschuiven
aan Intake- en Omgevingstafels**

Op weg naar doelgerichte brandveiligheid

Nog vaker en vroeger aan tafel komen, bij Intake- en Omgevingstafels: dat is wat VRHM graag ziet gebeuren. Met doelgerichte brandveiligheid willen Peter Kunnen, afdelingsmanager Brandveiligheid en Claudia Prins, afdelingsmanager Risicoadvisering het risicogericht adviseren een nieuwe dimensie geven.

De nieuwe Omgevingswet is inmiddels een jaar in werking. Tijd om de balans op te maken. En wat VRHM betreft valt er op het gebied van risicogericht adviseren nog wel iets te winnen. Claudia: "Zo blijkt dat wij lang nog niet altijd mogen aanhaken bij de Intake- en Omgevingstafels; ofwel op die plekken waar nieuwe voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op bestemmingsplannen breed ter sprake komen."



Dat komt omdat er nog veel onbekendheid is rondom de nieuwe werkwijze en nog niet alle gemeenten scherp genoeg op het netvlies hebben waarom het belangrijk is dat VRHM vroegtijdig aanhaakt, denkt Claudia. “Hoe meer wij immers aan de voorkant meepraten, hoe minder kans we lopen dat er achteraf iets gerepareerd moet worden. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we al kunnen meedenken in de ontwerpfase van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zodat we de veiligheid van burgers en van de repressieve diensten kunnen meenemen in een ontwerp. Want geen enkele architect wordt blij als hij zijn schetsen moet aanpassen.”

Daar komt bij dat deze vroege bemoeienis van VRHM ook in het vervolg van het traject winst kan opleveren. Peter: “Immers, als de basis van een plan goed op orde is wordt het eenvoudiger om flexibel te kunnen reageren als tijdens de bouw of uitvoering toch blijkt dat er veranderingen nodig zijn. Dus dat betaalt zich ruimschoots terug, in de vorm van meer effectiviteit en meer efficiency.”

Risicogericht adviseren

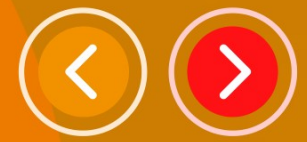
Zeker in de overgangsfase waar we nu in zitten is vroeg meedenken heel belangrijk, aangezien er veel ontwikkelingen aan de omgevingswettafels besproken worden waar nog geen duidelijke regels voor zijn. Peter: “Iets wat overigens heel gebruikelijk is: regelgeving loopt altijd flink achter op de werkelijkheid. Maar juist dan is het belangrijk om samen scherp te zijn. Onze aanwezigheid helpt om te komen tot duidelijke uitgangspunten over de gewenste veiligheidsniveaus. Daarvoor is echt afstemming nodig. Vooraf.”

Komende tijd gaat VRHM actief de boer op om dat verhaal nog duidelijker voor het voetlicht te brengen. En als VRHM dan aanschuift, dan gebeurt dat anders dan voorheen. Peter: “Waar we eerst vooral regeltechnisch meekeken willen wij nu risicogericht gaan adviseren. We kijken niet alleen naar wat de regelgeving is en hoe we daaraan kunnen voldoen, maar naar wat, gegeven de plannen die er liggen, een geaccepteerd risico- en veiligheidsniveau is. We kunnen immers niet altijd alle veiligheidsrisico's afdekken. Brandweer Nederland heeft daar een duidelijke lijn voor ontwikkeld. Aan ons de taak om deze lijn te vertalen naar de context van Hollands Midden.”

Meerwaarde

Doel voor 2026 is dat het aantal deelnames van VRHM aan de zogenoemde Intake- en Omgevingstafels minstens verdubbelt. Peter: “We weten nu eenmaal dat we niet altijd alle restrisico's kunnen afdekken. Neem als voorbeeld maar een complexe parkeergarage die diep de grond in gaat, met daarbovenop een woontoren. Dan wil je toch niet dat als daar brand uitbreekt dat dan driehonderd woningen jarenlang niet meer gebruikt kunnen worden? Juist dat soort zaken willen we voor zijn.”

“Het maatschappelijke effect daarvan is dat we er vooraf in elk geval voor kunnen zorgen dat we veilig kunnen blijven leven, want we kunnen lang niet alles meer achteraf afdichten”, aldus Claudia. “Er is ons dus veel aan gelegen om de vergunningverlener ervan te overtuigen dat risicogerichte advisering een enorme meerwaarde heeft.”



Programmataak **Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing**





2.5 Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

2.5.1 Going concern

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en nazorg (voorbereiden op de herstelzorg). De regionale coördinatie op bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door de afdeling BGC. Er wordt nauw samen-gewerkt met de adviseurs crisisbeheersing (ACB-ers) van de achttien gemeenten, onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de Coördinerend Functionaris (CF). De CF is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Vanaf 1 januari 2025 wordt deze rol vervuld door de gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem. De afdeling BGC maakt vanaf 1 januari 2025 deel uit van de sector RCB en heeft een vanaf medio 2025 een afdelingsmanager. De afdeling BGC ondersteunt de CF inhoudelijk bij zijn taken.

Bij de afdeling BGC zijn de volgende taken/processen ondergebracht:

- Stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die bevolkingszorgtaken uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen.
- Uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen van de achttien gemeenten, waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. Hierbij wordt ook de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties onderhouden.
- Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma's zoals klimaatadaptatie en energietransitie.

- Het borgen van de 24/7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteamen en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud van de crisisfaciliteiten (als piketcoördinatie van Algemeen Commandanten, informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefunctionarissen).
- Jaarlijks rapporteren over de vakbekwaamheid aan zowel het Rijk als aan het algemeen bestuur van de regio. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke basisset van kwaliteitsindicatoren.

2.5.2 Growing concern

Ook in 2026 richt de afdeling BGC zich met name op de opgaven 3, 7 en 8 uit het RBP 2024-2027 (zie paragraaf 2.8), waarbij het concretiseren van de visie op *Zelfredzaamheid, Moderniseren van de Crisisorganisatie en Verbeteren van de integrale samenwerking met partners* centraal staat. Daarnaast vraagt de implementatie van het landelijke programma Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg (UKB) ook in 2026 de nodige aandacht.

Met de organisatorische aanpassingen die per 1 januari 2025 zijn gerealiseerd (waarvoor ook extra gelden uit de extra BDuR 2025 beschikbaar zijn gesteld), is het van belang de ambitie voor de afdeling BGC en het brede domein bevolkingszorg/gemeentelijke crisisbeheersing te herijken. Deze ambitie zal in 2026, samen met de 18 gemeenten, worden vormgegeven.

Nog onduidelijk is of en wanneer er een nieuwe Wet veiligheidsregio's komt en op welke manier Bevolkingszorg daarin verankerd wordt. In deze wet zal mogelijk een duidelijke definitie van Bevolkingszorg worden opgenomen om het onderscheid met gemeentelijke crisisbeheersing te markeren. De input uit dit wetgevingstraject wordt benut bij de hierboven genoemde herijking van de ambitie van VRHM op dit domein.

2.5.3 Raming van de lasten van Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

BGC	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN BGC	747	889	903.200	903	903	903
Exploitatielasten						
Lasten	747	889	903.200	903	903	903
Taakstelling						
Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)	-	-	-	-	-	-
Pakket B (versoering)	-	-	-	-	-	-
Pakket C (personele krimp)	-	-	-	-	-	-

Toelichting op de cijfers:

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak BGC weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 1,6% toe ten opzichte van 2025. De taakstelling in het jaar 2026 heeft geen invloed op de programmataak BGC.



Programmataak **GHOR**



2.6 Programmataak GHOR

2.6.1 Going concern

De GHOR is verantwoordelijk voor de geneeskundige crisisorganisatie en zorgt voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen veiligheidspartners en zorginstellingen in voorbereiding op- en tijdens een crisis. De GHOR signaleert (dan) knelpunten in de hele zorgketen en belegt die bij de verantwoordelijke partij. De GHOR doet dit vanuit de werkgebieden waarop de GHOR actief is: risicobeheersing, crisisbeheersing, ketenregie en vakbekwaamheid.

Het werkgebied risicobeheersing maakt de koppeling tussen veiligheid en zorg door het duiden van de effecten van omgevingsvisies en -plannen en evenementen op de geneeskundige hulpverlening, continuïteit van zorg, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. De GHOR richt zich daarbij op mogelijke gevolgen die ruimtelijke plannen en openbare activiteiten (zoals evenementen) kunnen hebben op de zorgketen. Voor risicobeheersing staat het beperken van de effecten en het verkleinen van de kansen op disbalansen in de zorg centraal.

Het werkgebied crisisbeheersing houdt zich bezig met maatregelen en voorzieningen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit de geneeskundige hulpverlening. Het gaat dan om mono- en multidisciplinaire planvorming, afstemming rondom operationele crisisprocessen en het in stand houden van de crisisorganisatie. Het gaat in de crisisorganisatie onder andere om de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) die bij een incident zorgt voor de operationele coördinatie en regie (van bijvoorbeeld ambulances). Voor de beschikbaarheid van de OVD-G en andere crisisfunctionarissen voor de GHOR is er een samenwerking tussen Hecht en de VRHM.

Het werkgebied ketenregie zorgt voor afstemming over de samenwerking tussen de GHOR en zorginstellingen. Deze samenwerking krijgt invulling door het onderhouden van goede relaties met zorginstellingen binnen de cure en care sector (relatiebeheer). Binnen het relatiebeheer worden afspraken gemaakt over (voorbereiding op) de taken in de geneeskundige hulpverlening en/of de inzet om de kwaliteit van zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen.

De voorbereiding, samenwerking en de taken die zorginstellingen en de GHOR hebben tijdens crises zijn vastgelegd in convenanten. Vanuit ketenregie worden gesprekken gehouden met crisisfunctionarissen in het zorgnetwerk over de afspraken vanuit deze convenanten. Daarnaast is de GHOR deelnemer aan het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West (ROAZ West). Vanuit ketenregie worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de verbinding in samenwerking wordt gezocht met zorginstellingen. Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt gewerkt aan kennisoverdracht, samenwerking tussen zorginstellingen in het kader van opgeschaalde zorg en de verbinding met de veiligheidsregio.

Het werkgebied vakbekwaamheid zorgt dat de GHOR-crisisfunctionarissen voldoen aan de wettelijke competenties die daaraan zijn gesteld. Vanuit vakbekwaamheid worden opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd voor de crisisfunctionarissen van de GHOR gericht op de monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. Vanuit vakbekwaamheid wordt getraind en geoefend met crisisfunctionarissen van zorginstellingen en de VRHM om samen te blijven leren en ontwikkelen.

De werkgebieden risicobeheersing, crisisbeheersing, ketenregie en vakbekwaamheid samen zorgen voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen de veiligheidsregio en zorginstellingen in voorbereiding op en tijdens een crisis.

2.6.2 Growing concern

Het meerjarig werkplan dat met het ROAZ West is opgesteld naar aanleiding van het zorgrisicoprofiel (ZRP) wordt uitgevoerd in samenwerking met de acute en publieke zorginstellingen van ROAZ West. De GHOR neemt daarvoor een kartrekkersrol in de themagroep Crisisbeheersing & OTO van het ROAZ West. Het plan van aanpak op het gebied van informatiemanagement krijgt prioriteit. Ook wordt er in 2026 geëvalueerd en teruggekeken naar 2023, het jaar waarin het ZRP (met een looptijd van vier jaar) is opgesteld en wordt de balans opgemaakt wat er bereikt is in deze periode. Dat vormt samen met het Regionaal Risicoprofiel de basis van het opstellen van een nieuw ZRP medio 2027.



De GHOR heeft onder andere als taak om het openbaar bestuur te informeren en adviseren over de voorbereiding van de geneeskundige keten op hun taken in het kader van geneeskundige hulpverlening. Voor een deel gebeurt dit nu via het ZRP, maar deze wettelijke taak moet ook nieuwe invulling krijgen. In 2025 wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader hiervoor en gewerkt aan een systeem om in ieder geval voor de acute zorg goed opvolging te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van deze voorbereiding. Het streven is om in 2026 een nieuwe rapportage aan te leveren bij het bestuur van VRHM.

De aard van crisissen blijft veranderen. Door de hoge druk op de zorg wordt de impact van een kleine crisis al snel groter. Het is daarom belangrijk voor de GHOR om beter en sneller in positie te komen vanaf het moment dat er een crisis dreigt of start. In 2026 zal de GHOR verder werken aan het verbeteren van het informatiemanagement in een crisis. Een goede koppeling tussen meldkamer (ambulancezorg) en de GHOR kan de positie van zowel de GHOR als de RAV verbeteren. Bovendien kan de GHOR met een goede informatievoorziening haar coördinerende en regisserende taak bij crisissen en rampen beter vervullen. De GHOR zal daarom ook blijven aansluiten bij het door ontwikkelen van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

De GHOR zal voor evenementen meer risicogericht gaan adviseren. Dat wil zeggen dat A- en B-evenementen altijd een standaard advies gaan krijgen, tenzij er bijzondere geneeskundige risico's zijn. Hierdoor komt er meer capaciteit voor B-risico en C-evenementen met een daadwerkelijk risico voor de zorgcontinuïteit in de regio.

2.6.3 Raming van de lasten van GHOR

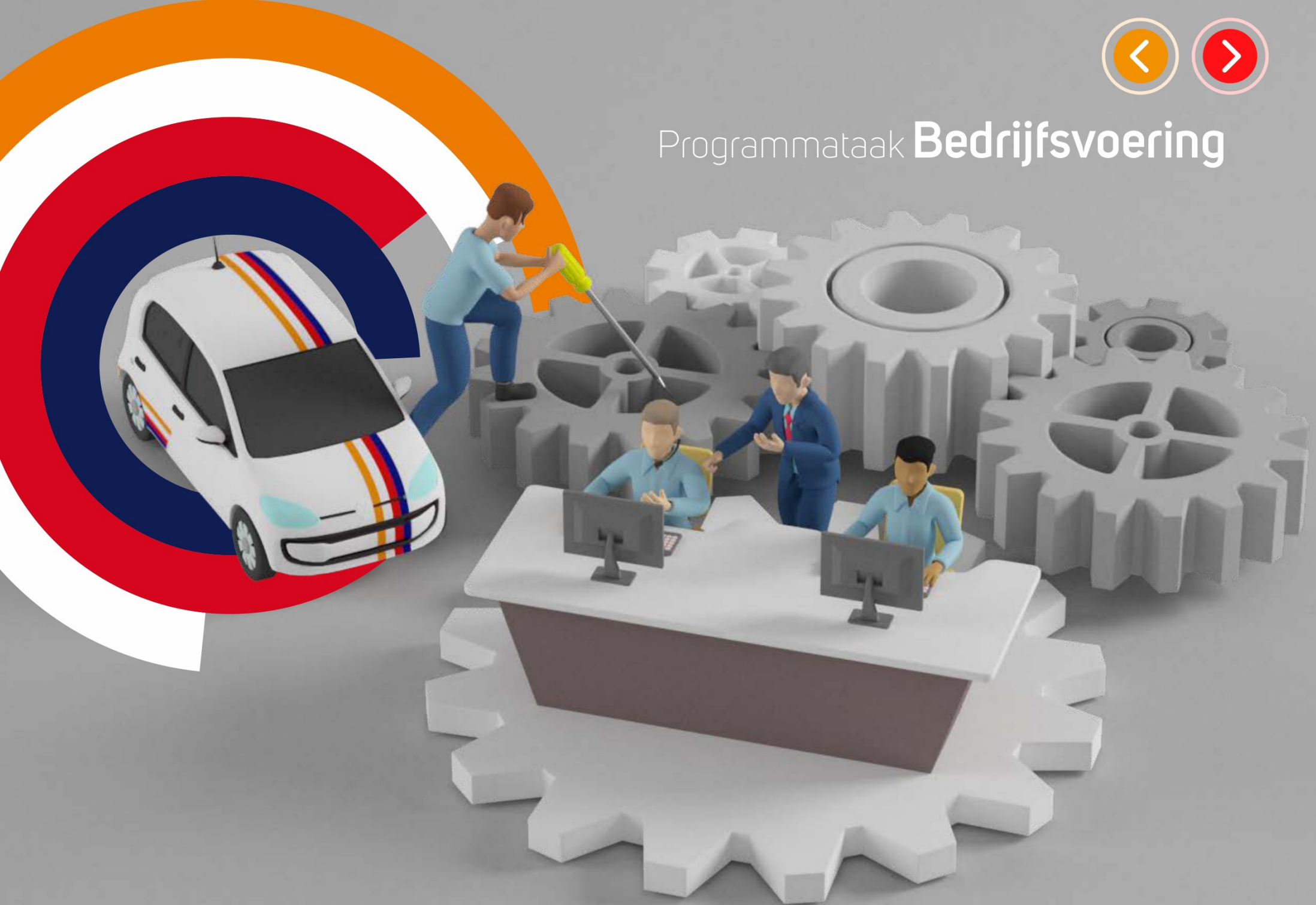
GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN GHOR	2.643	2.477	2.456.046	2.456	2.456	2.456
Exploitatielasten						
Lasten	2.643	2.477	2.456.046	2.456	2.456	2.456
Taakstelling						
Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)	-	-	-	-	-	-
Pakket B (versoering)	-	-	-	-	-	-
Pakket C (personele krimp)	-	-	-60.000	-	-	-

Toelichting op de cijfers:

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak GHOR weergegeven. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invullen van niet-bezette formatieplaatsen is de som van Pakket C, oftewel €0,06 miljoen. De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt.



Programmataak **Bedrijfsvoering**





2.7 Programmataak Bedrijfsvoering

2.7.1 Going concern

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie om in een continu veranderende omgeving haar doelen zo optimaal mogelijk te behalen. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam. Daarnaast is de sector verantwoordelijk voor het faciliteren van een optimale werkomgeving voor alle medewerkers. Binnen de sector zijn de volgende taken en bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Op het gebied van personeel en organisatie houdt de sector zich bezig met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Voorts met ontwikkelen en beheren van personeel en organisatiebeleid en -instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie.
- Met de tijdelijke werkorganisatie Financiën & Control borgt de sector Bedrijfsvoering de financiële administratie en rapporteert, adviseert en ondersteunt het de organisatie en het bestuur bij het financieel beheer van VRHM. De tijdelijke werkorganisatie is verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus en stelt met de organisatie de relevante producten op.
- Het project- en procesmanagement stimuleert en ondersteunt het projectmatig en procesmatig werken in de organisatie.
- De afdeling Informatiemanagement gaat over het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten.
- Vanuit Inkoop- en contractmanagement specificeert, selecteert, contracteert, bestelt en bewaakt de sector Bedrijfsvoering de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat.

- Communicatie gaat over het adviseren over en coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie.
- De afdeling Facilitaire Zaken houdt zich bezig met het intern verlenen van facilitaire diensten en is verantwoordelijk voor de huisvesting en het vastgoed management.

2.7.2 Growing concern

De organisatie bevindt zich in ontwikkeling naar een wendbare, weerbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie (zie opgaven 9 tot en met 12 uit het RBP 2024-2027). Dit is een grote uitdaging, zeker omdat de basis van de bedrijfsvoering op onderdelen nog niet op orde is en niet effectief is ingericht om dit goed te kunnen faciliteren.

In de Kadernota 2026 is daarom besloten deze ontwikkeling tijdelijk te vertragen, waar dit mogelijk is. Dit geeft tijd en ruimte om de bedrijfsvoering beter te organiseren en klaar te maken voor deze ontwikkelingen naar de toekomst.

In dit kader moeten in 2025 stevige stappen zijn gezet. De ontwikkeling van medewerkers en het aantrekken van nieuwe expertise heeft grote aandacht. Daarnaast is een Tijdelijke werkorganisatie Finance & Control opgericht (samenvoeging twee afdelingen) en een visie op een wendbare en weerbare bedrijfsvoering gemaakt. Aanvullend moet een plan voor herallocatie en een inrichtingsplan voor de Sector Bedrijfsvoering zijn opgesteld om de benodigde nieuwe diensten en producten te realiseren ten behoeve van ontwikkeling en wendbaarheid van de organisatie.



In 2026 zal implementatie van het inrichtingsplan plaatsvinden en verdere ontwikkeling naar strategische advisering plaatsvinden vanuit de geactualiseerde bedrijfsvoeringsvisie, met daarbij oog voor integrale en multidisciplinaire werkvormen. De ontwikkeling geschiedt meerjarig aan de hand van drie pijlers:

1. *Het primaire werk staat centraal*

- We werken in meerdere multidisciplinaire teams samen met collega's uit het primaire proces.
- We maken kaders voor de organisatie.
- We zijn transparant over wat we doen en onze informatie is vindbaar en actueel op onze website, apps en intranet.
- We zetten serieuze stappen in Business Continuity Management.

2. *We zijn in control en effectief*

- We implementeren het inrichtingsplan, waarbij de juiste werkzaamheden worden geclusterd en er minder versnippering over afdelingen heen is. We streven naar een eenvoudig functiehuis dat ruimte biedt voor ontwikkeling en veranderingen. Onze processen zijn helder en gedigitaliseerd waar dit van meerwaarde is.
- We zetten verdere stappen in slim samenwerken met onze omgeving en de markt. Dit betekent bijvoorbeeld, dat we steeds meer gebruik maken van landelijke kaders en beleid, dan wel leren van andere veiligheidsregio's en gemeenten en samen optrekken waar dit logisch is.
- We gaan verder aan de slag met nieuwe ontwikkelingen, zoals een eenvoudig en kort cyclische planning & control, bijpassende begrotingsmethodiek, dashboards, personeel- en capaciteitsplanning om wendbaar en effectief te werken.

3. *We zorgen voor werkplezier en zijn bij de tijd*

- We hebben gerichte sectorbijeenkomsten voor saamhorigheid, verbinding en integrale ontwikkeling.
- We bieden onze medewerkers (doelgroep)gerichte opleidingen aan en zetten een verdere stap in (integraal) strategisch advies.
- Leren en ontwikkelen voor onze medewerkers en leidinggevenden is een onderdeel van het continue proces.
- Nieuwe expertisegebieden of functies krijgen vorm en grip op organisatiebrede vraagstukken (Functionaris Gegevensbescherming, informatieveiligheid, business control, Verscherpte Interne Controle / kwaliteitsmedewerker voor rechtmatigheidsverantwoording, vastgoedmanagement, contractmanagement en organisatieadvies).

Vanuit onze advies- en ondersteunende rol dragen we bij aan de ontwikkelopgaven in het RBP 2024-2027. En meer specifiek zetten we tevens verder in op opgaven 9, 10, 11 en 12 van het RBP (zie paragraaf 2.8).



2.7.3 Raming van de lasten van Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN BEDRIJFSVOERING	20.600	21.687	21.533.094	21.217	21.640	21.320
Exploitatielasten						
Lasten	20.600	21.687	21.533.094	21.217	21.640	21.320
Taakstelling						
Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)	-	-	300.000	-	-	-
Pakket B (versoering)	-	-	-670.000	-	-	-
Pakket C (personele krimp)	-	-	-150.000	-	-	-

Toelichting op de cijfers:

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Bedrijfsvoering weergegeven. De onvermijdelijke kosten (pakket A) voor de sector bedrijfsvoering hebben betrekking op kosten voor huisvesting. Pakket B bestaat uit een som van vermindering en versombering van diverse budgetten bij de programmataak Bedrijfsvoering. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte is de som van Pakket C. De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt.



Interview met Kevin de Jonge

VRHM gaat aanjagen en faciliteren

‘Maatschappelijke weerbaarheid moet omhoog’

Hoe kunnen we de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van Hollands Midden vergoten? Komend jaar werkt VRHM aan bestuurlijke besluitvorming voor de visie op dit onderwerp én aan een meerjarenuitvoeringsplan. “Intussen zetten we nu al in op activiteiten die de zelf- en samenredzaamheid bevorderen”, stelt Kevin de Jonge, adviseur Crisisbeheersing en trekker van dit project.

De noodzaak om juist nu werk te maken van zelf- en samenredzaamheid in de samenleving is volgens Kevin zonneklaar: “De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de recente overstrooming in Limburg hebben ons laten zien dat we te maken kunnen krijgen met onvoorziene, grootschalige, langdurige en ontwrichtende crises. Duidelijk is dat de overheid niet altijd alles kan voorkomen of oplossen. Zelf- en samenredzaamheid begint met het besef dat we kwetsbaar zijn én dat we ons op dit soort crises moeten voorbereiden.”



Onderzoeken en verkenningen

VRHM voorziet in de toekomst een aanjagende en faciliterende rol om de bredere maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Kevin: "Het startpunt daarvoor is de in 2024 ontwikkelde Visie Zelf- en Samenredzaamheid. In het meerjarenuitvoeringsprogramma zullen we in balans verder werken aan nadere verkenningen en concrete uitvoeringsactiviteiten. Ook zullen we onze eigen continuïteit goed in beeld moeten hebben en waar nodig versterken."

Daarvoor maakt VRHM gebruik van kennis en kunde van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Kevin: "Dat heeft een verkenning uitgevoerd naar het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht in tijden van crises. Ook sluiten we aan op de landelijke publiekscampagne van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Wij gaan daar als het ware een regionale vertaalslag van maken."

Wat is er daadwerkelijk nodig om een gedragsverandering teweeg te brengen? Hoe faciliteren we dat zo optimaal mogelijk? Die vraag staat de komende jaren in toenemende mate centraal. Kevin: "We onderzoeken dat ook samen met studenten integrale veiligheidskunde en gedragswetenschappen. Zo hebben we ook de nieuwste inzichten in hun vakgebieden."

Omslag in denken

Uiteindelijk moet er een duidelijk antwoord komen op de vraag wie in de toekomst precies waarvoor verantwoordelijk is en welke middelen daarbij horen. "Maar misschien nog wel ingewikkelder is de omslag in het denken die er uiteindelijk nodig is", denkt Kevin. "Zodat we gaan beseffen dat we kwetsbaar zijn en dat er situaties denkbaar zijn waar de overheid niet direct kan leveren waar we als inwoners op rekenen."

VRHM gaat komend jaar praktische zaken zoals een toolkit ontwikkelen om die zelf- en samenredzaamheid extra te ondersteunen. "Voor burgers en voor onze partners, maar ook voor onze eigen organisatie", aldus Kevin. "Immers: ook wij moeten er zelf voor zorgen dat onze continuïteit op orde is. Zodat we bij toekomstige ontwrichtingen onze dienst- en hulpverlening zo lang mogelijk in stand kunnen houden."

Eind 2026 hoopt Kevin dat VRHM optimaal heeft kunnen bijdragen aan een noodzakelijke omslag in het collectieve veiligheidsbewustzijn. "Ik ben tevreden als we echt flinke stappen voorwaarts hebben gemaakt in het aanjagen en faciliteren van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners."



2.8 Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringorganisatie. Veel capaciteit en middelen worden ingezet voor dagelijkse werkzaamheden, zoals geschetst in de voorgaande programmataken. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen snel. Ontwikkelingen in de samenleving als toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering, digitalisering, vergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met twaalf opgaven, die leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren.

Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Gelet op de veranderende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen over een periode van vier jaar op te stellen. Eerder is afgesproken dat we periodiek het ambitieniveau beschouwen om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten. Echter, het Gemeentefonds kent in 2026 een dieptepunt en tegelijk wordt een nieuwe verdelingssystematiek ingevoerd, waardoor sommige gemeenten vanaf 2026 structureel minder geld te besteden hebben.

VRHM draagt bij aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten door middel van interne versoeringen waarmee de onvermijdelijke meerkosten voor vakbekwaamheid en huisvesting binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen (zie ook paragraaf 3.6, monitoring en sturing taakstellende besparing begroting 2026 VRHM). Daarnaast is met het bestuur de afspraak gemaakt dat binnen de huidige beleidsplanperiode (2027) nieuwe meerkosten eveneens via ombuigingen worden gedekt, tenzij het vanwege bijzondere omstandigheden noodzakelijk is hierop terug te komen.

Een bijzondere omstandigheid is de toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid in de samenleving. De verwachting is dat deze een grote rol van de veiligheidsregio gaan vragen. Het Rijk, de veiligheidsregio's en gemeenten zullen samen op moeten trekken en de uitwerking hiervan zal een forse investering vergen, waarbij nu nog niet helder is wie deze kosten op zich zal (moeten) nemen. Omdat de kosten voor de versterking van de weerbaarheid van de samenleving niet onder de eerdergenoemde meerkosten vallen én de investeringen naar verwachting van dergelijke omvang zijn, zal hierover te zijner tijd het bestuurlijk gesprek gevoerd moet worden.

Onderstaand wordt per opgave eerst de ontwikkelopgave omschreven waarna een toelichting van de eerste contouren van de activiteiten binnen de twaalf beleidsplan-thema's, die we in 2026 moeten oppakken, volgt.



1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht

“Op 1 januari 2024 is het nieuwe Omgevingsrecht in werking getreden. Onze huidige wijze van (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bevoegd gezag verandert hierdoor. Onze advisering zal minder regelgericht zijn en onze rol minder formeel geborgd. Hierop moeten wij voorbereid zijn en onze ontwikkeling op aansluiten. Voor alle betrokken partijen is dit een verandertraject. Onze deskundigheid moet tijdig betrokken worden bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. Alleen dan kunnen (nieuwe) risico's zorgvuldig afgewogen worden en kunnen maatregelen genomen worden, in het belang van een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners”.

In 2026 verstevigen we onze deelname aan omgevings-/intaketafels in alle gemeenten waarmee we borgen dat de aspecten veiligheid en gezondheid in omgevingsvisies- en plannen herkenbaar terug te vinden is. Daarnaast implementeren we een nieuw adviesproces voor Doelgerichte Brandveiligheid, waarmee we ons positioneren als unieke veiligheidsexpert en meer risicogericht adviseren, aan de hand van het in 2025 op te stellen meerjarenplan Doelgerichte Brandveiligheid.

2. Wij werken risicogericht

“De risico's voor een gezonde en veilige leefomgeving veranderen snel door nieuwe risico's en de effecten van aanjagers als verdichting, vergrijzing en klimaatverandering. Onze (beperkte) capaciteit moet daar ingezet worden waar de risico's voor de verstoring van een gezonde en veilige leefomgeving het grootst zijn. Hiermee kan veel veiligheidswinst behaald worden. Het in beeld hebben en beoordelen van risico's, samen met onze partners, is daarmee een belangrijk uitgangspunt om risicogericht te kunnen adviseren en toezicht te kunnen houden. Het is bovendien het startpunt van het cyclisch proces van onze taakuitvoering. Op deze wijze kunnen wij de ondergrens van de

(fysieke) veiligheid bewaken en daarmee ook die van ons operationeel optreden”.

In 2026 blijven we, samen met het Regionaal Overleg Acute Zorg West (ROAZ West), opvolging geven aan het meerjarig werkplan dat op basis van het zorgrisicoprofiel is opgesteld om daarmee de geneeskundige keten nog beter voor te bereiden op incidenten, rampen en crisis om zo de continuïteit van zorg te blijven waarborgen. Ook blijven we het cyclisch risicomanagement verbeteren, wat in 2025 meer vorm en inhoud krijgt binnen VRHM, zodat het een vast onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. Het Brandweerrisicoprofiel wordt, mede afhankelijk van de drie pilots die in 2025 worden uitgevoerd, verder vormgegeven waarna borging en implementatie binnen de organisatie plaatsvindt.

3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners

“De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico's en bieden hun handelingsperspectieven. Zowel preventief als tijdens een incident of crisis. Een groeiende groep inwoners (o.a. door vergrijzing, langer thuis wonen, digitalisering) is echter niet of minder zelfredzaam. Zij verdienen extra aandacht met een meer gerichtere benadering. Hierbij benutten wij de kracht van de samenleving. Veel inwoners zijn maatschappelijk betrokken en willen zich nuttig maken bij een incident of crisis”.

Of de huidige dreigingen nu doorzetten of niet, verbeterde weerbaarheid en veerkracht van Nederland zal de komende jaren essentieel blijken. In 2026 en verder borduren we voort op het fundament dat





in 2024 en 2025 is gelegd. Op basis van landelijke beleidskaders en een regionale visie en meerjaren-uitvoeringsplan zetten we de inspanningen om bij te dragen aan een weerbare en veerkrachtige samenleving voort vanuit een aanjagende en faciliterende rol. Ook de eigen continuïteit van de veiligheidsregio is daarbij van groot belang. We zijn daarbij adaptief en kijken continu naar ontwikkelingen, maatschappelijke behoeften en onze rol daarin.

4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen

“Nieuwe ontwikkelingen, zoals energietransitie, verdichting, klimaatverandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Denk aan brand in een mobiele energieopslag, hoogbouw, natuurgebieden. Wij moeten beschikken over de operationele voorbereiding (tactiek) en het materiaal/materieel (techniek) passend bij deze nieuwe uitdagingen. Het uitgangspunt blijft wel dat repressief optreden het uiteindelijke restrisico afdekt, nadat andere (risicobeheersings)-maatregelen door daarvoor verantwoordelijke partijen zijn uitgevoerd”.



De doorlooptijd van de aanpak van de gebiedsgebonden Risico Index Natuurbranden (RIN) spreidt zich uit over meerdere jaren. Zo zal de gebiedsgerichte aanpak ‘Overige Natura 2000 gebieden’ (zodra de RIN voor deze gebieden is opgesteld); plan van aanpak en Risicoanalyse Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein pas uitvoering krijgen in 2026 en doorlopen in 2027.

Voor wat betreft de gebiedsgerichte aanpak Duingebied wordt de doorlooptijd aangepast op de ontwikkelingen van de Provincie Zuid-Holland, die met overlappende activiteiten aan de slag gaat.

De fysieke omgeving verandert. Er wordt hoger, dieper, breder en meer multifunctioneel gebouwd en dit brengt nieuwe risico's met zich mee. In 2025 wordt in beeld gebracht welke scope deze verandering heeft en op welke vlakken het ons operationele proces raakt. Daarnaast de oplevering van de probleemanalyse met betrekking tot de effecten van verdichting op de repressieve brandbestrijding voor 2025 op de planning. In 2026 wordt hier verder invulling gegeven.

5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's

“De vakbekwaamheid van onze brandweercollega's staat onder druk. Kortere dienstverbanden en minder (grote) inzetten leiden tot minder ervaring. Hierdoor staat de vakbekwaamheid van onze brandweercollega's onder druk. De brandweer verandert van een ervaringsgerichte naar een kennisgerichte organisatie. In het recente belevingsonderzoek onder onze collega's komt deze zorg dan ook nadrukkelijk naar voren. Aanvullend daarop leiden nieuwe incidenttypen noodzaken tot aanvullende vakbekwaamheidseisen. Gelet op de aard van het werk van onze brandweercollega's voelen wij hiervoor een grote werkgeversverantwoordelijkheid”.

In 2026 worden de eerste ingezette veranderingen richting de toekomstbestendige vakbekwaamheid geïmplementeerd. Het proces om hiertoe te komen beslaat de gehele beleidsperiode 2024-2027 en, om in 2027 tot een afronding te komen, moeten de plan-



nen rondom vakbekwaamheid welke in 2025 zijn opgesteld in 2026 worden ingevoerd. Dit heeft zowel betrekking op het inhoudelijke als het organisatorische proces. Omdat in 2026 de noodzakelijk middelen structureel beschikbaar worden gesteld kan hier nu ook structurele invulling aan worden gegeven.

Daarnaast komt er in volgende jaren meer en meer informatie beschikbaar. Dit komt bijvoorbeeld vanuit brandonderzoek, mono-evalueren, het data-team en/of mono-risicoprofielen. Deze informatie wordt ingebed in het vakbekwaamheidsproces waarmee er concreet invulling wordt gegeven aan het begrip lerende organisatie. Hiermee sluit de behoefte van de operationele medewerker en de beschikbare les- en leerstof beter op elkaar aan. Daarmee wordt vakbekwaamheid toekomstbestendig.

6. Wij zijn en blijven paraat

“Wij gaan als de brandweer, maar dat kan alleen maar als we voldoende brandweercollega’s hebben. Door maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving (o.a. 2e loopbaanbeleid) is het vinden, binden en boeien van brandweercollega’s, zowel vrijwillig als beroeps, een steeds grotere uitdaging. Hoewel wij hier op inzetten (inclusief benaderen nieuwe doelgroepen), kijken wij ook naar andere manieren om onze paraatheid, en daarmee snelle hulpverlening aan onze inwoners overeind te houden. Paraatheid omvat het vermogen om met voldoende vakbekwame mensen en voldoende materieel, materiaal en informatie binnen vastgelegde normtijden aanwezig te kunnen zijn”.



Er zijn binnen het verzorgingsgebied van VRHM meerdere kazernes die aandacht vereisen vanwege grootschalige stedelijke ontwikkelingen. Het jaar 2025 wordt gebruikt om hier inzicht in te krijgen en hoe we de kazerneconfiguratie in deze gebieden zien, in 2026 zal hier verder invulling aan worden gegeven.

Verder is er de afgelopen jaren hard gewerkt om te werken met gebiedsgerichte opkomsttijden. Het opstellen van het dekkingsplan met deze methodiek is eerder reeds toegepast. Dit betreft de prognose. De monitoring van de realisatie en het proces van bijsturing is daarna opgesteld. Naar verwachting wordt dit begin 2026 geïmplementeerd waarna een nieuw dekkingsplan 2026-2029 kan worden opgesteld. Indien noodzakelijk zal worden verzocht het huidige dekkingsplan met een periode van een jaar te verlengen.

7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie

“De samenleving, en dus ook wij als veiligheidsregio, krijgt steeds vaker te maken met andere, nieuwe en ongekende crisistypen. Voorbeelden hiervan zijn de corona-, Oekraïne- en migratiecrises. Deze crisistypen kenmerken zich door hun complexiteit, langdurigheid en bovenregionale/landelijke omvang. Onze huidige crisisorganisatie is hiervoor, van oudsher, te veel gericht op de meer klassieke crises (kortdurend en lokaal/regionaal). De voorbereiding en beheersing van deze nieuwe crisistypen stelt andere eisen aan de inrichting, werking, competenties en vakbekwaamheid van onze crisisorganisatie en de samenwerking hierbinnen met (nieuwe) partners”.



In 2026 geven we invulling aan het in 2025 uitgewerkte plan om opvolging te geven aan het programmaplan versterking crisisbeheersing, thema langdurige crisis. Denk hierbij aan consequenties voor de inrichting van de crisisorganisatie, gevraagde competenties voor crisisfunctionarissen, (aanvullende) vakbekwaamheid en netwerksamenwerking. VRHM is zich bewust van de (specifieke) gevolgen van toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid van de samenleving. Zoals eerder benoemd doen we dit in nauwe samenwerking met het Rijk en de gemeenten en zal over de kosten die dit met zich meebrengt te zijner tijd het bestuurlijk gesprek gevoerd moeten worden.

8. Wij kennen onze partners

“Wij zijn een netwerkorganisatie. Voor een goede uitvoering van onze taken kunnen wij rekenen op onze partners. Soms omdat zij specifieke taken en bevoegdheden hebben. Soms omdat zij specifieke kwaliteiten en kennis hebben. Het is daarom belangrijk om onze partners te kennen en afspraken te maken over de samenwerking, de rolverdeling, de informatiedeling en -veiligheid, het samen oefenen (regionaal partnerprofiel). Wij werken al veel samen met onze partners, maar bij nieuwe risico's, incident- en crisistypen horen ook nieuwe partners. Die nemen we op in ons netwerk en we maken met hen goede afspraken. Dit netwerkmanagement zal in 2025 verder worden doorontwikkeld”.

Crisismanagement is netwerkmanagement en het partnerprofiel is hiervoor de basis. Netwerkmanagement gaat over samenwerken in netwerken met directe samenwerkingspartners, maar ook over bovenregionale en landelijke samenwerking.



In 2025 brengt VRHM het netwerk beter in beeld, zorgt voor een geactualiseerd partnerprofiel en een passend repertoire om onze netwerkvaardigheden verder te verbeteren. In 2026 kunnen alle collega's binnen VRHM gebruik maken van dit verbeterde netwerk en het geactualiseerde partnerprofiel.

9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening

“Het op tijd beschikbaar hebben van elkaars informatie over actuele risico's en veiligheidsbeeld, is onmisbaar voor de (mono- en multidisciplinaire) operationele voorbereiding, de monitoring en de besluitvorming tijdens een incident of (dreigende) crisis. Zowel met de partners in onze veiligheidsregio, als tussen de veiligheidsregio's en het Rijk. Accurate en consistente informatie en de bijbehorende informatievoorziening zijn dus meer en meer een belangrijke steunpilaar in onze taakuitvoering. Dit belang en de toenemende afhankelijkheid hiervan voor onze taakuitvoering, stellen bovendien hogere eisen aan de informatieveiligheid van onze informatievoorziening”.

Datagedreven en informatiegericht werken zijn niet meer weg te denken in deze tijd en horen bij een volwassen informatievoorziening. Hiervoor is een verdere doorontwikkeling van data-technologie, groei in data- en informatie-expertise en toename van informatievaardigheden van alle medewerkers noodzakelijk. Ook in 2026 wordt via de thema's I-Vaardig (digitaal vaardige medewerkers en organisatie), I-Veilig (versterken van informatieveiligheid) en I-Volwassen (data en informatie) door VRHM gewerkt aan een goede en veilige informatievoorziening.



In 2026 vindt er een doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) plaats met meer en betere diensten en producten. Dit VIK draagt ook bij aan de moderne crisisorganisatie van opgave 7. Ons Security Operations Center (SOC) maakt een vervolgstap in kwaliteit en professionaliteit en de informatieveiligheid van onze leveranciers wordt scherper bewaakt. Via een architectuur-traject verhogen we digitale volwassenheid van de organisatie. We vergroten het opleidingsaanbod om zowel algemene als specifieke digitale vaardigheden van medewerkers op orde te brengen en te houden.

10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

“De samenleving is in ontwikkeling op de thema’s duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, en verandert hierdoor. Wij staan midden in deze veranderende samenleving. En dus betekent dit ook iets voor onze organisatie, collega’s en toekomstig talent. Wij zetten daarom in op een duurzame, veilige en gezonde organisatie waarin ieder een zich welkom en thuis voelt”.



In 2026 zetten we verder in op de inclusieve organisatie, waarbij we een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers. Dit doen we door gerichte interventies aan te bieden waar nodig, door het aanbieden van bystandertrainingen en het vergroten van het bewustzijn door actieve communicatie en het organiseren van incidentele activiteiten, het aanbieden van e-learnings en het integreren in opleidingstrajecten en oefen- en leidinggevendensprogramma’s, zowel voor directie en management als voor ploegchefs.

Tevens blijven we actief monitoren waar we met kleine of grotere acties de organisatie toegankelijk kunnen houden - fysiek en sociaal - voor mensen met een beperking.

Het Programma Duurzaamheid/invoering CO2 prestatieladder zal ook in 2026 verder doorontwikkeld worden. Denk hierbij aan het behouden van de certificering, het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen vastgoed op basis van subsidie, bewustwordingscommunicatie en voorbereiding op rapportagewetgeving.

- ☒ Vaststellen Programma Sociale Veiligheid en het verwante Diversiteit Inclusie Gelijkwaardigheid (DIG) programma.
- ☒ Voortzetting van het Programma Duurzaamheid/CO2 ladder.

11. Wij investeren in onze collega’s

“Wij vragen veel van onze collega’s, zowel in hun dagelijkse werk als bij hun inzet op onze opgaven. Welke functie ze ook vervullen in onze organisatie, we hebben hun talent hard nodig. Daarom investeren we in hun ontwikkeling, hun leiderschap en hun medewerkerschap”.

VRHM heeft haar organisatieplan/visie herijkt zodat deze past bij de huidige en toekomstige tijd. Aan de hand van deze visie wordt de zelfredzaamheid van medewerkers vergroot. In 2026 blijft persoonlijk leiderschap een belangrijk uitgangspunt, evenals het toewerken naar een continue organisatieontwikkeling.



Ook blijven we verder invulling geven aan het opgestelde toekomst-gerichte personeelsbeleid, zodat we mensen weten te binden en te boeien en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de toekomst. We maken op een positieve manier gebruik van de talenten van onze medewerkers en stimuleren professionele ontwikkeling. Hierbij nemen we ook de ontwikkelingen in de omgeving (buitenwereld) mee.

12. Wij zijn wendbaar

“Genoemde opgaven vragen, naast het vele dagelijkse werk, veel van onze organisatie. We kunnen hier alleen invulling aan geven als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur hierbij faciliteren, zodat we inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het vraagt om keuzes maken, verbeteren en kunnen veranderen. De opzet van dit beleidsplan en de wijze waarop we hier uitvoering aan geven helpt hierbij”

In de achterliggende jaren is het inzicht ontstaan dat binnen VRHM de regelkracht van de brandweerorganisatie de organisatiekracht van de crisisbeheersingsorganisatie versterkt en omgekeerd. Deze combinatie van competenties levert een groot adaptief vermogen, mits het kan steunen op een stevige bedrijfsvoering als basis. Dit geheel zal in de beleidsplanperiode 2024-2027 verder worden doorontwikkeld hetgeen moet leiden tot een verdere versterking van de wendbaarheid.



Aan de hand van een nieuwe visie en meerjarenaanpak werken we naar een wendbare organisatie die grip en inzicht heeft op (projecten) portofolio en binnen kaders kort cyclisch in kan spelen op veranderingen. In 2025 wordt de basis verder op orde gebracht binnen de bedrijfsvoering en besturing, om de verdere doorontwikkeling naar een wendbare organisatie mogelijk te blijven maken, wat leidt tot een nieuw inrichtingsplan Bedrijfsvoering in 2026. Voorts zal in 2025 een strategisch huisvestingsplan worden opgemaakt, inclusief investeringen en onderhoud, die in 2026 verder geïmplementeerd wordt om vervolgens beter te sturen op vastgoed. Ook lijnen we alle meerjaren-investeringsplannen binnen de organisatie op elkaar uit als onderdeel van de verbeteringen van ons financieel management. Tot slot zetten we serieuze stappen in een continue proces van Business Continuity Management om de interne wendbaarheid en weerbaarheid van de organisatie blijvend te verstevigen



Interview met Irien Lalloesingh

Interne vertrouwenspersoon

'We mogen best weerbaarder worden'

Investeren in medewerkers: dat is nodig om hen aan jouw organisatie te binden. Niet alleen op facilitair gebied, maar ook psychosociaal. Iedereen wil immers gehoord, gezien en begrepen worden. Als interne vertrouwenspersoon levert Irien Lalloesingh sinds september 2024 een bijdrage aan de sociale veiligheid binnen VRHM. Haar prikkelende stelling? "We mogen best wat weerbaarder worden."

Op een prettige manier (samen)werken, in een motive-rende omgeving waar ruimte is om te leren, om fouten te maken en om te groeien: dat is wat Irien iedere mede-werker van VRHM gunt. In haar rol van interne vertrou-wenspersoon draagt zij daar een steentje aan bij. Zoals bijvoorbeeld wanneer een medewerker een voorval op de werkvloer als 'onprettig' of 'sociaal onveilig' heeft ervaren en daar in vertrouwen met haar over in gesprek wil. Irien: "Vaak is het dan al genoeg om even het hart te luchten. Dat kan al enorm helpen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat VRHM deze mogelijkheid aan medewerkers biedt."



Dan is het allereerst zaak dat iedereen in de organisatie goed weet wie de interne vertrouwenspersoon is en wat zij zoal doet. Irien: “Daarom maak ik een tour langs alle afdelingen en kazernes. Zodat iedereen persoonlijk met mij kan kennismaken. En binnen enkele maanden ook met mijn nieuwe collega vertrouwenspersoon. Tijdens die sessies leg ik uit wat mijn rol is, hoe ik dat aanpak en wat ik wel en niet mag doen. Ook vertel ik meestal over een eigen voorval waar ik me niet goed bij voelde. Om zo te laten zien dat we allemaal momenten van kwetsbaarheid hebben.”

Vervolgacties

Dat rondje dwars door de organisatie levert nu al boeiende gesprekken en nieuwe inzichten op. Irien: “Er worden goede vragen gesteld. Mensen geven bovendien aan het fijn te vinden dat er een interne vertrouwenspersoon is. En ik merk inmiddels ook al dat medewerkers mij goed weten te vinden.” Sterker nog: op basis van de eerste gesprekken tekenen zich ook al de eerste contouren af van mogelijke vervolgacties. Irien: “Zo merk ik nu al dat sociale veiligheid een dermate hot issue is dat het tot een zekere verkramping leidt. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld veel meer op hun hoede over wat ze wel en niet kunnen zeggen. Maar ik denk tegelijkertijd: mogen we ook leren? En mogen we ook soms samen de plank mislaan?”

Het gaat VRHM helpen als medewerkers op dit vlak nog wat weerbaarder worden, denkt zij. “Als we namelijk meer regie nemen over wat we ervaren, dan kunnen we beter inschatten wat we nodig hebben en wat ons te doen staat. Vervolgens zijn er allerlei mogelijkheden om daar vorm aan te geven. Zo hebben we immers ook een integriteitscoördinator aangesteld en is er een klachtenregeling ongewenst gedrag.” Irien ziet het daarom als haar taak om collega’s die vertrouwelijk met haar in gesprek gaan krachtiger de deur uit te laten gaan. “Soms kunnen we een issue niet oplossen, maar kan iemand wel gesterkt verder.”

Samenleving profiteert

Hoger doel is uiteindelijk dat medewerkers er steeds meer van doordrongen raken dat zij zelf een sleutelrol vervullen om (deels) hun eigen veiligheid te creëren en bij te dragen aan een fijne werksfeer voor collega’s. Irien: “Dat werkt meteen door in de samenleving. Wanneer we goed voor onszelf en elkaar zorgen, en elkaar dus beter leren begrijpen, leidt dat tot het ervaren van vrijheid, tot meer creativiteit en een sterkere ‘aanwezigheid’, iets waar de samenleving direct van profiteert als de nood buiten op straat echt aan de man is.”



2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

2.9.1 Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel worden de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit drie hoofdcomponenten: Gemeentelijke bijdragen, Rijksbijdragen (BDuR) en overige baten.

Algemene dekkingsmiddelen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bijdragen</i>	69.226	77.892	78.593.904*	78.594	78.594	78.594
Gemeentelijke bijdrage	59.727	67.589	68.763.504	68.764	68.764	68.764
Vordering gemeente Gouda FLO	302	302	301.724	302	302	302
Rijksbijdrage (BDuR)	7.753	8.009	7.400.491	7.400	7.400	7.400
Rijksbijdrage (aanvullende BDuR)	1.746	2.294	2.429.909	2.430	2.430	2.430
Overige baten	4.209	1.418	1.291.000	1.291	1.291	1.291
Totaal	73.435	79.310	79.884.904	79.885	79.885	79.885

*exclusief de bijdrage voor de FLO-rechten van gemeente Gouda

De gemeentelijke bijdragen nemen in 2026 toe met €1,5 miljoen. Het advies van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen was om in de begroting 2026 een prijsindexatie toe te kennen van 2,1% voor personele lasten en 2,7% voor materiële lasten. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 2,31% voor 2026.

In bovenstaande tabel is een bijdrage van €0,3 miljoen bijgevoegd in verband een vaste vergoeding van gemeente Gouda in het kader van de FLO-rechten van hun oud-medewerkers.

2.9.2 Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VRHM	57.773	62.540	63.844.104	63.844	63.844	63.844
BGC	705	894	919.500	920	920	920
Meldkamer Brandweer	1.249	1.433	1.465.500	1.466	1.466	1.466
GHOR	-	2.722	2.534.400	2.534	2.534	2.534
Totaal	59.727	67.589	68.763.504	68.764	68.764	68.764

In de bovenstaande tabel worden de gemeentelijke bijdragen per programmataak verdeeld.



2.9.3 Rijksbijdragen

De rijksbijdrage vanuit de BDuR kent een eigen prijs- en looncompensatie systematiek welke gebaseerd is op de decemberbrief van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rijksbijdragen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Risico- en crisisbeheersing (Aanvullende BDuR)	1.682	2.228	2.360.000	2.360	2.360	2.360
BGC (Aanvullende BDuR)	66	66	69.909	70	70	70
BGC (BDuR)	64	64	67.791	68	68	68
Bedrijfsvoering (BDuR)	7.687	7.945	7.332.700	7.333	7.333	7.333
Totaal	9.499	10.303	9.830.400	9.830	9.830	9.830

De BDuR bedraagt totaal €9,8 miljoen. De sector Risico- en Crisisbeheersing heeft €2,5 miljoen ter beschikking voor aanvullende kosten met betrekking tot het versterken van crisisbeheersing. €0,14 miljoen daarvan is ten behoeve van de programmataak BGC en is in lijn gebracht met de salarislasten die gedekt worden met middelen vanuit de BDuR.

Het resterende bedrag van €7,3 miljoen is ten gunste van de Bedrijfsvoering begroot. In de begroting van de BDuR is rekening gehouden met een taakstelling van 10% vanaf 2026 conform de decemberbrief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2.9.4 Overige bijdragen

Subsidies en overige bijdragen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meldkamer Brandweer	125	-	-	-	-	-
Brandweertzorg	875	825	748.000	748	748	748
GHOR	-	10	10.000	10	10	10
Bedrijfsvoering	1.167	583	533.000	533	533	533
Totaal	2.167	1.418	1.291.000	1.291	1.291	1.291

De overige bijdragen voor deze (ontwerp-)programmabegroting 2026 bestaat uit onderstaande componenten:

Brandweertzorg: De overige bijdragen van Brandweertzorg bestaan uit de bijdrage voor 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag van €0,38 miljoen, bijdrage STH €0,06 miljoen, USAR-bijdrage €0,05 miljoen, bijdrage Hoogteassistentie €0,1 miljoen, begrote verkoopopbrengst van vervoersmiddelen €0,1 miljoen alsmede de opbrengsten van opleidingen €0,06 miljoen.

GHOR: De overige bijdrage van de GHOR bestaan uit bijdrage van derden voor het bedrag van €10.000.

Bedrijfsvoering: De begrote overige bijdragen hebben betrekking op bijdragen van derden voor €0,05 miljoen, verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen €0,1 miljoen, rentebaten €0,2 miljoen, huuropbrengst €0,03 miljoen en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor €0,15 miljoen.



2.9.5 Kosten van overhead

De overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in 2026 totaal € 15,9 miljoen.

Wat gaat het kosten (excl. overhead)	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	-73.435	-79.310	-79.884.904	-79.885	-79.885	-79.885
Gemeentelijke bijdrage	-59.727	-67.589	-68.763.504	-68.764	-68.764	-68.764
Rijksbijdrage (BDUR)	-7.753	-8.009	-7.400.491	-7.400	-7.400	-7.400
Rijksbijdrage (Aanvullende BDUR)	-1.746	-2.294	-2.429.909	-2.430	-2.430	-2.430
Overige bijdragen	-4.209	-1.418	-1.291.000	-1.291	-1.291	-1.291
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	70.432	79.859	80.453.504	80.138	80.561	80.240
Meldkamer Brandweer	1.283	1.517	1.557.400	1.557	1.557	1.557
Brandweertzorg	33.268	35.860	36.969.300	36.969	36.969	36.969
Risico- en Crisisbeheersing	6.562	8.307	8.249.300	8.249	8.249	8.249
Bevolkingszorg	690	757	768.300	768	768	768
GHOR		2.477	2.456.046	2.456	2.456	2.456
Directie & Staf	2.180	2.512	2.465.064	2.465	2.465	2.465
Bedrijfsvoering	11.213	11.512	12.006.500	11.975	12.413	12.093
Overhead	15.236	16.919	15.981.594	15.698	15.682	15.682
VPB	-	-	-	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten	-3.003	549	568.600	253	676	355
Mutaties reserves	-150	-549	-568.600	-253	-676	-355
Geraamd resultaat na bestemming	-3.153	-	-	-	-	-

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH²-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH-gerelateerde huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van de volgende onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:

2 Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting

Directie & Staf:

- Planning en Control
- Strategie en Beleid
- Directiesecretariaat

Bedrijfsvoering:

- Financiën
- Personeel, Organisatie en Communicatie
- Informatiemanagement
- Facilitaire zaken
- Proces- en Projectondersteuning



De verdeling van de overhead naar programmataak wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Overhead naar Programmataak	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meldkamer Brandweer	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg	2.655	3.095	3.165.500	3.166	713	713
Risico- en Crisisbeheersing	692	699	712.800	713	4.013	4.013
Bevolkingszorg	56	133	134.900	135	3.166	3.166
GHOR		-	-	-	-	-
Directie & Staf	2.446	2.817	2.441.800	2.442	2.442	2.442
Bedrijfsvoering	9.387	10.175	9.526.594	9.243	9.225	9.225
Totaal	15.236	16.919	15.981.594	15.698	19.558	19.558
Overhead percentage	21,6%	21,2%	19,9%	19,6%	24,4%	24,4%

Het procentuele aandeel van overhead in relatie tot de totale lasten daalt ten opzichte van de Programmabegroting 2025 met 1,3% in 2026 naar een niveau van 19,9%.



3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing

De VRHM wenst de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering zoveel als mogelijk beheersbaar te maken. Door inzicht in deze risico's kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico's en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Algemene reserve	Begroting				Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	1-1-25	Dotatie	Onttrekking	31-12-25	1-1-26	Dotatie	Onttrekking	31-12-26	1-1-27	+/-	31-12-27	1-1-28	+/-	31-12-28	1-1-29	+/-	31-12-29
Algemene Reserve	1.125	650	-	1.725	1.725.000		-200.000	1.575.000	1.575	-200	1.375	1.375	-	1.375	1.375	-	1.375
Totaal algemene reserve	1.225	-	-	1.225	1.225.000		-	1.225.000	1.225	-	1.225	1.225	-	1.225	1.225	-	1.225

3.1.2 Inventarisatie van de risico's

Uit de inventarisatie zijn in totaal drie risico's in beeld gebracht. Deze risico's worden gezien als een potentieel substantieel risico.

1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio

Het grootschalig en langdurig optreden bij incidenten en de bestrijding van rampen kan incidenteel leiden tot meerkosten voor de veiligheidsregio, meerkosten die niet in de reguliere begroting zijn voorzien. Het financieel risico wordt ingeschat op €1,2 - €1,5 miljoen. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag ten bate van het verstandsvermogen bedraagt tussen €0,6 en €0,75 miljoen.

2. Cyber- en digitale verstoringen

Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele veiligheidsrisico's en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het functioneren van de organisatie. Risico's rondom cyber- en digitale verstoringen blijven toenemen en snel veranderen. In de afgelopen 5 jaar is er een toenemende trend in cyberaanvallen en digitale verstoringen in Nederland. Bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in september 2020. Verstoringen aan digitale systemen en informatiebronnen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Aanvullende expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten. Het financieel risico wordt ingeschat op €0,5 - €0,75 miljoen. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het verstandsvermogen bedraagt tussen €0,25 en €0,375 miljoen.



3. Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)

De VRHM wordt geconfronteerd met juridische claims van ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest (asbestose). De VRHM wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte, geleden en te lijden materiële en immateriële schade. e ondersteuning van het personeel van de veiligheidsregio's veel aandacht gehad. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd als in en door de dienst, dan volgen de aanspraken uit de rechtspositie.

Daarnaast heeft Brandweer Hollands Midden in het verleden gebruik gemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van dit blusschuim kan onbedoeld PFAS in de bodem/het milieu zijn terechtgekomen. De VRHM kan aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan

Het risico bestaat dus dat de VRHM ook in de toekomst met onvoorziene juridische claims kan worden geconfronteerd. Het financiële risico wordt ingeschat op €0,4 - €0,9 miljoen. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het verstandsvermogen bedraagt tussen €0,2 en €0,45 miljoen.

Overige risico's

Impact ombuigingen en bezuinigingen op organisatie

De impact van de opgelegde taakstelling voor de gemeentelijke bijdragen is substantieel. Met de versoering en bezuiniging van (in totaal) €1,5 miljoen wordt de financiële speelruimte van de organisatie ingezet om de onvermijdelijke meerkosten te kunnen dekken. Dit heeft effect op de noodzakelijke stevigheid van de organisatie. Ook neemt, door scherper begroten, het risico toe op overschrijdingen en negatieve jaarresultaten.

Daarnaast zou de versoering die nodig is om de onvermijdelijke meerkosten te bekostigen en de extra bezuiniging van €0,4 miljoen, aan de werkgeversrol kunnen raken door onder andere kleinere opleidingsbudgetten en minder oefenbudget. Hierbij geldt wel dat door herinrichting en temporisering van ambitie ingezet wordt op het voorkomen van meerkosten voor organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

PTSS

De aanpak van PTSS onder hulpverleners (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) vraagt om extra middelen waarmee aan het begin van de beleidsplanperiode, in 2023, nog geen rekening was gehouden. Dit betreffen nieuwe meerkosten waarvan de omvang nog niet helder is. Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan de verbetering van preventieprogramma's ter voorkoming van PTSS en nazorgmaatregelen voor medewerkers met PTSS. De eventuele meerkosten hiervan voor de VRHM zijn nog niet bekend. Wanneer hierover meer bekend is, zal dit bij het bestuur worden gemeld.

Arbeidsrelaties

Dit geldt ook voor extra middelen om te kunnen voldoen aan vigerende fiscale en juridische eisen bij de inhuur (ZZP-constructies) van de vakbekwaamheidsstaf.

Daarnaast levert de onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van het wettelijke kader van het tweede loopbaanbeleid voor beroeps-brandweermensen (maximaal 20 bezwarende dienstjaren) een financieel risico op in de komende jaren. Naar verwachting komt daarover binnen deze beleidsplanperiode meer duidelijkheid.



Belangrijke financiële aandachtspunten

Onvermijdelijke meerkosten: brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid

De duur van de dienstverbanden van zowel beroepskrachten als vrijwilligers neemt af. Waar brandweermensen vroeger 30 of 40 dienstjaren hadden, vertrekken beroepsmensen nu na maximaal 20 jaar. Ook vrijwilligers stoppen eerder dan vroeger. Dat betekent dat er meer mensen opgeleid moeten worden voor zowel de basisopleiding als de opleiding tot bevelvoerder en chauffeur dan in het verleden. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals branden met elektrische auto's en in hoge gebouwen, vragen om bijscholing. Dit leidt tot €0,8 miljoen onvermijdelijke meerkosten in de vorm van directe opleidingskosten als tot extra organisatie- en coördinatiekosten.

Onvermijdelijke meerkosten: onderhoud en renovatie huisvesting

Planmatige aanpak van onderhoud, renovatie en vervanging van vastgoed kan niet (meer) uit bestaande afschrijvingen worden betaald, omdat de kosten in de bouw de laatste jaren sterk zijn gestegen. Het bedrag van €0,3 miljoen onvermijdelijke meerkosten is gebaseerd op een grove berekening voor de huidige beleidsplanperiode. Op het moment dat deze (ontwerp-)programmabegroting 2026 wordt opgesteld, wordt een meerjareninvesteringsplan (MJIP) en een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een strategisch huisvestingsplan opgemaakt. Mocht dat leiden tot andere bedragen, dan zal dat tijdig gemeld worden.

Bedrijfsvoering

De organisatie bevindt zich op dit moment in een ontwikkeltraject naar een wendbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie. Tot op heden werd dit gefinancierd met incidentele middelen, voortkomend uit onderuitputting van de begroting.

Dit ging om positief resultaat dat incidenteel ontstond door vrijgevalen kapitaalslasten die nog geherinvesteerd moesten worden en door openstaande vacatures. Als effect van recente materieelvervanging, het verder versoberen en scherper budgetteren zal minder onderuitputting beschikbaar zijn voor deze voornemens. Dit is schadelijk voor deze noodzakelijke organisatieontwikkeling. Om toch deze ontwikkeling te continueren zal waar mogelijk eerst worden getemporiseerd en nieuwe ruimte worden gecreëerd door ombuigingen, het benutten van reserves en andere inzet van formatie. Dit temporiseren zal voornamelijk in 2025 en 2026 gebeuren. Op deze wijze wordt ingezet op het voorkomen van meerkosten. Pas wanneer na deze ombuiging en herinrichting blijkt dat nog steeds structurele tekorten zijn voor deze ontwikkelingen, zal hiervoor in de nieuwe beleidsplanperiode (2028 en verder) om meer geld worden gevraagd.

Weerbaarheidsopgave

De toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid in de samenleving vragen een grote rol van de veiligheidsregio. Dagelijks zijn in kranten de oproepen te lezen om voorbereid te zijn: niet alleen op geopolitieke dreiging, maar ook op andere momenten waarop de weerbaarheid van de samenleving moet blijken. Te denken valt aan grootschalige verstoringen van stroomnetwerken, digitale voorzieningen of door weersextremen. Andere veiligheidsregio's, zoals de VR Utrecht, hebben al het besluit genomen dat brandweerkazernes worden ingericht als punten voor civiele bescherming. Ook in de Weerbaarheidsbrief van het kabinet³ wordt een rol voor de veiligheidsregio's genoemd. In deze voorbereiding zullen het Rijk en veiligheidsregio's samen moeten optrekken. De uitwerking hiervan zal eveneens een forse investering vergen, waarbij niet helder is wie deze kosten op zich zal (moeten) nemen. Deze investeringen zullen naar verwachting van dergelijke omvang zijn, dat hierover het bestuurlijke gesprek wordt gevoerd.

³ 'Kamerbrief over weerbaarheid tegen militaire en hybride dreigingen', d.d. 6 december 2024. Kamerstuk 30821, nr. 249



Taakstelling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De BDuR zou vanaf 2026 overgeheveld worden naar het Gemeentefonds. Tevens was er sprake van een taakstelling van 10%. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de BDuR als specifieke uitkering blijft bestaan. De taakstelling van 10% is in de laatste beschikking over de meerjarige prognose 2026 tot en met 2028 en in de (ontwerp-)programmabegroting 2026 verwerkt. In de voorjaarsnota 2025 wordt duidelijk hoe de taakstelling zal worden uitgewerkt.

Overige aandachtspunten

Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne

De 'Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne' (wetsvoorstel) vervangt de tijdelijk in werking gestelde noodwet artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking. Op grond hiervan is de taak om Oekraïense ontheemden op te vangen neergelegd bij de gemeenten, in plaats van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het wetsvoorstel kent deze opvangtaak niet langer aan de burgemeester toe maar aan het college van burgemeester en wethouders. Als gevolg hiervan hebben de veiligheidsregio's formeel de verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie en eerste opvang per 1 januari 2024 overgedragen aan door gemeenten gevormde samenwerkingsverbanden. Colleges binnen Hollands Midden hebben ervoor gekozen dat VRHM als samenwerkingsverband deze taak voortzet.

3.1.3 Beleid weerstandsvormen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit		Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene Reserve	(1)	1.125	1.775	1.575.000	1.375	1.375	1.375
Bestemmingsreserve	(2)	5.019	5.276	4.880.203	4.847	4.344	4.162
Stille reserve	(3)						
Te bestemmen resultaat	(4)						
Onvoorzien	(5)						
Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)		1.125	1.775	1.575.000	1.375	1.375	1.375

Weerstandscapaciteit		Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028
Weerstandsvormen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:

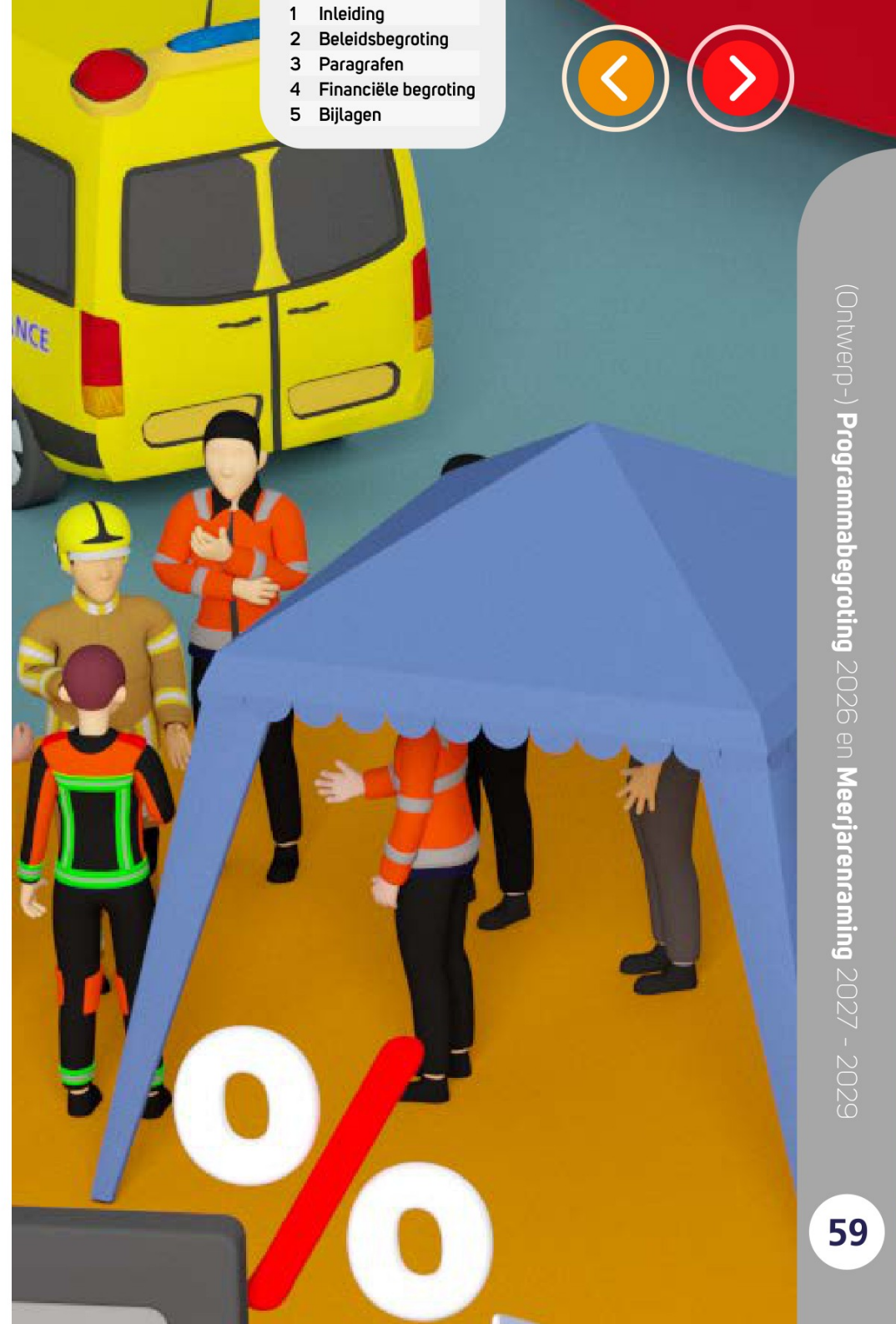
- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De beschikbare weerstandscapaciteit van VRHM bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin incidenteel af te dekken. Deze bestaat primair uit de algemene reserve. In 2026 bedraagt de algemene reserve € 1.575.000.

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:

Huidige weerstandsvermogen =	Beschikbare weer- standscapaciteit	=	€ 1.575.000	= 1,0
	Benodigde weer- standscapaciteit		€ 1.575.000	





Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Begroting					Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	1-1-25	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-25	1-1-26	Dotatie	Onttrekking	31-12-26	1-1-27	+/-	31-12-27	1-1-28	+/-	31-12-28	1-1-29	+/-	31-12-29
Flankerend beleid	432	-	-	-	432	432.149	-	-	432.149	432	-	432	432	-	432	432	-	432
FLO Gouda	579	-	-	-	579	579.401		-	579.401	579	-	579	579	-	579	579	-	579
Samenwerken loont	419	-	-	-	419	419.019	-	-	419.019	419	-	419	419	-	419	419	-	419
Afschrijvingskosten Meldkamer HM	1.455	-	-150	-	1.305	1.304.977	-	-150.000	1.154.977	1.155	-150	1.005	1.005	-150	855	855	-150	705
Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM	387	-	-	-	387	387.231	-	-	387.231	387	-	387	387	-	387	387	-	387
Reserve Groot Onderhoud Gebouwen	890	-	-	-	890	889.589	100.000	-28.333	961.256	961	146	1.108	1.108	-220	887	887	-79	808
Tweede Loopbaanbeleid	180	73	-38	-	215	215.299	73.000	-90.729	197.570	198	-14	183	183	-133	51	51	47	98
Reserve Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering	677	-	-362	-	315	315.200	-	-299.600	15.600	16	-16	-	-	-	-	-	-	-
Weerbaarheid door de VRHM ⁴	-	733	-	-	733	733.000	-	-	733.000	733		733	733		733	733		733
Totaal bestemmingsreserves	5.019	806	-549	-	5.276	5.275.865	173.000	-568.662	4.880.203	4.880	-33	4.847	4.847	-503	4.344	4.344	-182	4.162

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de “Nota Reserves 2024 – 2027” is nader door het algemeen bestuur besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht.

Voorzieningen

Voorzieningen	Begroting					Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	1-1-25	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-25	1-1-26	Dotatie	Onttrekking	31-12-26	1-1-27	+/-	31-12-27	1-1-28	+/-	31-12-28	1-1-29	+/-	31-12-29
Functioneel Leeftijdsontslag Gouda	5.969	-	-588	-	5.381	5.381.000	-	-567.000	4.814.000	4.814	-567	4.247	4.247	-567	3.680	3.680	-567	3.113
Verlofsparen	1.699	-	-	-	1.699	1.699.000	-	-	1.699.000	1.699	-	1.699	1.699	-	1.699	1.699	-	1.699
Regeling voor Vervroegd Uittreden	103	-	-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Bestemmingsreserves	7.771	-	-691	-	7.080	7.080.000	-	-567.000	6.513.000	6.513	-567	5.946	5.946	-567	5.379	5.379	-567	4.812

Op de volgende pagina volgt de aanvullende toelichting op de voorzieningen.

⁴ Voor de gevormde reserve Weerbaarheid door de VRHM zal, op basis van vast te stellen beleid, bestedingsvoorstellen (onttrekkingen) aan het bestuur worden voorgelegd.



Voorziening Functioneel Leefijdsontslag (FLO) Gouda

In het ontvlechtigingsprotocol d.d. 18 december 2009 zijn afspraken gemaakt voor (onder andere) de overdracht van het beroepsbrandweerpersoneel. Voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van de gemeente Gouda is een afkoopregeling ('clean cut') overeengekomen. Hierdoor ligt de feitelijke verplichting en het financieel risico met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VRHM. Voor de verwachte toekomstige uitgaven is een voorziening gevormd. De omvang van de voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van de toekomstige verplichtingen gebaseerd op de daarvoor geldende regels en voorwaarden van het FLO-overgangsrecht in de CAR-(UWO) Veiligheidsregio's.

Voorziening Verlofsparen

De afspraak over verlofsparen is ingegaan op 1 januari 2022 als gevolg van aanpassing van de CAO 2021-2022; het bovenwettelijke verlof, overwerkvergoeding, gekochte bovenwettelijke uren, verlofuren uit onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst kunnen nu in één keer door medewerkers worden omgezet in spaarverlof.

Bovenwettelijke verlof

In 2022 is, bij de overgang van ADP naar AFAS (HRM), besloten de historische verlofsaldi van de kantoormedewerkers en de beroepsmedewerkers onder te brengen in het spaarverlof, omdat de verlofsaldi niet (meer) herleidbaar waren naar ontstaan (onder andere naar wettelijk c.q. bovenwettelijk). Dit betekent dat er binnen de VRHM geen sprake (meer) is van overmatige verlofsaldi ('stuwmeren') bij het bovenwettelijke verlof waarvoor een voorziening moet worden getroffen. Vanaf 2022 wordt het beleid rondom verlof-verjaring en het maximale verlof dat aan het einde van een kalenderjaar mag worden meegenomen naar een volgend jaar (jaargrens-overgangen) uitgevoerd.

Rekenregels spaarverlof

De VRHM sluit zich aan bij de volgende uitgangspunten van de Commissie BBV ('de Commissie BBV kan zich voorstellen dat'):

- De dotatie is de opbouw van het spaarverlof (verplichting voor de organisatie).
- De onttrekking is de daadwerkelijke opname van het verlof.
- De voorziening wordt niet contant gemaakt.
- Het tarief is een gemiddelde per functielaag.

Voorziening Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)

Ingaande 1 januari 2024 is een tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) overeengekomen. Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. De regeling geldt vanaf 1 januari 2024 waarbij o.a. de volgende voorwaarden gelden:

- Je bereikt voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd.
- Je hebt op het moment waarop je met RVU-ontslag gaat minimaal 40 jaar gewerkt bij de overheid (volgens ambtsjubileum), waarvan de laatste 10 jaar in dienst van een veiligheidsregio.
- De afspraak over deelname aan de RVU moet uiterlijk 31 december 2025 zijn vastgelegd.
- De duur van de RVU-uitkering is maximaal twee jaar (24 maanden).
- De uitkering stopt uiterlijk op de datum dat je de AOW-leeftijd bereikt.
- Bij deelname aan de regeling volgt ontslag. In een op te stellen vaststellingsovereenkomst verklaar je geen WW-uitkering aan te vragen.



3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening 'groot onderhoud gebouwen' vast te stellen. Bij begroting en jaarstukken doet het DB-verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de actualisering van het MJOP. Brandweerkazernes komen zo veel mogelijk volledig in eigendom of er worden afspraken gemaakt om alleen de casco's van kazernes te huren waarbij alle installaties in eigendom komen van de VRHM. De totale onderhoudslasten in 2026 worden begroot op €2 miljoen.

Onderhoudslasten kapitaalgoederen (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gebouwen	1.159	981	981.000	981	981	981
Vervoersmiddelen	1.161	875	898.500	899	899	899
Persoonlijke functionele uitrusting	97	190	195.000	195	195	195
Totaal Onderhoudslasten kapitaalgoederen	2.417	2.046	2.074.500	2.075	2.075	2.075

Meerjareninvesteringsplan (MJIP)

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
	2026	2027	2028	2029
Nieuwbouw	3.652.339	-	4.960	2.525
Renovaties	-	-	-	-
Totaal Gebouwen	3.652.339	-	4.960	2.525
Voertuigen	1.943.000	3.550	1.360	6.550
Bepakking	488.000	-	-	-
Vaartuigen	-	725	-	-
Containers en aanhangers	620.000	300	-	230
Totaal Mobiliteit	3.051.000	4.575	1.360	6.780
Kleding	100.000	100	100	100
Duikapparatuur	-	-	750	-
Verbindingsmiddelen	1.700.000	-	-	-
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	1.800.000	100	850	100
Informatie Technologie	173.350	533	357	315
Totaal Informatiemanagement	173.350	533	357	315
Werkplaatsen en PPMO-baan	100.000	185	-	211
Totaal Overig Brandweezorg	100.000	185	-	211
Totaal Meerjareninvesteringsplan	8.776.689	5.393	7.527	9.931



Relevante ontwikkelingen

Gebouwen

VRHM heeft zestien brandweerkazernes volledig in eigendom. Vanaf 2026 krijgt VRHM twee brandweerkazernes in volledig eigendom bij. De twee nieuwe brandweerkazernes vervangen twee locaties die in 2025 gehuurd worden. De nieuwe brandweerkazernes zullen ca. € 3,6 miljoen kosten. Bovenstaande investeringen zijn exclusief grond. Voor de investeringen die nodig zijn in verband met gebiedsontwikkeling van gemeenten, dienen nader afspraken nog over te worden gemaakt.

Mobiliteit

In 2026 wordt geïnvesteerd in voertuigen en bepakkingen voor respectievelijk een bedrag van €1,9 miljoen en € 0,49 miljoen. Tevens zal VRHM in 2026 poederblusaanhangers, een CoPI-container en containers ten behoeve van duinbrandbestrijding aanschaffen. Het begrote bedrag hiervoor bedraagt € 0,62 miljoen.

Persoonlijke functionele uitrusting

De verwachting is dat in 2026 voor een bedrag van € 0,1 miljoen aan werkkleding geïnvesteerd wordt en €1,7 miljoen aan pagers en portofoons.

Informatiemanagement

De geplande investeringen op het gebied van ICT hebben betrekking op de vervanging van laptops, tablets en mobiele telefoons. Daarnaast worden de brandweerkazernes voorzien van informatieschermen en het netwerk bij de brandweerkazernes van nieuwe firewallbeveiliging.

Overige Brandweezorg

Voor de werkplaats in Gouda wordt in 2026 diverse materialen aangeschaft voor het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). De begrote kosten bedragen € 0,1 miljoen.

3.3 Financiering

3.3.1 Algemeen

De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut.

De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.
- Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.
- Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden.

Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij het Ministerie van Financiën op grond van de Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden.

Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij meerdere financiële instellingen.

3.3.2 Kasgeldlimiet en renterisiconorm

Twee elementen uit de 'Wet Financiering decentrale overheden' (FIDO) zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie op een volgende kwartalen wordt overschreden.

Kasgeldlimiet

De beperking van het risico wordt door de wetgever bepaald door het stellen van een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar waarin kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar. In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.



Kasgeldlimiet	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Omvang van de begroting per 01-01	73.432	78.917	79.884.800	79.885	79.885	79.885
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane kasgeldlimiet in €	6.021	6.471	6.550.554	6.551	6.551	6.551

Voor het jaar 2026 is de omvang van de begroting ca. €80 miljoen. Met de huidige omvang van de begroting per 1-1-2026 bedraagt de toegestane kasgeldlimiet €6,5 miljoen.

Kasgeldlimiet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Kwartaal 1 - 2026	Kwartaal 2 - 2026	Kwartaal 3 - 2026	Kwartaal 4 - 2026
Kasgeldlimiet	6.551	6.551	6.551	6.551
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Gemiddeld netto vlottende schuld	5.341	6.250	6.250	6.000
Ruimte of overschrijding	-1.209	-301	-301	-551

De laatste regel in bovenstaande tabel geeft aan hoeveel de overschrijding van de kasgeldlimiet volgens de prognose zal bedragen of hoeveel VRHM onder de toegestane kasgeldlimiet blijft. Een negatief bedrag duidt aan dat er sprake is van een onderschrijding, een positief bedrag betekent dat er sprake is van een overschrijding. Er wordt in het 2026 geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

Renterisiconorm

Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat VRHM binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijft. Dit monitoren wij voortdurend. Indien overschrijding dreigt, faseren wij de investeringen.



Op basis van onderstaande tabel wordt getoond dat vanaf 2026 voldoende ruimte is om de nieuwe en bestaande langlopen-
de leningen af te lossen.

Renterisiconorm	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Exploatiebegroting 01-01	73.432	79.310	79.884.904	79.885	79.885	79.885
Renterisiconorm %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	14.686	15.862	15.976.981	15.977	15.977	15.977
Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen bestaande leningen	-3.460	-3.770	-3.780.176	-4.175	-4.455	-4.735
Aflossingen eerjareninvesteringsplan	-	-	-	-	-	-
Renterisico	-3.460	-3.770	-3.780.176	-4.175	-4.455	-4.735
Ruimte onder de renterisiconorm	18.147	19.632	19.757.157	20.152	20.432	20.712

3.3.3 Stand der leningen en financieringspositie

De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting en vervanging van het
wagenpark.

Stand van de geldleningen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leningenportefeuille per 01-01						
Bestaande leningen						
Stand per 1 januari	62.976	59.515	60.745.337	61.965	61.290	61.335
Te betalen aflossingen	-3.460	-3.470	-3.480.176	-3.965	-4.185	-4.465
Stand per 31 december	59.515	56.045	57.265.161	58.000	57.105	56.870
Meerjaren Investerings Plan						
Stand per 1 januari	-	-	-	-	-	-
Aan te trekken leningen		5.000	5.000.000	3.500	4.500	4.500
Te betalen aflossingen	-	-300	-300.000	-210	-270	-270
Stand per 31 december	-	4.700	4.700.000	3.290	4.230	4.230
Totaal overzicht geldleningen						
Stand per 1 januari	62.976	59.515	60.745.337	61.965	61.290	61.335
Aan te trekken leningen	-	5.000	5.000.000	3.500	4.500	4.500
Te betalen aflossingen	-3.460	-3.770	-3.780.176	-4.175	-4.455	-4.735
Stand per 31 december	59.515	60.745	61.965.161	61.290	61.335	61.100

3.3.4 Rentetoerekening

De VRHM heeft alleen rentelasten en deze worden volledig toegerekend aan de programmataken.

Rentetoerekening (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
Renteresultaat	2025	2026	2027	2028	2029
Externe rentelasten	1.500	1.417.078	1.562	1.595	1.552
Externe rentebaten			-	-	-
Saldo rentelasten en rentebaten	1.500	1.417.078	1.562	1.595	1.552
Doorbelaste rente	-	-	-	-	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	-	-	-	-	-
Rente over eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Rente over Voorzieningen	-	-	-	-	-
Rente over het Eigen Vermogen en Voorzieningen	-	-	-	-	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.500	1.417.078	1.562	1.595	1.552
Aan taakvelden toegerekende rente	-1.500	-1.417.078	-1.562	-1.595	-1.552
Renteresultaat op het taakveld Treasury	-	-	-	-	-

3.4 Bedrijfsvoering

Vanaf paragraaf 2.2 'Programmaplan Meldkamer Brandweer' wordt nader uiteengezet wat de doelen en prestaties zijn die de VRHM binnen de primaire processen wil realiseren. In paragraaf 2.8 worden de 12 ontwikkelopgaven nader toegelicht.

3.5 Verbonden partijen

In deze paragraaf worden de partijen benoemd waarmee VRHM een bestuurlijke en financiële band heeft. Er is sprake van financieel belang als aan een verbonden partij middelen ter beschikking is gesteld die niet verhaalbaar zijn indien de verbonden partij failliet gaat (art. 1 lid c BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht (art. 1 lid d BBV).

In 2026 heeft VRHM twee verbonden partijen:

- Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
- Expertisebureau Risicobeheer.

Bij beide partijen ontbreekt het bestuurlijke belang. VRHM doet jaarlijks een bijdrage aan de hierboven genoemde partijen.



3.6 Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging

Taakstellende bezuiniging in de begroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden

Het algemeen bestuur heeft besloten invulling te geven aan een taakstelling van €1,5 miljoen, waarvan €1,1 miljoen mag worden geherinvesteerd om onvermijdelijke meerkosten te dekken. Deze taakstellende bezuiniging vraagt om een forse inspanning van de veiligheidsregio en zal zijn weerslag hebben op de noodzakelijke doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en de organisatie als geheel. Anderzijds is met dit besluit gekozen om geen brandweerkazernes of specialistische eenheden op te heffen.

Verdeling en implementatie van de taakstelling

Onvermijdelijke meerkosten

Bestaande uit extra kosten brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid (€0,8 miljoen) en voor huisvesting (€0,3 miljoen). Dit vraagt om een goede opvolging van de mate waarin deze kosten voor vakbekwaamheid en huisvesting zich daadwerkelijk zullen voordoen in 2026 en verder. Zo is de verwachting dat ten aanzien van vakbekwaamheid sprake zal zijn van een ingroeimodel.

+ €1,1 miljoen

Versoering begroting

Bestaande uit:

- Algemene aframing personeelsbegroting, rekening houdend met doorlopende vacatureruimte;
- Algemene aframing lumpsumbudgetten;
- Verminderen budget onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Aframing begroting Persoonlijke Functionele Uitrusting binnen de brandweezorg;
- Aframing crisisbeheersing (oefenprogramma en informatiemanagement);
- Aframing bedrijfsvoering (vermindering en versoering van diverse budgetten).

- €1,1 miljoen

Ambitiekrimp

Krimp ter grootte van €0,4 miljoen die nader zal worden ingevuld door de directeur VRHM, ten koste van primaire taken als planbeoordeling, toezicht, leerarbeidsplaatsen, voorbereiding op nieuwe risico's en dreigingen en operationele voorbereiding voor een parate brandweer.

Van deze €0,4 miljoen slaat €0,34 miljoen neer op de programmataak Brandweer en crisisbeheersing en €0,06 miljoen op de programmataak GHOR.

- €0,4 miljoen

Het realiseren van deze taakstellende besparing zal periodiek worden gemonitord, waarbij directie en bestuur door middel van de tertiaalrapportages zullen worden geïnformeerd over de voortgang van realisatie van de taakstelling en de effecten hiervan voor de organisatie en haar activiteiten.



4 Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Onderstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (inclusief overhead) per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid. De baten en lasten exclusief overhead staan vermeld in paragraaf 2.9.5, 'kosten van overhead'.

Wat gaat het kosten? (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baten programmataak fysieke veiligheid	-73.435	-79.310	-79.884.904	-79.885	-79.885	-79.885
Gemeentelijke bijdrage	-59.727	-67.589	-68.763.504	-68.764	-68.764	-68.764
Rijksbijdrage (BDUR)	-7.753	-8.009	-7.400.491	-7.400	-7.400	-7.400
Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)	-1.746	-2.294	-2.429.909	-2.430	-2.430	-2.430
Overige bijdragen	-4.209	-1.418	-1.291.000	-1.291	-1.291	-1.291
Lasten programmataak fysieke veiligheid	70.432	79.859	80.453.504	80.138	80.561	80.240
Programmataken						
Totaal Programmataken	45.206	52.843	54.013.546	54.014	54.014	54.014
Meldkamer Brandweer	1.283	1.517	1.557.400	1.557	1.557	1.557
Brandweezorg	35.923	38.955	40.134.800	40.135	40.135	40.135
Risico- en Crisisbeheersing	7.254	9.006	8.962.100	8.962	8.962	8.962
Bevolkingszorg	746	889	903.200	903	903	903
GHOR		2.477	2.456.046	2.456	2.456	2.456
Totaal Management & Ondersteuning	25.226	27.016	26.439.958	26.124	26.547	26.226
Directie & Staf	4.626	5.329	4.906.864	4.907	4.907	4.907
Bedrijfsvoering	20.600	21.687	21.533.094	21.217	21.640	21.320
Geraamd saldo van baten en lasten	-3.003	549	568.600	253	676	355
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-150	-549	-568.600	-253	-676	-355
Geraamd resultaat na bestemming	-3.153	-	-	-	-	-
VPB	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.153	-	-	-	-	-



Toelichting op de baten en lasten

De (ontwerp-)programmabegroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gemeentelijke bijdrage

Voor het jaar 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn de bestuurlijke uitgangspunten bepalend. In de gemeentelijke bijdragen van 2026 is de bijdrage voor de programmataak GHOR, als gevolg van de transitie van de GHOR Hollands Midden van Hecht naar de VRHM per 1 januari 2025, opgenomen.

BDuR

De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (aanvullende BDuR) neemt structureel ieder jaar toe. De aanvullende BDuR wordt ingezet voor de versterking van de crisisbeheersingsorganisatie, de versterking van de informatiepositie en het te realiseren landelijk knooppunt coördinatie Regio's en Rijk (KCR2). Bij de begrote Brede Doeluitkering Rampenbestrijding is rekening gehouden met een taakstelling van 10%, oftewel €0,72 miljoen.

Overige bijdrage

De overige bijdrage bestaan uit boekwinst op verkoop van vaste activa, bijdrage USAR, bijdrage STH en een bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (25kV).

De afname van de overige bijdragen in 2026 van €0,13 miljoen wordt veroorzaakt door de verkoopwinst van vaste activa en rentebaten. In het jaar 2026 neemt de opbrengst van verkoop van activa af. De rentebaten zullen in 2026 afnemen door het aflossingen van bestaande leningen.

Uitgaven in lasten van de programmataken, directie & Staf en bedrijfsvoering

De lasten in de (ontwerp-)programmabegroting 2026 nemen minimaal toe. Dit ligt aan het feit dat VRHM in 2026 invulling geeft aan een taakstelling van €1,5 miljoen.

VBP

Vennootschapsbelasting is niet van toepassing.

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

Een uniforme indeling van de (ontwerp-)programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie, onder andere op basis van externe vergelijkbaarheid.

Taakveld	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baten: fysieke veiligheid	-73.435	-79.310	-79.884.904	-79.885	-79.885	-79.885
0.4 Overhead	-112	-	-	-	-	-
0.5 Treasury	-824	-250	-200.000	-200	-200	-200
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-72.499	-79.060	-79.684.904	-79.685	-79.685	-79.685
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-	-
Lasten: fysieke veiligheid	70.432	79.859	80.453.504	80.138	80.561	80.240
0.1 Bestuur	107	55	56.800	57	57	57
0.4 Overhead	15.236	16.919	15.981.594	15.698	15.682	15.682
0.5 Treasury	1.411	1.640	1.640.400	1.640	1.640	1.640
0.8 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweezorg	53.644	61.245	62.774.710	62.743	63.182	62.861
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	34	-	-	-	-	-
Saldo voor bestemming: fysieke veiligheid						
Mutatie reserves: fysieke veiligheid	-3.003	549	568.600	253	676	355
0.10 Mutaties Reserves	-150	-549	-568.600	-253	-676	-355
Resultaat na bestemming: fysieke veiligheid	-3.153	-	-	-	-	-
VPB	-	-	-	-	-	-
Resultaat na belasting: fysieke veiligheid	-3.153	-	-	-	-	-



4.3 Geprognosticeerde balans en toelichting

De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkelingen van de investeringen, het aanwenden van reserves en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans per 31-12	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Activa						
(im) Materiële vaste activa met econ. nut	68.871	72.149	74.465.872	71.567	69.331	67.072
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	8.067	7.716	7.365.000	7.014	6.663	6.312
Totaal Vaste Activa	76.937	79.865	81.830.872	78.581	75.994	73.384
Uitzettingen < 1 jaar	6.263	9.500	10.000.000	5.500	7.000	9.000
Liquide middelen	317	549	471.336	476	481	466
Overlopende activa	750	1.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000
Totaal Vlottende Activa	7.330	11.049	11.471.336	6.976	8.481	10.466
Totaal Activa	84.267	90.914	93.302.208	85.557	84.475	83.850
Passiva						
Eigen vermogen	9.297	7.051	6.455.203	6.222	5.719	5.537
Algemene reserve (eigen vermogen)	1.125	1.775	1.575.000	1.375	1.375	1.375
Bestemmingsreserve (eigen vermogen)	5.019	5.276	4.880.203	4.847	4.344	4.162
Gerealiseerd resultaat (eigen vermogen)	3.153	-	-	-	-	-
Voorzieningen	7.771	7.080	6.513.000	5.946	5.379	4.812
Vaste schuld	59.515	60.745	61.965.161	61.290	61.335	61.100
Totaal Vaste Passiva	76.583	74.876	74.933.364	73.458	72.433	71.449
Vlottende schuld	6.547	6.500	6.000.000	6.000	1.000	3.000
Overlopende passiva	1.137	9.538	12.368.844	6.099	11.041	9.401
Totaal Vlottende Passiva	7.684	16.038	18.368.844	12.099	12.041	12.401
Totaal Passiva	84.267	90.914	93.302.208	85.557	84.475	83.850

Toelichting op de balans

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Materiële Vaste Activa

Investerings met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bij VRHM is er alleen sprake van investeringen met economisch nut. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving start in het kalenderjaar na ingebruikname van de activa, conform regelgeving in de financiële vordering. Door de geplande investeringen in 2025 neemt de waarde van de materiële vaste activa toe in 2026.



Het verloop van de materiële vaste activa:

Materiële vaste activa (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Begroting				Begroting			
	1-1-25	Vermeerderingen (investerings)	Verminderings (desinvestering en afschrijvingen)	31-12-25	1-1-26	Vermeerderingen (investerings)	Verminderings (desinvestering en afschrijvingen)	31-12-26
Gronden en terreinen	2.160	-	-	2.160	2.160	-	-	2.160
Gebouwen	24.901	-	1.241	23.661	23.661	3.652	1.236	26.077
Mobiliteit	29.635	6.681	4.602	31.714	31.714	3.051	2.835	31.930
ICT-middelen	888	879	264	1.503	1.503	173	264	1.413
Overige mat. vaste activa	11.286	4.043	219	13.110	13.110	1.900	2.125	12.885
Totaal	68.870	11.603	8.325	72.149	72.149	8.777	6.460	74.466

In het boekjaar 2026 neemt de boekwaarde van de materiële vaste activa toe door geplande investeringen in het boekjaar 2025. In paragraaf 3.2 wordt meer informatie verstrekt over het MJIP.

Materiële vaste activa (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	Meerjarenraming											
	1-1-27	Vermeerderin- gen (investe- ringen)	Verminderin- gen (desin- vestering en afschrijvingen)	31-12-27	1-1-28	Vermeerderin- gen (investe- ringen)	Verminderin- gen (desin- vestering en afschrijvingen)	31-12-28	1-1-29	Vermeerderin- gen (investe- ringen)	Verminderin- gen (desin- vestering en afschrijvingen)	31-12-29
Gronden en terreinen	2.160	-	-	2.160	2.160	-	-	2.160	2.160	-	-	2.160
Gebouwen	26.077	-	1.302	24.776	24.776	4.960	1.312	28.423	28.423	2.525	1.179	29.769
Mobiliteit	31.930	4.575	3.354	33.151	33.151	1.360	4.010	30.501	30.501	6.780	5.122	32.159
ICT-middelen	1.413	533	319	1.627	1.627	357	243	1.740	1.740	315	235	1.820
Overige mat. vaste activa	12.885	100	3.131	9.854	9.854	850	4.198	6.506	6.506	100	5.442	1.164
Totaal	74.466	5.208	8.107	71.567	71.567	7.527	9.763	69.331	69.331	9.720	11.979	67.072



De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode) bedragen in jaren:

Soort activum	Jaren
Gronden en terreinen	-
Gebouwen	5-40
Vervoermiddelen	5-15
Overige bedrijfsmiddelen	5-20

Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van korter dan één jaar of van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen < 1 jaar en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen

Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat voornamelijk uit reserves. Het begrote eigen vermogen neemt in 2026 af door dotaties aan de algemene – en bestemmingsreserve.

Vaste schuld

De vaste schuld neemt in de meerjarenraming jaarlijks toe. Dit wordt veroorzaakt door aanvullende leningen door VRHM.

Vlottende schuld

De vlottende schuld van VRHM blijft in de meerjarenraming jaarlijks gelijk.

Overlopende passiva

De overlopende passiva heeft betrekking op verplichtingen die in het jaar 2026 worden opgebouwd en in het volgend jaar tot betaling komen. De overlopende passiva neemt vanaf 2026 af. Verplichtingen bij VRHM worden op basis van de huidige begroting in datzelfde jaar nagekomen en afgelost.

4.4 Incidentele baten en lasten

De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en lasten ten behoeve van WWB.

Incidentele baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves	-150	-536	-428.000	-163	-150	-150
Reserve resterende exploitatielasten	-150	-536	-428.000	-163	-150	-150
Incidentele baten en lasten	150	536	428.000	163	150	150
Kapitaalslasten Meldkamer BrW	150	150	150.000	150	150	150
Lasten ten behoeve van WWB		386	278.000	13		
Saldo Structurele baten en lasten	-	-	-	-	-	-



5 Bijlagen

5.1 Overzicht inwonersbijdrage per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2024	Bijdrage 2025 volgens programmabegroting 2025					Geïndexeerde bijdrage 2026				
		Brandweezorg en crisisbeheersing	Meldkamer BrW	Bevolkingszorg	GHOR*	Totale bijdrage 2025	Brandweezorg en crisisbeheersing	Meldkamer BrW	Bevolkingszorg	GHOR	Totale bijdrage 2026
Alphen aan den Rijn	114.966	8.128.304	185.768	104.761	382.555	8.801.388	8.311.089	196.241	106.728	348.438	8.962.496
Bodegraven-Reeuwijk	36.569	2.745.327	59.071	33.312	121.646	2.959.356	2.776.169	62.421	33.949	110.833	2.983.371
Gouda	75.758	5.855.893	122.535	69.102	252.338	6.299.868	5.950.301	129.315	70.329	229.607	6.379.552
Hillegom	22.822	1.562.605	36.530	20.600	75.226	1.694.961	1.596.210	38.956	21.187	69.169	1.725.521
Kaag en Braassem	29.168	2.143.198	46.487	26.215	95.731	2.311.631	2.217.974	49.788	27.078	88.402	2.383.242
Katwijk	66.966	4.392.351	108.366	61.111	223.160	4.784.988	4.437.690	114.307	62.167	202.960	4.817.124
Krimpenerwaard	57.785	3.953.891	93.875	52.939	193.318	4.294.023	3.984.864	98.636	53.644	175.134	4.312.279
Leiden	130.108	12.788.554	206.768	116.603	425.798	13.537.723	13.175.480	222.087	120.785	394.330	13.912.682
Leiderdorp	27.736	2.169.902	44.997	25.375	92.662	2.332.936	2.179.658	47.344	25.749	84.062	2.336.812
Lisse	23.447	1.718.521	38.054	21.460	78.366	1.856.401	1.734.670	40.023	21.767	71.063	1.867.522
Nieuwkoop	29.501	1.924.399	47.935	27.032	98.713	2.098.079	1.954.116	50.357	27.387	89.411	2.121.271
Noordwijk	45.734	3.479.252	73.504	41.451	151.367	3.745.574	3.565.130	78.065	42.457	138.610	3.824.262
Oegstgeest	25.948	1.762.453	41.887	23.622	86.259	1.914.221	1.792.144	44.292	24.089	78.643	1.939.167
Teylingen	38.470	2.570.460	62.654	35.332	129.024	2.797.470	2.604.617	65.666	35.713	116.595	2.822.591
Voorschoten	25.625	1.816.722	41.756	23.547	85.988	1.968.013	1.838.297	43.740	23.789	77.664	1.983.491
Waddinxveen	34.000	2.073.424	53.040	29.911	109.226	2.265.601	2.167.467	58.036	31.564	103.047	2.360.113
Zoeterwoude	9.732	703.775	15.363	8.664	31.638	759.440	735.841	16.612	9.035	29.496	790.984
Zuidplas	47.843	3.192.401	76.436	43.105	157.405	3.469.347	3.271.664	81.665	44.415	145.002	3.542.746
Eindtotaal	842.178	62.981.432	1.355.026	764.142	2.790.420	67.891.020	64.293.381	1.437.551	781.830	2.552.467	69.065.228

5.2. EMU-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Algemene gegevens:

Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam:	Veiligheidsregio Hollands Midden
Berichtgevernummer:	050676
Jaar:	2026

	2025	2026	2027
Omschrijving	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2026	Volgens meerjarenraming in begroting 2027
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-536	-428	-163
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	10.859	8.777	5.393
3. Mutatie voorzieningen	-691	-567	-576
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	100	100	100
Berekend EMU-saldo	-12.186	-9.872	-6.232



5.3 Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2023	Aantal inwoners 1-1-2024	Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2025	Mutatie o.b.v. aantal inwoners	Bijdrage Slachtofferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners	Indexatie: 2,70 %	Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2026
Alphen aan den Rijn	114.182	114.966	32.699	225	32.924	889	33.813
Bodegraven-Reeuwijk	36.308	36.569	10.398	75	10.473	283	10.755
Gouda	75.316	75.758	21.569	127	21.695	586	22.281
Hillegom	22.453	22.822	6.430	106	6.536	176	6.712
Kaag en Braassem	28.573	29.168	8.183	170	8.353	226	8.579
Katwijk	66.607	66.966	19.075	103	19.178	518	19.695
Krimpenerwaard	57.700	57.785	16.524	24	16.548	447	16.995
Leiden	127.089	130.108	36.395	865	37.260	1.006	38.266
Leiderdorp	27.657	27.736	7.920	23	7.943	214	8.157
Lisse	23.390	23.447	6.698	16	6.715	181	6.896
Nieuwkoop	29.463	29.501	8.438	11	8.448	228	8.677
Noordwijk	45.179	45.734	12.938	159	13.097	354	13.451
Oegstgeest	25.746	25.948	7.373	58	7.431	201	7.632
Teylingen	38.510	38.470	11.028	-11	11.017	297	11.314
Voorschoten	25.665	25.625	7.350	-11	7.338	198	7.537
Waddinxveen	32.601	34.000	9.336	401	9.737	263	10.000
Zoeterwoude	9.443	9.732	2.704	83	2.787	75	2.862
Zuidplas	46.981	47.843	13.454	247	13.701	370	14.071
Eindtotaal	832.863	842.178	238.513	2.668	241.181	6.512	247.692



5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage

	Begroting 2026 (in €)	Ec. Cat.
Arbeid		
Salarissen en sociale lasten	45.446.174	1.1
Materieel		
Duurzame goederen	-	3.2
Ingeleend personeel	1.945.800	3.5.1
Overige goederen en diensten	18.123.715	3.8
Inkomensoverdrachten	-	4.3.x
Totaal:	63.569.889	

Verhouding:	Bedragen	Procenten
Arbeid	45.446.174	69,4%
Materieel	20.069.515	30,6%



5.5 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de Cebeon-norm

Onderstaand wordt de ontwikkeling van de Cebeon-norm voor de periode 2023-2029 op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2024 weergegeven. Er wordt een vergelijking gemaakt ten opzichte van de septembercirculaire van 2024 en de gemeentelijk bijdragen. De uitgekeerde gemeentelijke bijdragen blijven ruim € 4,8 miljoen onder de Cebeon-norm. Met andere woorden, gemeenten ontvangen meer uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer dan de bijdrage die aan VRHM voor de programmataken wordt uitgekeerd.

Jaar	Uitgekeerd	Verschil		Gem. bijdragen	Verschil t.o.v. uitgekeerd
		T.o.v. vj	Cumulatief		
2023	€ 64,8			€ 56,0	-€ 8,8
2024	€ 71,8	€ 7,0		€ 62,6	-€ 9,2
2025	€ 73,7	€ 1,9	€ 8,9	€ 67,9	-€ 5,8
2026	€ 73,8	€ 0,2	€ 9,1	€ 69,1	-€ 4,8
2027	€ 76,1	€ 2,2	€ 11,3		
2028	€ 78,1	€ 2,1	€ 13,4		
2029	€ 80,3	€ 2,1	€ 15,5		

Uitgekeerde gemeentelijke bijdragen BrW & CB zoals opgenomen in septembercirculaire 2024 (bedragen x €1.000)



5.6 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
ACB	Adviseurs crisisbeheersing	MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
B&R	Brandweer en Rampenbestrijding	OTO	Opleiden, trainen en oefenen
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	OVD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
BGC	Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing	PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting
BrW	Brandweer	PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
CaCo	Calamiteiten Coördinator	PTSS	Post-traumatische stress-stoornissen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek	RAV	Regionale Ambulance Voorziening
CF	Coördinerend Functionaris	RBP	Regionaal Beleidsplan
College van B&W	College van burgemeester en wethouders	RIN	Risico Index Natuurbranden
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers	ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorgketen
DB	Dagelijks Bestuur	RRP	Regionaal Risicoprofiel
DBA	Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties	SOC	Security Operations Center
FIDO	Financiering decentrale overheden	STH	Specialisme Technische Hulpverlening
FKGR	Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen	UKB	Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg
FLO	Functioneel leeftijdsontslag	USAR	Urban Search And Rescue team
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio	VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure	VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
GSE	Gevaarlijke stoffen eenheden	Wvr	Wet veiligheidsregio's
HM	Hollands Midden	WWB	Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie	ZRP	Zorgrisicoprofiel
IV	Informatievoorziening		
KCR2	Knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk en veiligheidsregio's		
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking		
LPO	Loon- en prijsontwikkeling		



Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN



In Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.

1. Samenvatting voorstel

Jaarlijks, bij het vaststellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg.

Aangezien reeds in april door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), doorwerking huidige CAO, en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

De voorgestelde begrotingswijziging betreft:

- Verhoging van de baten met € 1.266.600. Structureel a.g.v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling BDuR ad € 937.400. Daarnaast wordt aan incidentele rentebaten € 250.000 en verkoop van vervangen brandweermaterieel € 177.000 geprognosticeerd. Ook is een correctie verwerkt van een foutieve begrotingspost op de programmataak Meldkamer (-/- € 150.000).
- Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget Vakbekwaamheid (€ 848.000), kosten 2^e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600). Daarnaast het inhuurbudget a.g.v. knelpunten in de bezetting door openstaande vacatures en budget van diverse posten te verhogen met € 418.600;
- Bovenstaand genoemde kosten voor 2^e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600) te onttrekken aan de daarvoor gevormde reserves.

De verhoging van de BDuR (a.g.v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling) heeft betrekking op de 'reguliere' Rijksbijdrage en niet op de extra middelen voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening. De bijdrage wordt verleend voor de uitoefening van alle taken van de veiligheidsregio en daarmee ook voor brandweezorg (in dezen aangewend voor vakbekwaamheid).

Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal; er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.

2. Algemeen

	1 ^e Begrotingswijziging Programmabegroting VRHM 2025	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	Datum	17 april 2025
Agendapunt:	8.	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur	Datum:	22 mei 2025

3. Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met de 1^e (administratieve) begrotingswijziging VRHM 2025:

1. Verhoging van de baten met € 1.266.600 a.g.v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling BDuR ad € 937.400 en geprognosticeerde incidentele rentebaten ad € 250.000 en verkoop van vervangen brandweermaterieel ad € 177.000. Verwerking van een foutieve begrotingspost op programmataak Meldkamer ad -/- € 150.000 en verwerking resterend bedrag ad € 52.200 op diverse posten;
2. Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget Vakbekwaamheid ad € 848.000, kosten 2e Loopbaanbeleid ad € 37.700 en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering ad € 361.600. Daarnaast verhoging van het inhuurbudget en budget diverse posten met € 418.600;
3. Onttrekking aan de reserves 2e Loopbaanbeleid ad € 37.700 en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering ad € 361.600;
4. Deze 1^e begrotingswijziging 2025 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 22 mei 2025.

4. Toelichting op het besluit

Jaarlijks, bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg.

De werkbegroting is daarmee het bedrag aan toegestane kosten voor het betreffende jaar, die de managers als budgethouders binnen de organisatie ter beschikking staan voor het realiseren van vooraf overeengekomen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (in bijv. het Jaarplan, werkplan e.d.). Dit betreft zowel het exploitatiebudget, het investeringsbudget als het projectenbudget.

In de werkbegroting wordt rekening gehouden met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg. Als voorbeelden worden genoemd: definitieve BDuR beschikking, loon- en prijsbijstelling BDuR, CAO-akkoord, nieuwe en doorlopende verplichtingen waaronder inhuur, geactualiseerd investeringsplan en bijbehorende rentekosten, bestuursbesluiten, DT-besluiten.

Aangezien reeds in april door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

De voorgestelde begrotingswijziging betreft:

- Verhoging van de baten met € 1.266.600. Structureel a.g.v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling BDuR ad € 937.400. Daarnaast wordt aan incidentele rentebaten € 250.000 en verkoop van vervangen brandweermaterieel € 177.000 geprognosticeerd. Ook is een correctie verwerkt van een foutieve begrotingspost op de programmataak Meldkamer (-/- € 150.000).
- Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget Vakbekwaamheid (€ 848.000), kosten 2^e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600). Daarnaast het inhuurbudget a.g.v. knelpunten in de bezetting door openstaande vacatures en budget van diverse posten te verhogen met € 418.600;
- Bovenstaand genoemde kosten voor 2e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600) te onttrekken aan de daarvoor gevormde reserves.

5. Consequenties

Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal, er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.

Programma	Begroting 2025	Wijziging	Begroting 2025
Fysieke Veiligheid	Primair (in €)	2025 (in €)	Gewijzigd (in €)
Baten programma fysieke veiligheid	-78.043.600	-1.266.600	-79.310.200
Gemeentelijke bijdrage	-67.589.300	-	-67.589.300
Rijksbijdrage (BDUR)	-7.658.351	-416.549	-8.074.900
Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)	-1.707.149	-520.851	-2.228.000
Overige bijdragen	-1.088.800	-329.200	-1.418.000
Lasten programma fysieke veiligheid	78.193.600	1.665.900	79.859.500
Geraamd saldo van baten en lasten	150.000	399.300	549.300
Toevoegingen aan reserves	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-150.000	-399.300	-549.300
Geraamd resultaat na bestemming	-	-	-

6. Aandachtspunten/risico's

-

7. Implementatie en communicatie

-

8. Bijlagen

-

9. Historie besluitvorming

- Algemeen Bestuur, 12 september 2024: vaststelling Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 VRHM

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Aan de gemeenteraden van gemeenten die
deelnemen in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
T.a.v. de griffiers

Cc. Colleges

Bezoekadres

Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum: 18 april 2025
Ons kenmerk: D2025-00016106
Uw kenmerk:
Uw brief van:
Contactpersoon: Ernst Breider,
Concerncontroller

Telefoon: 06 46 34 44 64
E-mail: ernst.breider@vrhm.nl
Onderwerp: **Voorlopige Jaarstukken**

Bijlage: 1

Veiligheidsregio Hollands Midden 2024

Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de raad,

Aanbieding van de voorlopige Jaarstukken 2024

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt u hierbij de voorlopige Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden ter informatie aan.

Jaarrekeningresultaat 2024

Het voorlopig rekeningresultaat 2024 (voor bestemming) bedraagt € 3.152.807 positief. Dit positieve resultaat heeft een sterk incidenteel karakter.

In 2024 is sprake van een onderschrijding van de salariskosten als gevolg van openstaande vacatures en van een onderuitputting van de kapitaallasten door uitgestelde investeringen. Daartegenover staan echter extra inhuurkosten en benodigde dotaties aan de voorzieningen Verlofsparen en Regeling vervroegd uittreden (RVU).

Eenzijds zag VRHM zich gesteld voor structurele lastenverhogingen, zoals een stijging van de loonkosten met 6,4% (ten opzichte van de in de begroting opgenomen 3,9%) en hogere rentekosten door het aantrekken van langlopende leningen. Anderzijds zorgden onverwachts hoge incidentele baten voor een positief jaarrekeningresultaat. Deze baten bestaan onder andere uit een niet-begrote vergoeding voor coördinatiekosten COA, de verkoop van vervangen brandweermaterieel, een hogere beschikking en loon- en prijsbijstelling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), en onderuitputting van extra BDuR-gelden.

Toelichting resultaat voorlopige jaarrekening VRHM 2024

Toelichting baten 2024

De baten in 2024 bedroegen € 81,8 mln. ten opzichte van € 78,3 begroot, totaal € 3,5 mln. meer.

Toelichting gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen, begroot op € 60,0 mln., zijn € 0,3 mln. lager. Oorzaak is dat de in de gemeentelijke bijdrage van Gouda de vordering op Gouda ingevolgde FLO via de balans wordt verwerkt en niet meer via de Verlies & Winstrekening. Deze bijdrage was in de begroting 2024 nog niet via de balans verwerkt.

Rijksbijdrage BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding)

De beschikking bedraagt uiteindelijk € 600.000 meer dan de verwachte bijdrage voor 2024 in de beschikking voor 2023 (december 2022) was aangegeven. De (niet begrote) toekenning van de loon- en prijsbijstelling over de BDuR 2024 bedraagt € 400.000. Deze bedragen zijn structureel en werken door in de komende jaren, waarbij op het moment van schrijven in de ontwerp-Programmabegroting 2026 rekening moet worden gehouden van een taakstelling door het Ministerie van Justitie en Veiligheid van € 722.000.

Overige baten

De overige baten bedragen € 2,4 mln. meer dan begroot, met name veroorzaakt door boekwinst op verkoop van activa (vervangen brandweermaterieel) ad € 1.200.000, rente uit deposito ad € 800.000 en hogere uitkering werknemersverzekeringen ad € 300.000. Deze zijn incidenteel.

Overige baten - Vergoeding coördinatiekosten COA

VRHM heeft ook in 2024 asielzoekers opgevangen in het kader van de crisishulpopvang (CNO). De door de VRHM gemaakte kosten zijn in rekening gebracht bij het Centraal Opvang Asielzoekers (COA). In de overige baten is de vergoeding verwerkt van de kosten voor COA en Oekraïne. Conform afspraak met veiligheidsregio's en COA brengt ook de VRHM coördinatiekosten bij het COA in rekening op basis van het overheadpercentage (voor de VRHM 20,2%) als opgenomen in de Programmabegroting 2024. De incidentele vergoeding voor deze coördinatiekosten door het COA bedraagt in 2024 € 600.000.

Toelichting lasten 2024

De lasten in 2024 bedroegen € 78,8 mln. ten opzichte van € 78,5 begroot, totaal € 0,3 mln. meer. In de lasten is € 8,4 mln. verwerkt voor de kosten die de VRHM heeft gemaakt voor de crisishulpopvanglocatie(s) COA (€ 3,2 mln.) en 1e opvang ontheemden Oekraïne (€ 5,2 mln.). Deze zijn ook als vergoeding bij de baten ook opgenomen.

Deze overschrijding (0,4% t.o.v. de begrote lasten) zit als saldo op verschillende kostencategorieën, waarbij de volgende worden genoemd:

- Loonkosten, saldo CAO en vacatureruimte	€	500.000	(structureel)
- Inhuurkosten	€	600.000	(incidentele overschrijding)
- Rentekosten	€	910.000	(structureel)
- Projectkosten transitie GHOR	€	141.000	(incidenteel)
- Dotatie aan voorziening Verlofsparen	€	528.000	(structureel, dotatie variabel)
- Dotatie aan voorziening RVU	€	100.000	(incidenteel)
- Onderuitputting extra BDuR-gelden	-/- €	733.000	(incidenteel)
- Vrijval voorziening FLO	-/- €	241.000	(structureel, vrijval variabel)
- Onderuitputting kapitaallasten	-/- €	1.200.000	(incidenteel)
- Diverse budgetonderschrijdingen	-/- €	300.000	(deels structureel en incidenteel)

Bestemming Jaarrekeningresultaat 2024

Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een verhoging van de algemene reserve (€ 650.000), het vormen van een bestemmingsreserve voor het thema Weerbaarheid (€ 733.000) en restitutie van het resterend deel (€ 1.769.807) aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM.

Verhoging Algemene Reserve met € 650.000

1. Verhoging Algemene Reserve met € 250.000 voor het risico van onvoorziene juridische claims (PTSS als beroepsziekte en aansprakelijkheidstelling)

In de Algemene Reserve van de VRHM is een bedrag t.b.v. het weerstandsvermogen opgenomen van € 250.000 voor onvoorziene juridische claims.

Momenteel is er landelijk een behoorlijke impuls op het dossier PTSS; zowel op preventie en nazorg, als rechtspositionele kwesties en aansprakelijkheid. Op 5 december 2024 is het algemeen bestuur VRHM geïnformeerd over de laatste (landelijke) ontwikkelingen rondom PTSS. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd als in en door de dienst, dan volgen de aanspraken uit de rechtspositie.

De afgelopen maanden is een uitvoerig traject doorlopen om te komen tot een "(concept) Regeling erkenning en aanspraken bij PTSS als beroepsziekte". De regeling voorziet in de erkenning van PTSS als beroepsziekte en in het toekennen van aanspraken.

Als uitgangspunten in de nieuwe regeling gelden:

- De aanspraken bij PTSS voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers zijn gelijk.
- In de regeling komt te staan dat PTSS onder voorwaarden als beroepsziekte wordt aangemerkt. Daarmee wordt PTSS landelijk als beroepsziekte erkend.
- De regeling bepaalt alleen de rechtspositionele aanspraken en regelt niet de aansprakelijkheid.

Gezien de eventuele financiële impact van de regeling en aansprakelijkheid stelt de VRHM voor het bedrag ten bate van het weerstandsvermogen voor onvoorziene juridische claims te verhogen met € 250.000 tot € 500.000.

2. Verhoging Algemene Reserve met € 400.000 voor het risico van frictiekosten als gevolg van bezuinigings-taakstelling op formatiekrimp

Nu de VRHM een bezuinigingstaakstelling vanaf 2026 heeft gekregen en het personeelsbestand moet inkrimpen, kan ze te maken krijgen met verschillende frictiekosten. Bijvoorbeeld vrijwillige vertrekregelingen of kosten voor herplaatsing.

De werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden heeft in haar brief (31 oktober 2024, kenmerk Z/24/3752082) voor begrotingen 2026 geschreven: "Ombuigingen kunnen gepaard gaan met frictiekosten. Veel gemeenschappelijke regelingen kennen een beperkte reservepositie. Wij adviseren om eventuele frictiekosten incidenteel bij gemeenten in rekening te brengen".

De VRHM stelt voor, ter grootte van de bezuinigingstaakstelling op de krimp ad € 400.000, de Algemene Reserve te verhogen zodat voor eventuele frictiekosten geen incidentele dekking aan gemeenten gevraagd hoeft te worden.

Vormen van een bestemmingsreserve voor het thema Weerbaarheid

Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve weerbaarheid te vormen met een initiële vulling uit de niet-bestede middelen van de extra BDuR-uitkering 2024 (€ 733.000).

In het licht van de toenemende klimatologische, maatschappelijke en geopolitieke risico's, de veranderende rol van veiligheidsregio's en de bredere verantwoordelijkheden ten aanzien van maatschappelijke weerbaarheid, adviseert de VRHM om een bestemmingsreserve in te stellen voor het thema Weerbaarheid.

Recente rapporten en beleidskaders, zoals de landelijke agenda crisisbeheersing, het programma verhogen maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de publiekscampagne weerbaarheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderstrepen de noodzaak van een integrale en proactieve aanpak van maatschappelijke weerbaarheid. Dreigingen vanuit onder andere geopolitieke conflicten maar ook kwetsbaarheden op het gebied van vitale infrastructuur vragen om extra investeringen in voorbereidende maatregelen van de Veiligheidsregio en de samenleving. Het betrekken van de inwoners middels effectieve particuliere initiatieven is daarbij een belangrijk onderdeel. De structurele financiering van weerbaarheidsmaatregelen is momenteel echter onzeker.

Deze reserve fungeert als startkapitaal om, in afwachting van structurele financiering, incidentele initiatieven te starten die bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht.

Controleverklaring en Rapport van bevindingen van de accountant

Het betreft de voorlopige Jaarstukken en het voorlopig rekeningresultaat 2024. Het 2^e deel van de jaarrekeningcontrole is gepland medio mei 2025. De eindcontrole van de accountant is dus nog niet afgerond. De controleverklaring en het Rapport van bevindingen van de eindcontrole van de accountant (Publieke Sector Accountants) zullen worden opgenomen in de definitieve Jaarstukken 2024 en worden nagezonden.

Door de voorgestelde wijziging van de Gemeentewet geeft de accountant in de controleverklaring vanaf 2023 nog uitsluitend een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. In plaats van het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid legt het bestuur daarover zelf verantwoording af in de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Hierdoor ziet het getrouwheidsoordeel van de accountant ook op de rechtmatigheidsverantwoording die afgelegd wordt door het bestuur.

Zienswijzeprocedure niet van toepassing

De zienswijzeprocedure die geldt voor de programmabegroting is niet van toepassing op de jaarstukken.

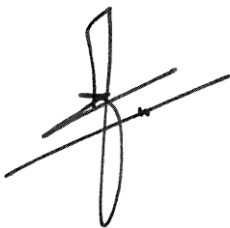
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, toe te zenden aan gedeputeerde staten.

Vaststelling

De vaststelling van de (definitieve) Jaarstukken 2024 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de VRHM op 3 juli 2025.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden



J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:

1. Voorlopige Jaarstukken VRHM 2024



Voorlopige jaarstukken 2024

Veiligheidsregio



HOLLANDS MIDDEN



Voorlopige jaarstukken 2024

Datum: Juli 2025



In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.



Inhoudsopgave

Inleiding	6
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2024	7
Jaarverslag 2024 in één oogopslag	8
Organisatie en Beleidsontwikkelingen	9
1 Jaarverslag	11
1.1 Programmamaverantwoording Fysieke Veiligheid.....	11
1.2 Programmamaverantwoording Meldkamer	14
1.3. Programmamaverantwoording Risico- en crisisbeheersing	15
1.4. Programmamaverantwoording GHOR	16
1.5 Programmamaverantwoording Bevolkingszorg	19
1.6. Programmamaverantwoording Brandweezorg	19
1.7 Programmamaverantwoording Bedrijfsvoering	21
2 Overzicht Overhead	24
3 Paragrafen.....	246
3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)	26
3.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)	31
3.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)	33
3.4 Paragraaf verbonden partijen.....	38
3.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)	40
3.6 Paragraaf Wet open overheid (Woo).....	44
3.7 Paragraaf Klachtenregeling	44
3.8 Paragraaf stand van zaken Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Waarborgfonds	44
4. Jaarrekening 2024	46
Balans per 31 december 2024	47
Overzicht van baten en lasten over 2024.....	49
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	52
Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2024	70
Verantwoording rechtmatigheid 2024	77
Bijlage 1: Taakveldenoverzicht.....	84
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)	845
Voorstel resultaatbestemming 2024.....	88

Inleiding

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen 2015.

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- De brandweerzorg;
- Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer;
- De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Gemeente	Aantal
Alphen aan den Rijn	112.926
Bodegraven-Reeuwijk	35.752
Gouda	74.095
Hillegom	22.312
Kaag en Braassem	27.895
Katwijk	66.032
Krimpenerwaard	57.062
Leiden	125.074
Leiderdorp	27.464
Lisse	23.015
Nieuwkoop	29.304
Noordwijk	44.365
Oegstgeest	25.499
Teylingen	37.942
Voorschoten	25.627
Waddinxveen	31.342
Zoeterwoude	9.302
Zuidplas	45.794

De wijze van uitvoering van de taken en de inrichting van de organisatie zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en in de organisatie-verordening.

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente.

Hiernaast zijn de inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2022 (basis voor programmabegroting 2024).

Totaal	820.802
---------------	----------------

Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2024

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Besluit:

- I. De jaarstukken 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
 - II. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
 - III. Het resultaat van de jaarrekening 2024, te weten € 3.152.807 als volgt te bestemmen:
 - Verhogen van de Algemene Reserve:
 - verhoogde kans juridische claims (PTTS als beroepsziekte en aansprakelijkheidstelling) € 250.000
 - dekking eventuele frictiekosten bezuinigingstaakstelling € 400.000
 - Vormen bestemmingsreserve Weerbaarheid € 733.000
 - subtotaal € 1.383.000
 - Restitutie aan gemeenten € 1.769.807
- Totaal € 3.152.807

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2025.

De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

P.J. Heijkoop

Ingezonden op xx juli 2025 aan:

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Jaarverslag 2024 in één oogopslag

	Kengetal	2024	2023
Jaarrekening * € 1.000			
	Baten (totaal)	81.822	80.713
	Lasten (totaal)	78.819	79.927
	Resultaat (na bestemming)	3.153	936
	Balanstotaal	84.268	86.202
	Eigen Vermogen	9.297	6.511
	Weerstandsvermogen	1.125	920
Risico- en crisisbeheersing	Adviezen Omgevingsveiligheid (WABO)	1.664	1.995
	Adviezen evenementenveiligheid	782	785
	Adviezen overig	1.067	1.008
	Controles brandveiligheid	888	1.187
Brandweezorg	Brand	1.873	1.882
	Automatische brandmeldingen	1.019	934
	Ongeval en dienstverlening	3.497	3.638
	Ongeval gevaarlijke stoffen ¹⁾	81	0
	Waterongeval	314	267
	First Responder	197	212
	Vrijwilligers	976	976
Meldkamer	Gemiddeld aantal intakegesprekken burgers en automatische meldingen per maand	49.400	55.463
	Gemiddeld aantal spoed (incl. Haaglanden) per maand	31.396	30.644
	seconden gemiddelde opnametijd	14,7	12,7

1) In het meldkamersysteem (GMS) worden meldingsclassificaties en karakteristieken periodiek bijgesteld in een landelijke standaardisatie. Bij de laatste update in oktober 2024 worden o.a. gaslekken anders geclassificeerd en vallen nu onder IBGS.

Organisatie en Beleidsontwikkelingen

Organisatie-ontwikkeling

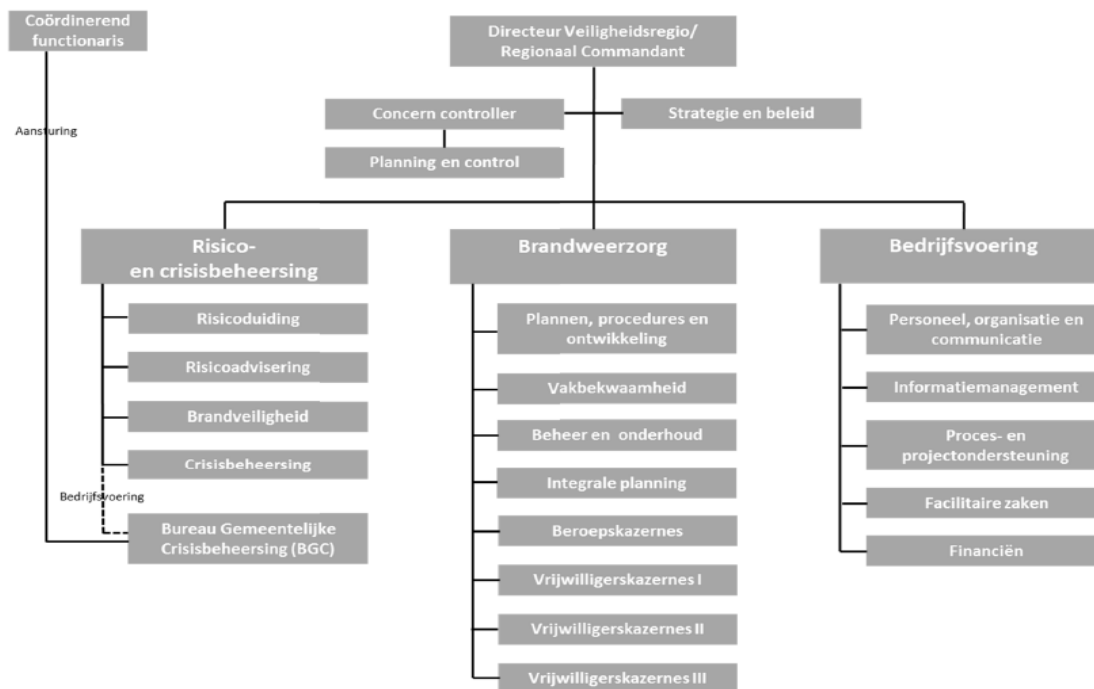
De samenleving verandert, dus zal de VRHM mee moeten veranderen. De snelle en grote veranderingen in de samenleving waren de aanleiding voor de directie om onze organisatievisie tegen het licht te houden. Het resultaat is een nieuwe organisatievisie die in oktober 2024 is besproken tijdens een bijeenkomst voor leidinggevendenden.

Tijdens vier werkateliers in november 2024 gingen collega's uit alle 'bloedgroepen' van onze organisatie met elkaar in gesprek met als doel de visie te 'verrijken'. Waarom een nieuwe visie? Wat staat erin? En wat betekent het voor jou als medewerker?

Op basis van alle input die in de werkateliers is opgehaald, wordt de organisatievisie definitief gemaakt. Op 24 januari 2025 bespreekt de directie de aangepaste versie die vervolgens eind januari 2025 wordt vastgesteld en gepresenteerd.

Transitie GHOR naar VRHM

De GHOR Hollands Midden is per 1 januari 2025 ondergebracht bij de VRHM. In 2024 is deze transitie, onder leiding van een externe projectleider, in werkgroepen voorbereid en vervolgens uitvoering gegeven aan de overgang.



Omvang kantoor- en beroepsformatie VRHM

ORGANISATIEONDERDEEL	Formatie (fte)
Sector Directie en Staf	10,6
Sector Bedrijfsvoering	57,9
Sector Brandweezorg	237,9
Sector Risico- en Crisisbeheersing	71,1
Bevolkingszorg	3,8
Totaal	381,3

1. Jaarverslag

1.1 Programmaverantwoording Fysieke Veiligheid

Nieuw Regionaal Beleidsplan 2024-2027

In 2024 is een nieuw Regionaal Beleidsplan opgesteld, wat heeft geleid tot een herziening van de oorspronkelijke opzet in de programmabegroting 2024. Daarin waren vier ontwikkelopgaven benoemd, maar bij de totstandkoming van het Regionaal Beleidsplan is besloten deze verder uit te werken naar twaalf gezamenlijke ontwikkelopgaven. Deze zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'.

Dit beleidsplan heeft de vorm van een beleidsagenda, op basis waarvan we gericht verder kunnen ontwikkelen. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. De keuze voor een beleidsagenda komt voort uit de snelle veranderingen in de wereld om ons heen. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie brengen nieuwe en complexere veiligheidsrisico's met zich mee. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons werk in de komende jaren, is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom bewust het karakter van een beleidsagenda gekregen. De hierin opgenomen ontwikkelopgaven zijn leidend voor de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie, zodat we als veiligheidsregio adequaat kunnen inspelen op de vraagstukken van vandaag én morgen.

De beleidsverantwoording 2024 bestaat uit een toelichting op de twaalf ontwikkelopgaven en de programmataken.

1. *Wij hebben positie in het Omgevingsrecht*

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Onze huidige wijze van (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bevoegd gezag is hierdoor veranderd. Onze advisering zal minder regelgericht en onze rol minder formeel geborgd zijn. Uit analyse is echter gebleken dat onze betrokkenheid bij intake- en/of omgevingstafels momenteel nog beperkt is. Gemeenten kampen met diverse uitdagingen, waardoor dit gesprek vaak nog niet gevoerd kan worden.

2. *Wij werken risicogericht*

In 2024 heeft de veiligheidsregio verdere stappen gezet in risicogericht werken. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft gewerkt aan de implementatie van de conclusies uit het zorgrisicoprofiel. Belangrijke thema's zoals zorgcontinuïteit, informatiemanagement en capaciteitstekorten zijn besproken tijdens overleggen van de themagroepen en verder uitgewerkt in een voortgangsnotitie. Er is een model 'cyclisch risicomanagement' uitgewerkt en beschreven. De besluitvorming hierover en implementatie lopen door in 2025.

Daarnaast is in samenwerking tussen de sectoren Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerbzorg een onderlegger ontwikkeld voor gesprekken met pilotkazernes waarvoor een brandweerrisicoprofiel opgesteld gaat worden. Er is gekozen voor drie kazernes waar de pilot zal plaatsvinden. De onderlegger is aangevuld met gegevens van de veiligheidsregio, kaartlagen van de Provincie en input van partners. Later wordt deze verder verrijkt met

informatie uit de kazernes en het veld om het brandweerrisicoprofiel per kazerne in kaart te brengen.

3. *Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners*

De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico's en bieden hen handelingsperspectieven. Het Beleidsplan (Brand)veilig leven 2024-2027 is vastgesteld en de uitvoeringsplannen worden momenteel uitgevoerd met het netwerk. Daarnaast is gewerkt aan een Regionale Visie Zelf- en Samenredzaamheid. Deze conceptversie wordt in 2025 verder uitgewerkt en voor bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Met deze stappen wordt een fundament gelegd voor verdere activiteiten in de beleidsplanperiode 2024-2027, zodat inwoners beter voorbereid zijn op (nieuwe) risico's en over handelingsperspectieven beschikken.

4. *Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen*

Nieuwe ontwikkelingen, zoals energie- en materiaal transitie, toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw) en klimaatverandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Wij moeten als veiligheidsregio beschikken over de operationele voorbereiding (tactiek) en het materiaal en materieel (techniek) passend bij deze nieuwe uitdagingen.

De Risico-inventarisatie Natuurbrand (RIN) is opgesteld voor het duin- en kustgebied van onze veiligheidsregio. Daarnaast is een Meerjarenbeheersplan opgesteld welke in de project- en stuurgroep is vastgesteld. Tevens zijn er gesprekken met de Provincie Zuid-Holland gestart voor wat betreft bovenregionale vraagstukken. De aandacht voor het onderwerp Natuurbrand krijgt in 2025 een vervolg. Waar het afgelopen jaar is gebruikt om in beeld te brengen wat ons bedreigt en wat daar preventief tegenover gesteld kan worden zal 2025 worden uitgewerkt om in beeld te krijgen welke repressieve slagkracht hiervoor noodzakelijk is.

5. *Wij hebben vakbekwame brandweercollega's*

Er is gewerkt aan het opstellen van een programma 'Toekomstbestendige vakbekwaamheid brandweer'. Er zijn drie hoofdlijnen uitgewerkt: opstellen van het programmaplan, het vormgeven van de flexibele schil (conform juridische en financiële eisen) en de start van het evalueren van inzetten (mono-evaluatie). Dit laatste vormt op termijn input voor het verbeteren van het vakbekwaamheidsprogramma.

6. *Wij zijn en blijven paraat*

In 2024 is verdere invulling gegeven aan de uitwerking van het dekkingsplan (brandweer). Door her prioritering van werkzaamheden is dit traject niet in 2024 afgerond. Naar verwachting zal dit in de loop van 2025 wel het geval zijn.

7. *Wij hebben een moderne crisisorganisatie*

De samenleving, en dus ook wij als veiligheidsregio, krijgt steeds vaker te maken met andere, nieuwe en ongekende crisistypen. Deze crisistypen kenmerken zich door hun complexiteit, langdurigheid en bovenregionale/landelijke omvang. Onze ambitie voor een toekomstbestendige en adaptieve crisisorganisatie is uitgeschreven in een programmaplan. In het kader van het verbeteren van ons volhoudvermogen bij langdurige crisis is door de projectgroep gewerkt aan het uitwerken van ideeën en voorstellen (verkenning).

Het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) is samen met Veiligheidsregio Haaglanden uitgewerkt op basis van een businesscase. 'Producten en diensten', 'data en techniek' en 'organisatie' zijn uitgewerkt. In december zijn de producten ontwikkeld. Dit betekent dat 1

januari 2025 een eerste versie van VIK zal gaan starten (light-versie). Doorontwikkeling vindt zoals gepland in 2025 plaats.

8. *Wij kennen onze partners*

Wij zijn een netwerkorganisatie. Voor een goede uitvoering van onze taken kunnen wij rekenen op onze partners. Het is daarom belangrijk om onze partners te kennen en afspraken te maken over de samenwerking, de rolverdeling, de informatiedeling en -veiligheid en het samen oefenen (regionaal partnerprofiel).

In 2024 is gewerkt aan de doorontwikkeling van netwerkmanagement binnen crisisbeheersing. Het samenwerken in netwerken is versterkt en een definitief conceptplan is opgesteld. In 2025 zal deze de besluitvormingslijn ingaan.

9. *Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening*

Afgelopen jaar is ingezet op informatieveiligheid, informatiegestuurd werken en het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers en organisatie. Het Security Operations Center (SOC) 1.0 is gerealiseerd. Voor de doorontwikkeling is de uitbreiding van capaciteit voor de Chief Information Security Officer (CISO) een aandachtspunt.

De eerste slag in informatiegestuurd werken is gemaakt. Daarnaast is er een intersectoraal datateam opgestart. De vervanging van het financiële systeem is uitgesteld. De doorontwikkeling van het systeem 'LiveOp' heeft de operationele informatievoorziening verbeterd. Het project digitaal vaardig bleek intensiever dan gedacht en vraagt komend jaar extra aandacht.

10. *Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid*

De samenleving is in ontwikkeling op de thema's duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, en verandert hierdoor. Wij zetten daarom in op een duurzame, veilige en gezonde organisatie waarin iedereen zich welkom en thuis voelt.

In 2024 is voortgang geboekt op de thema's Sociale Veiligheid (SV) en Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG). Nulmetingen zijn besproken en aanbevelingen overgenomen. Er zijn inspiratiesessies, team- en persoonlijke coaching georganiseerd. De basis is op orde gebracht met een klachtenregeling, klokkenluidersregeling en het aanstellen van twee vertrouwenspersonen.

Het Programma Duurzaamheid is van start gegaan en de herbeoordeling van het CO₂-certificaat is succesvol afgerond. Duurzaamheidspresentaties zijn breed uitgerold en de planning voor duurzame HVO100-brandstof is afgerond.

11. *Wij investeren in onze collega's*

Wij vragen veel van onze collega's, zowel in hun dagelijkse werk als bij hun inzet op onze opgaven. Welke functie ze ook vervullen in onze organisatie, we hebben hun talent hard nodig. Daarom investeren we in hun ontwikkeling, hun leiderschap en hun medewerkerschap.

In 2024 is gestart met de herijking van de organisatievisie en kernwaarden, wat richting geeft aan de verdere ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden en directie. Daarnaast zijn leidinggevendenbijeenkomsten georganiseerd met aandacht voor zowel informatievoorziening als PIOFACH-ontwikkeling. Het strategisch personeelsplan (SPP) is deels getemporiseerd, maar pilotgewijs opgepakt bij de sector Brandweezorg. Hier zijn de data rondom de 24-uursdienst in kaart gebracht en wordt in 2025 een passende digitale oplossing ontwikkeld.

12. Wij zijn wendbaar

Om goed in te spelen op toekomstige uitdagingen, werken we aan een verbeterde bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur. Het Versnellingsplan Finance & Control is gestart om versnippering binnen financiële processen aan te pakken. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in het verbetertraject meerjareninvesteringsplannen (MIP) en meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Het MJOP is gedetailleerd uitgewerkt en het MIP globaal. Ook de transitie van het GHOR-bureau van Hecht naar de veiligheidsregio is voorbereid en grotendeels uitgevoerd. Personeelsdossiers zijn overgezet, onboarding is gepland en de bedrijfsvoering is grotendeels ingericht.

Tot slot is gewerkt aan de jaarstukken en rechtmatigheidsverantwoording, de programmabegroting en het opvolgen van aanbevelingen uit de managementletter.

1.2 Programmataakverantwoording Meldkamer

De meldkamer VRHM voor brandweer, crisisbeheersing en opgeschaalde geneeskundige zorg voor de VRHM wordt gezamenlijk geëxploiteerd met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en maakt onderdeel uit van één van de tien gemeenschappelijke meldkamers in Nederland. De samenwerking met de VRH is verder vormgegeven door gestructureerde bestuurlijke en ambtelijke overleggen en een jaarplan.

Op 14 mei 2024 heeft de migratie naar het nieuwe landelijke ICT-systeem succesvol plaatsgevonden. Dit was in opdracht van de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). Aan dit succes is een gedegen voorbereiding van enkele jaren voorafgegaan en hiervoor was een grondige verbouwing noodzakelijk.

In 2024 hebben er een aantal landelijke verstoringen van ICT- en meldkamersystemen plaatsgevonden. Onze meldkamer heeft hierbij tijdig kunnen schakelen naar backupsystemen en -werkprocessen, waardoor het voor de hulpverlening geen gevolgen heeft gehad. In 2024 was de 24/7 beschikbaarheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) een aandachtspunt, de werving van flex-CaCo's zal daarom worden voortgezet om de 24/7 beschikbaarheid te garanderen.

Prestatieverloop en kengetallen 2024

	2023 Verdeling in 2023		2024 Verdeling in 2024	
Intake totaal	665.555	100%	592.786	100%
Intake politie totaal	344.895	52%	296.202	50%
Intake brandweer totaal	70.360	11%	70.386	12%
Intake MKA/ RAV totaal	250.300	37%	226.198	38%

Intake spoed totaal	367.724	100%	376.753	100%
Intake politie spoed	193.445	53%	199.100	53%
Intake brandweer spoed	20.441	5%	24.261	6%
Intake spoed MKA	153.838	41%	153.392	41%

	2023	2024*
gem. opnametijd politie	14,3	15,0 in seconden
gem. opnametijd brandweer	11,7	13,0 in seconden
gem. opnametijd MKA	12,0	16,0 in seconden

* Wordt alleen in hele seconden weergegeven

In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). Onder spoed wordt verstaan: alle doorverbonden

112-telefonie (mobiel + vast), respons op burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en openbaarvervoerbedrijven.

Meldkamer	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-1.374	-	-1.374	-1.328	-46
Gemeentelijke bijdrage	-1.249	-	-1.249	-1.249	0
Overige bijdragen	-125	-	-125	-78	-47
Exploitatielasten	1.415	-	1.415	1.283	132
Salarislasten	1.415	-	1.415	1.283	132
Gerealiseerd saldo baten en lasten	41	-	41	-45	86
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	41	-	41	-45	86

1.3 Programmataakverantwoording Risico – en Crisisbeheersing

Advisering en toezicht

Met nieuwe procesbeschrijvingen is toezicht en advies vormgegeven op basis van de Omgevingswet. Ook risicogericht toezicht en risicogericht adviseren krijgen op deze manier meer vorm. Bij de samenwerking met de omgevingsdiensten en gemeenten spelen onze accounthouders een goede rol. Het aantal adviesaanvragen was in de eerste maanden van 2024 hoger dan normaal. Hoewel het aantal adviesaanvragen in de loop van het jaar gestabiliseerd is, worden de aanvragen wel complexer. Waar voorheen generieke regels volstonden, is nu steeds vaker een maatwerkbenadering vereist, gebaseerd op specifieke risico's en kenmerken. Voor alle betrokken partijen in het netwerk blijft de nieuwe wetgeving een zoektocht. Belangrijk is daarom de blijvende investering in het netwerk met gemeenten en omgevingsdiensten middels accounthouders. Daarmee beogen we dat veiligheid in een vroeg stadium wordt meegenomen in zowel de fase van omgevingsvisies en –plannen alsook bij meer concrete bouwprojecten.

Crisisbeheersing

Het reguliere werkaanbod op het gebied van planvorming, trainingen en oefeningen is in 2024 uitgevoerd. Dit waren onder andere Coördinatieplaats Incident (COPI)-weken, Regionaal Operationeel Team (ROT)-oefeningen en diverse BeleidsTeam (BT)-trainingen. Ook de reguliere activiteiten op het gebied van planvorming, multi-evaluaties, netcentrisch werken, risico- en crisiscommunicatie en piketbeheer zijn uitgevoerd. Vanuit de afdeling Crisisbeheersing is in 2024 een belangrijke bijdrage geleverd aan de Tijdelijke Werkorganisatie Vluchtelingen (TWOV). Vanaf september is de multi-voorbereiding op de NAVO-top op 24 en 25 juni 2025 opgepakt.

Risicogericht werken

In 2024 is veel aandacht besteed aan (brand)veiligheid middels onze advisering op evenementen en door aanwezigheid van onze brandgevaarstand op allerlei veiligheids- en open dagen maar ook door verschillende 'broodje brandweer' bijeenkomsten voor de doelgroep 65+.

Het project Leidse zorg brandveilig is in 2024 afgerond als project; in 2025 zal het netwerk blijvend bijeenkomsten plannen én wordt de verdere uitrol naar de regio opgepakt.

Prestatieverloop

	2021	2022	2023	2024
% adv. WABO binnen behandeltermijn	75%	74%	76%	68%

Aantal registraties	2021	2022	2023	2024
Adviezen WABO	1.773	1.883	1.995	1.664
Adviezen evenementen	249	617	785	782
Adviezen overig	219	904	1.008	1.067
Controles brandveiligheid	717	1.323	1.187	888

GRIP	2021	2022	2023	2024
GRIP 1	11	11	7	9
GRIP 2	-	1	1	-
GRIP 3	-	-	1	-
GRIP 4	-	-	-	-
Totaal	11	12	9	9

Risico- en Crisisbeheersing (bedragen x € 1.000)	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Verschil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitantiebaten	-1.744	-8.500	-10.244	-10.145	-99
Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDUR)	-1.744	-	-1.744	-1.682	-62
Overige bijdragen	-	-8.500	-8.500	-8.463	-37
Exploitantielasten	7.377	8.500	15.877	15.641	236
Salarislasten	5.664	-	5.664	6.557	-893
Opleiden en oefenen	243	-	243	316	-73
Overige lasten	1.470	-	1.470	381	1.089
Noodopvang vluchtelingen	-	8.500	8.500	8.387	113
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	5.633	-	5.633	5.496	137
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	5.633	-	5.633	5.496	137

1.4 Programmataakverantwoording GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) heeft samen met Hecht en de veiligheidsregio intensief gewerkt aan de transfer van de GHOR van Hecht naar de

veiligheidsregio. De transfer is vanaf 1 januari 2025 een feit. De GHOR had te maken met een structurele onderbezetting. Hiermee was er een hoge werkdruk op het GHOR-bureau en zijn niet cruciale werkzaamheden soms uitgesteld.

Crisisbeheersing

Vanuit de GHOR-crisisbeheersing is er een grote update geweest van de planvorming voor de crisisorganisatie. Doordat informatiestromen steeds sneller gaan is het belangrijk dat de GHOR meer vooraan komt in een crisis. Om dat te realiseren zijn de processen van opschaling aangepast. Daarmee kan het informatiemanagementproces van de GHOR nu makkelijk gestart worden ook voordat er is opgeschaald naar GRIP 2.

Risicobeheersing

Voor de advisering op evenementen gebruikt de GHOR vanaf medio oktober een aangepast format en zijn de adviesteksten verbeterd. Ook zijn er stappen gezet met het verbeteren van de operationele voorbereiding op evenementen. Hiervoor zijn er steeds betere afspraken tussen de GHOR en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De GHOR geeft daarbij bijzondere aandacht aan evenementen die de continuïteit van zorg kunnen gaan bedreigen. Hiernaast treft de GHOR voorbereidingen voor het werken met een de-escalatieladder voor grote sport intensieve evenementen.

In 2024 is voor omgevingsadvisering vanuit de GHOR een verkennend jaar geweest. In samenwerking met GGD, Omgevingsdienst en landelijke gremia (GGDGHOR NL) wordt gewerkt om de adviesrol te borgen.

Vakbekwaamheid

De GHOR is blijvend bezig geweest om de eigen crisisorganisatie vakbekwaam te houden. Voor oefeningen voor de Commando Plaats Incident (COPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en gemeentelijk beleidsteam (GBT)/regionaal beleidsteam (RBT) gebeurt dit in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio. De GHOR heeft drie nieuwe crisisfunctionarissen opgeleid en diverse interne scholingen georganiseerd.

Naast de interne vakbekwaamheid is er ook geoefend in de samenwerking met de geneeskundige keten: op 5 november hostte de GHOR Hollands Midden voor het eerst de jaarlijkse gewondenspreidingsoefening voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) West. Daarbij werden processen met ziekenhuizen, huisartsen en de RAV beoefend. Op 3 december heeft de GHOR een grote oefening van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij de heropening van de spoedeisende hulp ondersteund.

Ketenregie

Hiernaast is in 2024 netcentrisch werken door middel van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS)-GZ verder doorontwikkeld. De GHOR en de keten raken meer vertrouwd met deze snelle en gestructureerde manier van informatie-uitwisseling. In samenwerking met het ROAZ West worden stappen gezet in het kader van het zorgrisicoprofiel voor de acute keten. Dit heeft geleid tot afspraken om in 2025 daadwerkelijk verbeterstappen te zetten. Het zorgrisicoprofiel voor de care (waaronder verpleeghuiszorg en thuiszorg) blijkt complex om op te stellen en vereist een lange adem.

Communicatie

Vanaf 11 november is de nieuwe website van de GHOR online. Deze sluit aan op de stijl van de veiligheidsregio. Via nieuwsbrieven kan de GHOR nu ook beter de zorgketen bereiken.

Bedragen * € 1.000		Programma begroting 2024	Realisatie 2024
Exploitatiebaten			
Gemeentelijke bijdrage		2.585	2.614
Totaal baten		2.585	2.614
Exploitatielasten		2.635	2.643
Totaal exploitatielasten		2.635	2.643
Saldo		-50	-29
Onttrekking aan reserves		50	
Resultaat		0	

Bovengenoemde conceptcijfers zijn afkomstig van de GHOR. Deze cijfers zijn niet meegeconsolideerd in de jaarrekening 2024 van de VRHM en vormen ook geen onderwerp van controle. De cijfers van de GHOR maken onderdeel uit van de jaarrekening 2024 van de RDOG Hollands Midden (handelsnaam Hecht).

Het resultaat op de programmataak GHOR is (voor onttrekking aan de reserves) € 29.000 negatief.

1.5 Programmataakverantwoording Bevolkingszorg

In 2024 zijn de prioriteiten binnen Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) herzien en werkzaamheden herverdeeld. Dankzij een leerwerkstudent en een administratief ondersteuner is de werkdruk verminderd en het team versterkt. Op het gebied van vakbekwaamheid zijn belangrijke stappen gezet. Het vakbekwaamheidsprogramma is conform planning uitgevoerd, met deelname aan Regionaal Operationeel Team (ROT)-oefeningen, incidentenlunches en verdiepende trainingen. Daarnaast zijn de Commando Plaats Incident (CoPI)-oefenweken afgerond, waarbij Bevolkingszorg zich goed heeft gepresenteerd en waardevolle leerpunten heeft opgehaald.

In 2024 zijn er twee belangrijke voorstellen van BGC door het bestuur goedgekeurd. Dit betrof het voorstel voor de werving van een Coördinerend Functionaris (CF) en afdelingsmanager en het voorstel voor de aanschaf van piketvoertuigen voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz).

Bevolkingszorg (bedragen x € 1.000)	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Verschil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-770	-	-770	-843	73
Gemeentelijke bijdrage	-704	-	-704	-705	1
Rijksbijdrage (BDUR)	-66	-	-66	-130	64
Overige bijdragen	-	-	-	-9	9
Exploitielasten	631	-	631	746	-115
Salarislasten	281	-	281	385	-104
Opleiden en oefenen	108	-	108	105	3
Overige lasten	242	-	242	257	-15
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-139	-	-139	-97	-42
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	-139	-	-139	-97	-42

1.6 Programmataakverantwoording Brandweezorg

In 2024 heeft Brandweezorg de meeste materieelvervangingen afgerond, waaronder de uitlevering van tankautospuitten en redvoertuigen. De tweede fase van de WaterTransportSysteem-500 (WTS-500) aanbesteding is voltooid, evenals de aanbesteding van hulpverleningsvoertuigen. Reguliere vervangingen worden uitgevoerd en specialismen waar nodig herbezien. Er was daarnaast aandacht voor thema's als Natuurbrand, Vakbekwaamheid, Beheer en Onderhoud en Bedrijfsvoering.

De risico-inventarisatie natuurbranden (RIN) heeft inzicht gegeven in risico's in duin- en kustgebieden. Drie scenario's zijn uitgewerkt, gericht op preventieve en repressieve inspanningen. De afdeling Vakbekwaamheid heeft stappen gezet richting aantoonbare vakbekwaamheid. Een denktank heeft de probleemanalyse en belemmeringen in kaart gebracht. De verdere uitwerking hiervan volgt in 2025. De visie op Beheer en Onderhoud is uitgewerkt en deels geïmplementeerd, met focus op logistiek en borging van het onderhoud van het nieuwe materieel.

Tenslotte is afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van Brandweezorg. Het financiële inzicht is verbeterd door het opzetten van het

meerjareninvesteringsplan (MJIP), dat input biedt voor een roadmap om de bedrijfsvoering gefaseerd te verbeteren.

Kerngegevens

Prestatieverloop

	2021	2022	2023	2024
Ongeval met letsel personeel *		39	29	28

* Betreft het aantal ongevallen met letsel onder de beroeps en vrijwilligers.
Vanaf 2022 is gestart met een nieuwe meet- en registratiesystematiek

	2021	2022	2023	2024
Incidenten	7.149	8.144	6.721	6.784
Doden bij brand	2	3	1	3
Gewonden bij brand	67	38	44	45
Reddingen	51	93	36	105

INCIDENTEN	2021	2022	2023	2024
Brand	1.763	2.031	1.882	1.873
Automatische brandmelding	1.577	1.425	934	1.019
Ongeval en dienstverlening	3.559	4.407	3.638	3.497
Ongeval gevaarlijke stoffen	1	0	0	81
Waterongeval	249	281	267	314
Totaal	7.149	8.144	6.721	6.784

ASSISTENTIE AMBULANCE	2021	2022	2023	2024
Hoogte assist. ambulance	662	661	651	745
BRW First Responder	239	225	212	197
Totaal	901	886	863	942

OPSCHALING INCIDENT	2021	2022	2023	2024
Middel brand	73	103	100	80
Grote brand	16	22	10	11
Zeer grote brand	6	10	10	7
Middel hulpverlening	14	12	15	12
Grote hulpverlening	1	0	1	1
Zeer grote hulpverlening	0	0	0	0
Middel waterongeval	0	0	7	7
Groot waterongeval	0	2	2	3
Middel IBGS	2	0	0	0
Totaal	112	149	145	121

Kerngegevens Paraatheid

PARATE EENHEDEN	2021	2022	2023	2024
Tankautosputten	52	52	52	50
Hulpverleningsvoertuigen	4	4	4	4
Autoladders	8	8	8	8
Waterongevallenwagens	5	5	5	5
GSE-eenheden	2	2	2	2
Verkenningseenheden	6	6	6	6
STH-teams	1	1	1	1

25kV teams	2	2	2	2
BRW First Responder teams	28	28	28	28
Totaal	108	108	108	106

PERSONEEL EN KAZERNES	2021	2022	2023	2024
Beroeps	137	141	149	146
Vrijwilligers	971	985	976	976
Kazernes	47	47	45	45

Brandweezorg	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitantiebaten	-65.626	-	-65.626	-67.360	1.734
Gemeentelijke bijdrage	-58.074	-	-58.074	-57.773	-301
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.677	-	-6.677	-7.688	1.011
Overige bijdragen	-875	-	-875	-1.900	1.025
Exploitatielasten	32.973	-	32.973	35.923	-2.950
Salarislasten	21.900	-	21.900	26.123	-4.223
Opleiden en oefenen	2.404	-	2.404	2.924	-520
Mobiliteit	5.591	-	5.591	4.533	1.058
Personele Functionele Uitrusting	1.738	-	1.738	1.229	509
Overige lasten	1.340	-	1.340	1.114	226
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-32.653	-	-32.653	-31.438	-1.215
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	-32.653	-	-32.653	-31.438	-1.215

1.7 Programmataakverantwoording Bedrijfsvoering

In 2024 zijn alle cruciale basiswerkzaamheden uitgevoerd, soms door inspringen van managers of externen. Het opstarten van organisatiebrede ontwikkelopgaven blijft uitdagend, maar zichtbare successen zijn geboekt bij verschillende ontwikkelopgaven uit het Regionaal Beleidsplan op het gebied van goede en veilige informatievoorziening, maatschappelijke verantwoordelijkheid, investeren in collega's en de ontwikkeling naar een wendbare organisatie.

Ondercapaciteit, ontbrekende expertise en suboptimale procesafstemming leidden afgelopen jaar tot knelpunten. Een nieuwe sectordirecteur Bedrijfsvoering en interimmanagers bij Financiën en Facilitaire Zaken zijn aan de slag gegaan en hebben verbeteringen in gang gezet.

De focus lag op structurele oplossingen voor belemmeringen en integrale strategische sturing op bedrijfsvoeringsthema's. Er is een 'bestemmingsreserve wendbare en weerbare bedrijfsvoering' toegekend wat ertoe geleid heeft dat er (1) een 'versnellingsplan finance & control' opgestart kon worden en (2) een start is gemaakt met het strategisch huisvestingsplan. Ook is een concept organisatievisie met kernwaarden opgesteld.

Hoewel de opgave groot is, ontstaan er zichtbare verbeteringen en een koers richting een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De samenwerking verloopt soepeler, zowel binnen de

sector bedrijfsvoering als ook sector overstijgend. Echter is wel gebleken dat de opgave groter is dan vooraf ingeschat. De financiële taakstelling blijft een lastige opgave, wat vertraging in andere projecten veroorzaakt. Formatietekorten en versnippering in bedrijfsvoering maken de organisatie kwetsbaar. Interne borging van externe kennis en capaciteit is noodzakelijk, net als duidelijke prioritering en ondersteuning. Daarnaast is het belangrijk dat niet alleen de processen maar ook, of juist, de menselijke en veranderkundige aspecten extra aandacht krijgen.

Prestatieverloop

Indicator	2022	2023	2024
Verzuimpercentage*	5,40%	4,13%	4,70
Instroom*	34	27	37
Instroom (vrijwilligers)	26	66	62
Uitstroom*	12	23	27
Uitstroom (vrijwilligers)	11	75	41

* beroeps en kantoorpersoneel

Het ziekteverzuim is, na een daling in voorgaande jaren, in 2024 licht toegenomen van 4,13% tot 4,7%.

Indicator	2022	2023	2024
Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)	98	90	81

Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Verschil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-	-350	-350	-978	628
Overige bijdragen	-	-350	-350	-978	628
Exploitatielasten	17.031	350	17.381	20.600	-3.219
Salarislasten	5.798	-	5.798	7.029	-1.231
Huisvesting	6.926	-	6.926	8.129	-1.202
Mobiliteit	168	-	168	197	-29
Informatiemanagement & ICT	2.501	-	2.501	2.572	-71
Overige lasten	1.637	350	1.987	2.673	-686
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	17.031	-	17.031	19.621	-2.590
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-150	-	-150	-150	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	16.881	-	16.881	19.471	-2.590

Directie & Staf <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-324		-324	-1.167	843
Exploitatielasten	6.456		6.456	4.626	1.830
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves		-	-		-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	6.132	-	6.132	3.459	2.673

2. Overzicht Overhead

2.1 Algemeen

Overhead bestaat uit alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en Organisatie
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorziening en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)
- Managementondersteuning primair proces

Prestatieverloop en kerngegevens

De totale overheadkosten 2024 bedragen € 15,24 mln. en zijn per saldo € 0,8 mln. hoger dan de begroting 2024 (na begrotingswijziging € 14,43 mln.). De afwijkingen op overheadkosten binnen de programmataken Bedrijfsvoering, Brandweezorg en Directie & Staf worden hieronder toegelicht.

Overhead naar Programmataak	Begroting 2024 (voor begrotingswijziging)	Begroting 2024 (na begrotingswijziging)	Realisatie 2024
(x € 1 mln.)			
Brandweezorg	2,88	2,88	2,65
Risico- en crisisbeheersing	0,65	0,65	0,69
Bevolkingszorg	0,11	0,11	0,06
Meldkamer	-	-	-
Directie & Staf	2,26	2,26	2,45
Bedrijfsvoering	8,18	8,53	9,39
Totaal	14,08	14,43	15,24

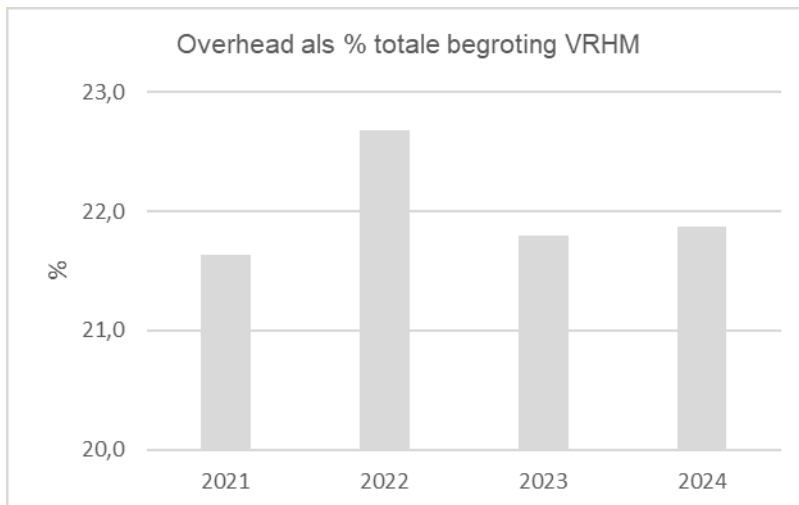
De hogere lasten binnen Bedrijfsvoering ad € 0,9 mln. worden voornamelijk veroorzaakt door:

- hogere inhuurlasten als gevolg van knelpunten in de bezetting;
- hogere salarislasten als gevolg van de financiële wijzigingen uit de nieuwe CAO met als ingangsdatum 1 januari 2024 en;
- de extra lasten voor verlofsparen 2024.

De hogere lasten binnen Directie & Staf ad € 0,2 mln. worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Kosten die verband houden met de transitie per 1 januari 2025 van de GHOR naar de VRHM;
- De toename van de salarislasten als gevolg van de nieuwe CAO per 1 mei 2024. In de Programmbegroting 2024 is een lagere salaristoename (3,9%) begroot, terwijl de werkelijke salarisstijging 6,4% per 1 mei 2024 betreft.

De lagere lasten binnen Brandweezorg € 0,2 mln. worden voornamelijk veroorzaakt door de lagere salarislasten op tijdelijk niet bezette functies.



3. Paragrafen

3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)

3.1.1 Algemeen

Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
- Een inventarisatie van de risico's.
- Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's.

In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijklopende paragraaf opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:

- De risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen.
- Het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

3.1.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïntariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort

tegenvallers op te vangen. Deze middelen bestaan uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves en ook uit de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de post onvoorzien.

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's.

Uit 2024 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2024) € 1.125.000. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de Nota reserves 2024-2027 zijn aangegeven.

De VRHM wenst de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering zoveel als mogelijk beheersbaar te maken. Door inzicht in deze risico's kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico's en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

Om een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico's inzichtelijk heeft is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Per programmataak (Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Meldkamer, Brandweerszorg en Bedrijfsvoering) is geïnventariseerd of er risico's zijn, waarvoor wel zoveel als mogelijk beheersmaatregelen zijn getroffen, maar die toch bij het manifesteren van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het Directieteam heeft deze risico's in relatie tot de organisatiedoelstellingen beoordeeld en heeft een inschatting gemaakt van kans (de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet) en impact (het effect dat voortvloeit uit het optreden van een risico).

De uitkomsten zijn vertaald in de Nota Reserves 2024-2027. De vrijval van de bestemmingsreserves Reserve Multiteam / LCMS (€ 36.957) en Reserve Reparatie FLO-overgangrecht (€ 124.600), totaal € 161.557 en (gedeeltelijke) bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 (€ 43.142) zijn aan de Algemene Reserve toegevoegd. VRHM streeft naar een ratio weerstandsvermogen van 1 of hoger. De benodigde weerstandscapaciteit voor de periode 2024-2027 is derhalve verhoogd met € 204.699 tot € 1.125.000. Dit wordt voldoende geacht om de gesignaleerde (hoofd)risico's het hoofd te kunnen bieden, zeker omdat niet alle risico's zich gelijktijdig dan wel in volle omvang gaan voordoen.

Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is daarom geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.

3.1.3 Inventarisatie risico's

Onderstaande risico's worden gezien als een potentieel substantieel financieel risico.

Uit de risicobeoordeling zijn in totaal 3 (hoofd)risico's in beeld gebracht. Deze risico's worden gezien als een potentieel substantieel financieel risico, mochten deze risico's zich daadwerkelijk voordoen.

1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio

Het grootschalig en langdurig optreden bij incidenten en de bestrijding van rampen kan, incidenteel, leiden tot meerkosten voor de veiligheidsregio. Meerkosten die niet in de reguliere begroting zijn voorzien.

Kans:	Reëel (50%)
Impact, financieel risico ingeschat op:	€ 0,5 - € 1,0 mln.
Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:	€ 250.000 - € 500.000

2. Cyber- en digitale verstoringen

Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele veiligheidsrisico's en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het functioneren van de organisatie. Risico's rondom cyber- en digitale verstoringen blijven toenemen en veranderen snel. In de afgelopen 5 jaar is er een toenemende trend in cyberaanvallen en digitale verstoringen in Nederland. Bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in september 2020. Verstoringen aan digitale systemen en informatiebronnen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Aanvullende expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten. Ook met de voorgenomen aanvullende investeringen op gebied van informatieveiligheid blijft het financiële risico verstoring groot.

Kans:	Reëel (50%)
Impact, financieel risico ingeschat op:	€ 0,5 - € 0,75 mln.
Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:	€ 250.000 - € 375.000

3. Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)

De VRHM wordt geconfronteerd met juridische claims van ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest (asbestose). De VRHM wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte, geleden en te lijden materiële en immateriële schade.

Ook heeft in de afgelopen periode het onderwerp psychosociale ondersteuning van het personeel van de veiligheidsregio's veel aandacht gehad. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd als in en door de dienst, dan volgen de aanspraken uit de rechtspositie.

Daarnaast heeft Brandweer Hollands Midden in het verleden gebruik gemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van dit blusschuim kan onbedoeld PFAS in de bodem/het milieu zijn terechtgekomen. De VRHM kan aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan.

Het risico bestaat dus dat de VRHM ook in de toekomst met onvoorziene juridische claims kan worden geconfronteerd.

Kans:	Reëel (50%)
Impact, financieel risico ingeschat op:	€ 0,25 - € 0,5 mln.
Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:	€ 125.000 - € 250.000

Om het benodigd weerstandsvermogen te berekenen vermenigvuldigen we de geschatte impact met een percentage volgens onderstaande tabel:

Kans	
Zeer waarschijnlijk	90%
Waarschijnlijk	70%
Reëel (50/50)	50%
Onwaarschijnlijk	30%
Zeer onwaarschijnlijk	10%

In 2024 hebben zich geen omstandigheden voorgedaan waarvoor een aanspraak gemaakt diende te worden op het weerstandsvermogen van de VRHM.

3.1.4 Beleid over weerstandscapaciteit en risico's

Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.

Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.

3.1.5 Beoordeling verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen

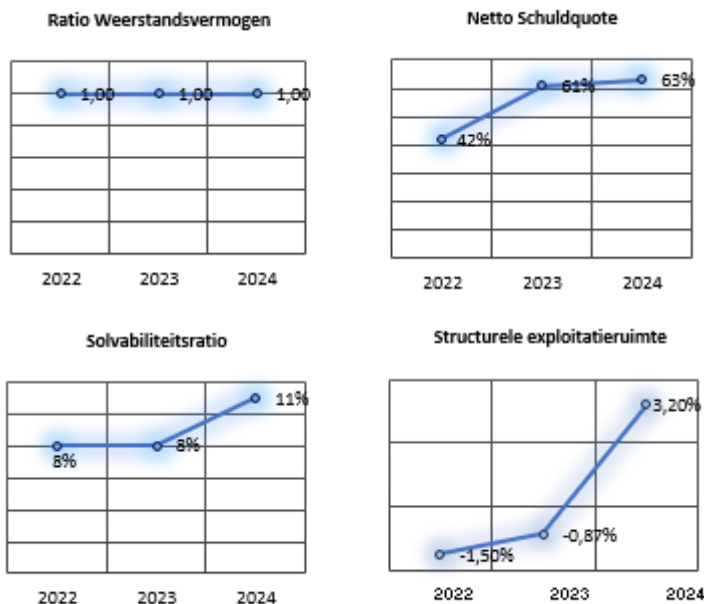
De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.

Daarom kiest zij ervoor zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

3.1.6 Financiële kengetallen

Weerstandscapaciteit			
(x € 1 mln.)	2022	2023	2024
Algemene Reserve	0,92	0,92	1,125
Totaal capaciteit	0,92	0,92	1,125
Risico's			
(x € 1 mln.)	2022	2023	2024
Netto risico's	0,92	0,92	1,125

Ratio Weerstandsvermogen			
	2022	2023	2024
Weerstandsvermogen	1,00	1,00	1,00
Financiële kengetallen			
	2022	2023	2024
Netto Schuldquote	42%	61%	63%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	42%	61%	63%
Solvabiliteitsratio	8%	8%	11%
Structurele exploitatieruimte	-1,5%	-0,9%	3,2%



Het weerstandsvermogen is met 1,00 op hetzelfde niveau gebleven.

Op basis van dit niveau is de VRHM (theoretisch) 'voldoende' in staat om de financiële consequenties van de geïdentificeerde risico's zelf op te vangen. De netto risico's en de algemene reserve zijn gelijk gebleven. Op basis van onderstaande normtabel bevindt het weerstandsvermogen van de VRHM zich in categorie 'C' en kwalificeert zich hiermee dus als 'voldoende'.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRHM ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote is licht toegenomen van 61% tot 63%.

In 2024 is € 3,5 mln. op de vaste schulden afgelost. De vlottende activa zijn met € 7,0 mln. afgenomen. Dit is met name het gevolg van:

- 1) investeringen die gepland waren in 2023, maar gerealiseerd in 2024 (€ 3,4 mln.);
- 2) de COA-voortfinanciering (per 31 december 2023) die volledig is benut per 31 december 2024 (€ 2,4 mln.).

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de VRHM aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio is toegenomen van 8% naar 11%. Het eigen vermogen is in 2024 toegenomen, voornamelijk als gevolg van het gerealiseerde resultaat 2024 (€ 3,2 mln.) De vaste schulden zijn als gevolg van aflossingen met € 3,5 mln. afgenomen.

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt 3,20% en is in 2024 significant toegenomen ten opzichte van 2023 (-0,9%). Het negatieve percentage betekende dat in 2023 de structurele baten onvoldoende ruimte boden om de structurele lasten te dekken. In 2024 is deze ruimte, met een (positieve) structurele exploitatieruimte van 3,20%, wel weer aanwezig.

In 2023 zijn de totale baten ca € 2,5 mln. hoger dan de totale lasten. De incidentele baten liggen in 2024 ca € 0,5 mln. hoger dan de incidentele lasten. De doorbelaste overheadkosten aan het COA ad € 0,6 mln. zijn incidenteel. Hierdoor zijn de structurele baten voor 2024 lager dan de structurele lasten 2024.

3.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

De financiële verordening schrijft ten aanzien van (het onderhoud van) de kapitaalgoederen het volgende voor:

1. Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur jaarlijks een meerjareninvesteringsplan aan als bijlage bij de begroting, waarbij inzicht wordt verschaft in de geplande investeringen en de daarmee gepaard gaande kapitaallasten voor de komende meerjarenperiode.
2. Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur ten minste eens in de 4 jaar, gelijk de beleidsplanperiode, een onderhoudsplan (eigendoms)gebouwen aan. Het onderhoudsplan gebouwen bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de VRHM-gebouwen. Het Algemeen Bestuur stelt het onderhoudsplan (eigendoms)gebouwen vast.

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen. In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

3.2.1 Onroerend goed

Object	Locatie	
Brandweerkazerne	16 locaties	Volledig eigendom
Crisisruimte RBT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Crisisruimte ROT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Kantoorpand	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Parkeerterrein	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Regionaal Oefencentrum Brandweer (ROB)	Waddinxveen, Noordeinde 48	Gemeente Waddinxveen; oefenobjecten volledig in eigendom

De VRHM is eind 2024 gestart met het opstellen van een strategisch meerjaren huisvestingsplan. Onderdeel daarvan is ook het plannen van nieuwbouw en verbouw (waaronder investeringen in duurzaamheid) met betrekking tot kazernes en kantoren. Een en ander wordt nu intern ambtelijk voorbereid en met individuele gemeenten besproken. Doel is om een goede afstemming te krijgen tussen de beleidsvoornemens van de gemeenten en de VRHM. Naar verwachting zal het strategisch huisvestingsplan medio 2025 aan het bestuur van de VRHM kunnen worden voorgelegd.

Meerjarenonderhoudsplan

In 2023 heeft de inspectie van de gebouwen op basis van de BOEI-methode plaatsgevonden. Op basis hiervan is eind 2023 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgeleverd voor zowel de huur als de eigendomskazernes.

Het is in 2024 niet gelukt om de ambitie, het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in de organisatie in te bedden en te starten met de uitvoering daarvan, te realiseren. De oorzaak is het personeelsverloop binnen de betreffende afdeling, waardoor het zowel aan capaciteit als aan kennis ontbrak om het proces voort te zetten. Eind 2024 is de capaciteit met externe inhuur weer aangevuld.

De voorwaarde voor het vormen van een voorziening voor groot onderhoud is dat er een onderbouwing aanwezig van het uit te voeren groot onderhoud in de komende jaren met de bijbehorende financiële impact. In 2024 was geen concreet uitvoerbaar plan aanwezig, waardoor op de balans geen voorziening voor groot onderhoud aanwezig is, maar een reserve voor groot onderhoud.

Uiteraard wordt aan de verschillende kazernes het noodzakelijke (groot) onderhoud uitgevoerd.

Driebruggen, nieuwbouw

De nieuwe kazerne is conform de bouwplanning eind 2024 opgeleverd en in gebruik genomen. Eind 2023 waren nog de ingediende bezwaren in behandeling bij de Raad van State. De VRHM was echter doorgegaan met de voorbereidingen tot aan de aanbestedingsfase.

Aanpassingen ten behoeve van nieuw materieel

In tal van kazernes zijn aanpassingen aangebracht (compressoren, elektrische voedingen, koeldrogers, rookgasafzuiging) vanwege de aanschaf en levering van nieuw materieel (bv tankautospuiten). In de komende jaren zullen meerdere van dit soort aanpassingen worden aangebracht.

Wagenpark

In 2024 is het grootschalige vervangingstraject van de 45 nieuwe tankautospuiten afgerond. Alle voertuigen zijn inmiddels overgedragen aan de kazernes. Hiermee is het wagenpark van

de VRHM in de afgelopen jaren voor een groot gedeelte vernieuwd. De komende jaren volgen nog nieuwe Watertransportsysteem (WTS) voertuigen, Hulpverleningsvoertuigen en Logistieke voertuigen. Deze zijn inmiddels in bestelling genomen.

Persoonlijke functionele uitrustig

In 2024 is er een aanbesteding opgestart en succesvol afgerond voor de vervanging van alle ademluchtmiddelen. Deze worden begin 2025 geleverd. Verder is er een tweede bluspak voor alle vrijwillige kazernes in bestelling genomen. De levering hiervan volgt ook in 2025. Aanvullend is er gestart met het aanmeten van de nieuwe werkkleding, het zogeheten Operationeel Uniform, voor de vrijwillige kazernes.

Financieel

Onderhoudslasten (x € 1.000)	2022	2023	Realisatie 2024
Gebouwen	739	708	1.159
Vervoermiddelen	1.013	1.016	1.161
Persoonlijke functionele uitrustig	226	253	97
Totaal	1.977	1.978	2.417

De totale onderhoudslasten bedragen € 2,4 mln. en liggen € 0,4 mln. hoger dan in 2023. De realisatie van de onderhoudslasten voor de gebouwen is € 451.000 hoger.

3.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

3.3.1 Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Het risicobeheer is opgenomen onder de Treasury functie. De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.
- Het minimaliseren van de rentekosten.

Het Treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de volgende voorwaarden:

- Gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën in verband met de heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee of meerdere financiële instellingen.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
- De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen.
- Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane

geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.

- Het enkel voor beleggingsdoeleinden kopen van aandelen is in de verordening uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren als een geld vragende instelling en treedt niet als partij op om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.

De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Binnen de taken van der VRHM is geen sprake van grondexploitatie.

3.3.2 Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeenschappelijke regeling gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. Een gemeenschappelijke regeling mag twee kwartalen achter elkaar deze limiet overschrijden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2024 weergegeven:

Kasgeldlimiet 2024 <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Gemiddeld netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte of Overschrijding
Kwartaal 1	4.175	6.021	-1.847
Kwartaal 2	5.133	6.021	-888
Kwartaal 3	4.666	6.021	-1.355
Kwartaal 4	1.318	6.021	-4.704

We hebben dit jaar de kasgeldlimiet niet overschreden.

De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.

3.3.3 Renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de renterisiconorm in 2023 weergegeven:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2024	2023
Begrotingstotaal (primitief)	73.432	61.220
Wettelijk percentage	20%	20%
Renterisiconorm	14.686	12.244
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	-3.460	-2.106
Ruimte onder renterisiconorm	11.226	10.138

Uit bovenstaand tabel blijkt dat het bedrag aan langlopende leningen, waarover de VRHM een renterisico loopt, ruimschoots binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO) blijft.

3.3.4 Financiering

De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven:

Ontwikkeling leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2024
Stand per 1 januari 2024	62.976
Nieuwe leningen	
Reguliere aflossingen	-3.460
Vervroegde aflossingen	-
stand per 31 december 2024	59.515

Overzicht leningenportefeuille BNG 2024									
Leningnummer	Hoofdsom	Loop-tijd	Einddatum	Rente	Saldo 1-1-2024	Nieuw	Aflossing	Rente boekjaar	Saldo 31-12-2024
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	375.000	-	125.000	14.749	250.000
BNG 40.110863	4.000.000	7	1-12-2023	0,28%	-	-	-	0	-
BNG 40.110864	3.000.000	15	1-12-2031	0,88%	1.600.000	-	200.000	13.971	1.400.000
NWB 10030215	4.000.000	20	1-8-2039	0,57%	3.121.951	-	195.122	17.467	2.926.829
BNG 40.113461	7.000.000	20	19-12-2039	0,45%	5.649.364	-	341.430	24.098	5.307.934
NWB 10030988	6.500.000	40	1-6-2061	0,64%	6.140.595	-	145.377	38.743	5.995.218
BNG 40.115302	5.000.000	20	13-12-2041	0,50%	4.521.953	-	240.802	22.086	4.281.151
BNG 40.115760	7.000.000	20	7-6-2042	2,02%	6.566.973	-	296.023	131.165	6.270.950
BNG 585559	18.000.000	2,5mnd	31-1-2023	1,85%	-	-	-	0	-
BNG 591309	10.000.000	2weken	14-2-2023	2,35%	-	-	-	0	-
BNG 592574	2.000.000	1dag	15-2-2023	2,60%	-	-	-	0	-
NWB 1029850	5.000.000	2mnd	5-6-2023	3,19%	-	-	-	0	-
BNG 40.116673	25.000.000	15	6-9-2038	3,40%	25000000	-	1.666.667	817.669	23.333.333
BNG 40.116672	10.000.000	40	6-9-2063	3,35%	10000000	-	250.000	332.906	9.750.000
Totaal	109.000.000				62.975.836	0	3.460.421	1.412.855	59.515.415

In 2024 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

3.3.5 Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten maakt de VRHM gebruik van de rente-omslag-methode. Het totaal van de rentelasten wordt 'omgeslagen' over het geheel van de investeringen. De rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen.

Door toepassing van de rente-omslag-methode worden de rentelasten aan de hand van de stand van de investeringen toegerekend aan de prestaties. De achterliggende gedachte is hierbij dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is.

Bij de gehanteerde rentesystematiek wordt de betaalde rente omgeslagen over het totaal aan activa. Voor 2024 bedraagt dit 1,02%. Dit percentage wordt de omslagrente genoemd.

Omslagrente <i>(bedragen x € 1.000)</i>	2024
Aan taakvelden toe te rekenen rente	589
Waarde vaste activa per 31 december 2024	57.689
Gemiddelde rente	1,02%
Keuze voor de omslagrente	1,02%

Hieronder een overzicht van het renteresultaat:

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)	2024
De externe rentelasten	1.413
De externe rentebaten	-824
Saldo rentelasten en rentebaten	589
Doorbelaste rente	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	589
Rente over het eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Rente over het eigen vermogen en voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	589
Aan taakvelden toegerekende rente	-1.413
Renteresultaat op het taakveld Treasury	-824

3.3.6 Schatkistbankieren

Op grond van de wet Verplicht schatkistbankieren houdt VRHM haar overtollige middelengedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een kwartaal mag het drempelbedrag niet overschrijden. Dat is in 2024 ook niet gebeurd.

Het drempelbedrag voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal. Waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt.

Berekening drempelbedrag (bedragen x € 1.000)	2024
Begrotingstotaal verslagjaar	73.432
Drempelbedrag VRHM	1.469

Berekening (bedragen x € 1.000)				
	2024			
Drempelbedrag	1.469			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	300	307	303	300
Ruimte onder het drempelbedrag	1.169	1.162	1.165	1.169
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 2024 (bedragen x € 1.000)				
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	27.002	27.902	27.914	27.599
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	300	307	303	300

3.3.7 Overig

Complexe financiële producten

De VRHM maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Geldstromenbeheer

De betalingen van de VRHM vinden zo veel mogelijk via de BNG plaats. Met de BNG is daartoe een kredietfaciliteit van € 6 miljoen overeengekomen.

3.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV lid 2 BBV)

3.4.1 Openbaar belang dat behartigd wordt

De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- De brandweezorg.
- Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

- De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Gemeente	Aantal stemmen	Percentage	Inwonerbijdrage 2024	Percentage
Alphen aan den Rijn	6	12%	7.753.443	13%
Bodegraven-Reeuwijk	2	4%	2.622.443	4%
Gouda	4	8%	5.580.002	9%
Hillegom	2	4%	1.491.054	2%
Kaag en Braassem	2	4%	2.032.230	3%
Katwijk	4	8%	4.219.721	7%
Krimpenerwaard	3	6%	3.786.530	6%
Leiden	6	12%	12.004.562	20%
Leiderdorp	2	4%	2.060.869	3%
Lisse	2	4%	1.650.658	3%
Nieuwkoop	2	4%	1.858.459	3%
Noordwijk	3	6%	3.412.525	6%
Oegstgeest	2	4%	1.696.706	3%
Teylingen	2	4%	2.458.384	4%
Voorschoten	2	4%	1.751.981	3%
Waddinxveen	2	4%	1.947.947	3%
Zoeterwoude	1	2%	673.927	1%
Zuidplas	3	6%	3.026.775	5%
Totaal	50	100%	60.028.216	100%

Conform Artikel 51 van de Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling VRHM geldend per 1 januari 2014 waarborgen dan wel stellen zich garant voor betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio aangegane leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio

Artikel 51 Waarborg/Garantstelling

1. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
2. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven in de begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van artikel 194 en 195 Gemeentewet.
3. De aan deze regeling deelnemende gemeenten waarborgen dan wel stellen zich garant voor de Veiligheidsregio voor betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio aangegane leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio. Een en ander vindt plaats binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders en procedures.

3.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

De beleidsverantwoording is opgenomen onder 'Programmataak Bedrijfsvoering' (blz. 38). Dit is conform de indeling van de programmabegroting 2024.

3.5.1 Toelichting Rechtmatigheidsverantwoording 2024

N.B. De rechtmatigheidsverantwoording 2024 is nog aan accountantscontrole onderhevig. Onderstaande toelichting is nog voorlopig.

Toelichting algemeen

Conform de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024 zijn overschrijdingen op de lasten en investeringskredieten *te allen tijde* onrechtmatig.

In de Financiële paragraaf van de T2- rapportage 2024 (AB 4 november 2024, schriftelijk) is melding gemaakt van een overschrijding van ongeveer € 350.000 op de lasten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid ('overschrijdingen op de lasten zijn te allen tijde onrechtmatig') is deze lastenoverschrijding in een begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. T.o.v. van deze wijziging overschrijden de lasten in de voorlopige jaarrekening toch nog met € 0,3 mln. In de T2-rapportage waren wel als onzekerheden genoemd de eventueel benodigde dotaties aan de voorziening Verlofsparen en de voorziening Regeling vervroegd uittreden (RVU). De dotaties aan beide voorzieningen in de jaarrekening bedroeg uiteindelijk totaal € 631.00 (Verlofsparen € 528.000 en RVU € 103.000).

Er is daarom sprake van een **acceptabele** onrechtmatigheid.

Toelichting Begrotingscriterium

➤ *Overschrijding lasten programma Fysieke Veiligheid.*

De lasten in 2024 bedroegen € 78,8 mln. ten opzichte van € 78,5 begroot, totaal € 0,3 mln. meer.

<u>Actie(s) ondernomen door het Dagelijks Bestuur om vermelde afwijking(en) (in de toekomst) te voorkomen.</u>
--

Op basis van de T2-2024 rapportage is, op basis van de geprognosticeerde kosten een begrotingswijziging ingediend.
--

➤ *Investeringsbudgetten (kredieten)*

Met het vaststellen van de programmabegroting autoriseert het Algemeen Bestuur ook de investeringskredieten van het Programma Fysieke Veiligheid op het totaalbedrag van het Meerjaren Investeringsplan ("*Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte investeringen*").

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde kredieten in de Programmabegroting 2024 (€ 14,7 mln.) zijn vergeleken met de realisatie (€ 10,1 mln.). De conclusie is dat er geen sprake is van de bestuurlijke aangevraagde kredieten voor investeringen.

Toelichting Voorwaardencriterium

Europese aanbestedingsregels

Door de coördinator inkoop is o.b.v. de totale spendanalyse per 31 december 2024 het overzicht met de spend per crediteur opgesteld. Voor de volgende crediteuren is een toelichting opgesteld:

- crediteuren met een spend over de afgelopen 4 jaar die boven de EU-aanbestedingsgrens uitkomt;
- crediteuren met een hoge spend in 2024 die in z'n totaliteit richting de EU-aanbestedingsgrens gaat.

Is nog aan accountantscontrole 2024 onderhevig.

Reactie VRHM:

N.t.b.

Financiering en treasury

In 2024 zijn geen leningen aangetrokken.

Toelichting M&O criterium

Dit criterium is niet van toepassing op de VRHM, daar de organisatie geen subsidies of uitkeringen verstrekt c.q. geen heffingen int.

3.5.2 Duurzaamheidsrapportage

Voor het eerst rapporteert de VRHM in de jaarstukken volgens de indeling van de Europees geharmoniseerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de 'Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden', die de CSRD vertaald heeft naar decentrale overheden (met name gemeenten, waterschappen en provincies).

Centraal in de CSRD staan de European Sustainability Reporting Standards (ESRS'en). De ESRS'en zijn gedetailleerde duurzaamheidsrapportage standaarden, welke voorschrijven hoe gerapporteerd dient te worden. De structuur van de ESRS'en wordt gevolgd.

Dit is een eerste aanzet en is zeker nog niet compleet. Zo is er bijvoorbeeld nog geen dubbele materialiteitsanalyse gedaan, wordt er nu alleen gerapporteerd over de eigen organisatie en niet over de dienstverlening. Sommige Standards komen dus nog niet terug in de rapportage. Het is een groeimodel en zal de komende jaren verder doorontwikkelen bij de VRHM.

Algemene vereisten (ESRS 1) en algemene toelichtingen (ESRS 2) Maatstaven, doelen en beleidsdoelstellingen

In 2021 heeft de VRHM de volgende ambities vastgesteld:

- De VRHM is een klimaat neutrale en circulaire organisatie, waar gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte energie, en materialen en grondstoffen oneindig worden hergebruikt;
- Verduurzaming vormt een integraal onderdeel van het besluitvormingsproces, de totstandkoming van beleid en professioneel handelen binnen de VRHM;
- Duurzaamheid zit diep ingebed in de organisatiecultuur en de werknemers van de VRHM voelen en dragen verantwoordelijkheid voor het klimaat;

- De VRHM zoekt actief de samenwerking met andere Veiligheidsregio's en relevante partijen om kennis uit te wisselen op het gebied van duurzaamheid.

De VRHM werkt volgens de methodiek van de CO2 prestatieladder en wil steeds hoger op de ladder komen. In 2024 zijn we gecertificeerd over de voetafdruk van 2023 en hebben we het certificaat voor trede 3 van de CO2-prestatieladder (versie 3.1) behouden.

Voor de periode 2024– 2026 wordt de CO2 uitstoot van 2022 als basis gebruikt. We gaan dus vanaf nu altijd reduceren ten opzichte van 2022 met de volgende doelstellingen:

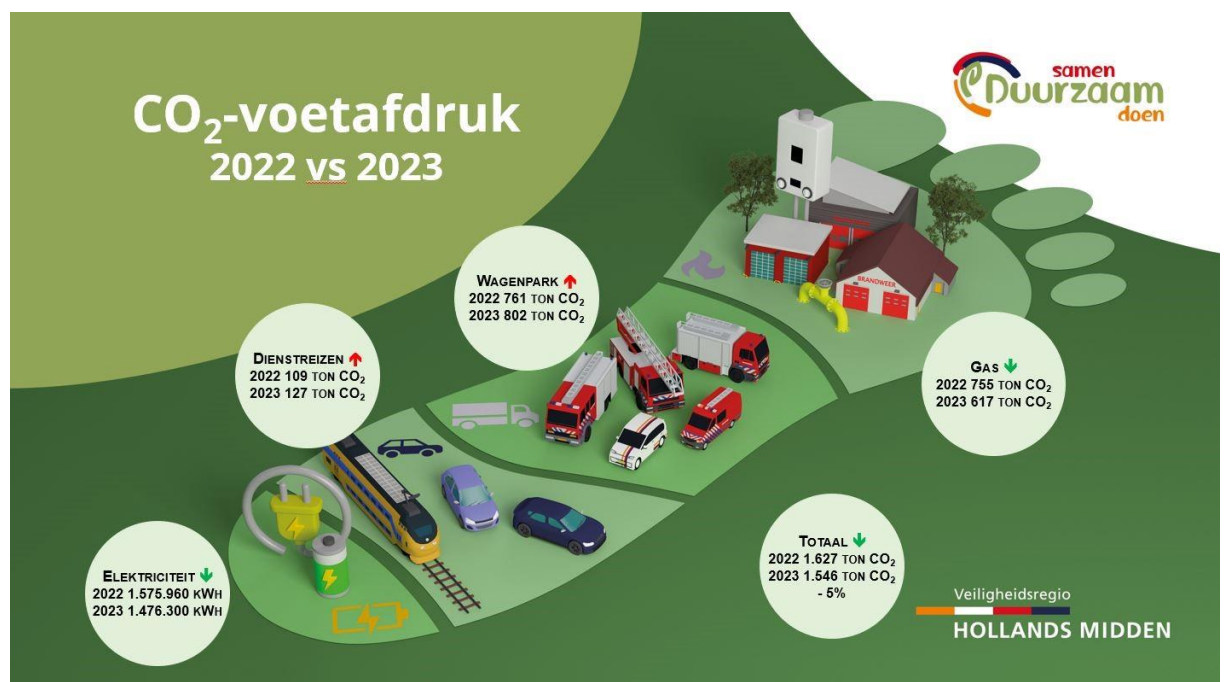
- Scope 1: -30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2022;
- Scope 2: -20% kWh in 2026 t.o.v. 2022;
- Scope 3 - dienstreizen: -15% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2022.

Environment

Klimaatverandering (ESRS E1)

In 2024 heeft de VRHM haar voetafdruk in kaart gebracht over 2023. Voor het eerst konden we cijfers van 2023 vergelijken met die van 2022. Het streven is op termijn in het jaarverslag te kunnen rapporteren over het voorgaande jaar. Zo ver zijn we echter nog niet omdat de benodigde informatie nog niet tijdig voorhanden is.

Onderstaand figuur geeft de CO2-voetafdruk van de VRHM weer met de ontwikkeling ten opzichte van 2022.



Voortgang op doelstellingen

- Scope 1: -6%;
- Scope 2: -6%;
- Scope 3 - dienstreizen: +17%

De directe emissies (scope 1) in 2023 was in totaal 1419 ton CO2, de indirecte emissies (scope 2) 0, en de dienstreizen als onderdeel van scope 3 betrof 127 ton.

Het gasverbruik is gedaald als gevolg van een zachte winter, het samenvoegen van 3 oude locaties tot één nieuwe (BENG) locatie en de duurzaamheidschallenge. De uitstoot van het wagenpark is gestegen. Deze uitstoot moet nog verder geanalyseerd worden. Overall is het elektriciteitsverbruik gedaald, maar de verschillen per kazerne (stijgingen/dalingen) zijn groot. De stijging in de uitstoot van de dienstreizen is te verklaren doordat we in 2022 nog met de nasleep van corona te maken hadden, en in 2023, meer medewerkers en weer meer fysieke afspraken en opleidingen.

Maatregelen die in 2024 zijn uitgevoerd t.b.v. verkleinen CO₂ voetafdruk:

In 2024 is er een pilot gedaan in de kazerne Leiden Noord met het rijden op HVO100. De DuMaVa- subsidie is aangevraagd, gebaseerd op maatwerkadvisen over de eigendomspannen. De bewustwording over het thema duurzaamheid is vergroot door daar uitgebreid intern over te communiceren en er wordt nu jaarlijks ook intern gecommuniceerd over gas- elektraverbruik per kazerne. Er is een onderzoek gedaan naar de mindset van medewerkers om daar het communicatieplan verder op af te stemmen.

Biodiversiteit en ecosystemen (ESRS E4)

De VRHM heeft op korte termijn nog geen doelstellingen gedefinieerd om bij te dragen aan biodiversiteit en ecosystemen. In 2024 zijn op dat vlak geen maatregelen genomen. Voor 2025 staat dit op de planning.

Materiaalgebruik en circulaire economie (ESRS E5)

De '10R'en' van circulariteit willen we als leidend principe gebruiken en we zijn hier de eerste ervaringen mee aan het opdoen. Bij het opstellen van nieuw beleid over lunches is dit toegepast. De bedoeling is dat de VRHM concreet gaat formuleren hoeveel procent van de inkopen wanneer circulair is. Maar voordat dat kan moet duidelijk worden hoe we dat kunnen meten.

3.5.3 Continuïteit

Er zijn geen continuïteitsrisico's (van materieel belang), zijnde gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan, over de mogelijkheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden om haar continuïteit te handhaven'.

Deze continuïteitsveronderstelling is gebaseerd op:

- Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam stelt de begroting en de bijdrage van de deelnemende gemeenten vast;
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Een bij Wet veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio. Artikel 51 (Waarborg / Garantstelling) van de gemeenschappelijke regeling VRHM bepaalt dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen;
- Een structureel en reëel sluitende begroting. De VRHM heeft een sluitende Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
- De VRHM heeft voldoende middelen en financiering om de wettelijke taken van het Jaarplan 2025 ('voorzienbare' toekomst) in continuïteit te kunnen vervullen;
- Het huidige weerstandsvermogen duidt op 'voldoende' weerstandsvermogen, conform de

normtabel die NARIS hanteert (en is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente);

- Provincie Zuid-Holland: Financieel Toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Met het toezicht wordt beoogd een gezonde financiële situatie bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te bevorderen. De VRHM staat onder repressief toezicht.

3.6 Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (hierna: Woo) wil een transparante en actief openbaar makende overheid. In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Woo wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

Hiermee wordt een impuls gegeven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo.

De VRHM maakt op dit moment de belangrijkste verslagen en verantwoordingsrapportages (waaronder de Programmabegroting en het Jaarverslag) al actief openbaar.

Verder is binnen de organisatie het proces van ontvangst, beoordeling en verwerking van een aanvraag tot openbaarmaking uitgewerkt en belegd. De website is aangevuld met een Woo-formulier. In 2024 zijn meerdere Woo-verzoeken afgehandeld.

De VRHM zal in de komende periode in samenspraak met het Bestuur nagaan of meerdere documenten en/ of rapportages actief openbaar gemaakt zullen worden.

3.7 Klachtenregeling

Klachtenregeling

De VRHM heeft op haar website www.vrhm.nl de (in 2011) vastgestelde klachtenregeling opgenomen. Het doel van de klachtenregeling is:

- het op efficiënte wijze zorgen voor een eenduidige registratie, afhandeling en analyse van klachten, om oorzaken weg te nemen, herhaling te voorkomen en klanttevredenheid te realiseren;
- het leren van de klacht en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons functioneren.

In 2024 is 1 klacht gemeld en conform klachtenregeling in behandeling genomen.

3.8 Stand van zaken Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Waarborgfonds

Procedure totstandkoming

Eind 2019 zijn de veiligheidsregio's een project gestart om de afhandeling van ongevallen van personeel, onder de vlag 'goed werkgeverschap na dienstongevallen' te verbeteren. Als gevolg daarvan is het plan opgevat om hier in gezamenlijkheid invulling aan te geven met behulp van een Expertisebureau en een Waarborgfonds.

In 2022 en 2023 zijn alle gemeenteraden in Nederland gevraagd om hun wensen en

bedenkingen te uiten bij het voorstel om hiertoe twee stichtingen op te richten. Deze stichtingen, het Expertisebureau Risicobeheer en het Waarborgfonds Veiligheidsregio's zijn met instemming van alle 25 veiligheidsregio's opgericht in 2022 en 2023. Per 1 januari 2024 zijn de stichtingen operationeel.

Doel stichtingen

Het doel van de stichtingen is een bijdrage te leveren aan het 'goed werkgeverschap' van de veiligheidsregio's als hun medewerkers onverhoopt te maken krijgen met een dienstongeval. Hieraan wordt invulling gegeven door te ondersteunen bij de uitvoering en financiering van de Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen (LRD). De LRD is een regeling die in overleg binnen de veiligheidsregio's en de vakbonden tot stand is gekomen en per 1 januari 2024 in werking is getreden.

Governance

Het Expertisebureau Risicobeheer beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens staat het Expertisebureau onder toezicht van een Raad van Advies, bestaande uit algemeen directeuren/commandanten en directeuren bedrijfsvoering van de veiligheidsregio's.

Het Waarborgfonds is vrijgesteld van toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) onder de voorwaarde dat een Raad van Toezicht wordt geïnstalleerd. De Raad van Toezicht is ingesteld en voorziet in de noodzakelijke specifieke deskundigheid die daarmee in het Waarborgfonds is geborgd. Daarnaast zijn er beperkingen gesteld aan de financiële omvang van het fonds.

Financiering LRD en de stichtingen

De 25 veiligheidsregio's dragen gezamenlijk zorg voor de financiering van de LRD. Dit geschiedt door deelname aan beide stichtingen. Het Waarborgfonds geeft dekking voor aanspraken voor zover deze niet verzekerd zijn. Een deel van de aanspraken is nog verzekerd via een collectieve ongevallenpolis. De kosten van het Expertisebureau Risicobeheer en de inleg in het Waarborgfonds worden betaald uit de premies die de veiligheidsregio's eerder betaalden voor hun ongevallenverzekering.

Het Waarborgfonds heeft als doel om binnen 5 jaar een reserve aan te leggen van 5 miljoen euro. Hiermee is er voldoende financiële zekerheid voor de toekomst. In het eerste jaar (2024) heeft het Waarborgfonds een reserve opgebouwd van ruim 3 miljoen euro. Daarnaast is gewerkt aan het inrichten van de schadeafhandeling en bedrijfsvoering van de stichting ERVRS en het Waarborgfonds.

Korte terugblik

De implementatie van de LRD en de start van het Expertisebureau en het Waarborgfonds zijn positief te noemen. Inmiddels zijn alle 25 veiligheidsregio's aangesloten bij het Waarborgfonds. Het schadeverloop in het eerste jaar is bovendien gunstiger dan de prognose, zoals in de businesscase is opgenomen. Ook hebben de 25 veiligheidsregio's een financieel meerjarenperspectief opgesteld waarin de verwachte schades, de financiering van het ERVRS en de vulling van het fonds in beeld zijn gebracht. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.

4. Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024

Activa (x € 1.000)	31-12-2024		31-12-2023
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
- Investerings met economisch nut	<u>68.871</u>		<u>63.397</u>
<i>Totaal</i>	68.871		63.397
<i>Financiële vaste activa</i>			
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	<u>8.067</u>		<u>8.417</u>
<i>Totaal</i>	8.067		8.417
Totaal vaste activa	76.937		71.814
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
- Vorderingen op openbare lichamen	74		853
- Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.098		9.275
- Overige vorderingen	<u>91</u>		<u>12</u>
<i>Totaal</i>	6.263		10.140
<i>Liquide middelen</i>			
- Kassaldi	-		1
- Banksaldi	<u>317</u>		<u>348</u>
<i>Totaal</i>	317		349
<i>Overlopende activa</i>			
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel			
a Europese overheidslichamen			
b Het Rijk	318		179
c Overige Nederlandse overheidslichamen			2.428
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	<u>432</u>		<u>1.292</u>
<i>Totaal</i>	750		3.899
Totaal vlottende activa	7.330		14.388
Totaal activa	84.268		86.202

Passiva (x € 1.000)	31-12-2024		31-12-2023
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
- Reserves			
a. Algemene reserve	1.125		920
b. Bestemmingsreserves	5.019		4.654
- Gerealiseerd resultaat	3.153		936
<i>Totaal</i>		9.297	6.511
<i>Voorzieningen</i>			
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	7.771		7.589
- Voorziening ter equalisatie van kosten	-		-
<i>Totaal</i>		7.771	7.589
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
- Onderhandse leningen van			
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	59.515		62.976
b. Openbare lichamen	-		-
<i>Totaal</i>		59.515	62.976
Totaal vaste passiva		76.584	77.076
Vlottende passiva			
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
- Kasgeldlening	-		-
- Overige schulden	6.547		6.567
<i>Totaal</i>		6.547	6.567
<i>Overlopende passiva</i>			
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	894		1.436
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren			
a. Voorschotten van het Rijk	243		1.124
<i>Totaal</i>		1.137	2.560
Totaal vlottende passiva		7.684	9.126
Totaal passiva		84.268	86.202

Overzicht van baten en lasten over 2024

(bedragen x € 1.000)	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	69.666	8.850	78.516	78.819	-303
Programmataken	42.396	-	42.396	41.803	593
Meldkamer	1.415	-	1.415	1.283	132
Bevolkingszorg	631	-	631	690	-59
Brandweezorg	32.973	-	32.973	33.268	-295
Risico- en Crisisbeheersing	7.377	-	7.377	6.562	815
Management & Ondersteuning	13.195	-	13.195	13.393	-198
Directie & Staf	4.345	-	4.345	2.180	2.165
Bedrijfsvoering	8.850	-	8.850	11.213	-2.363
Overhead en Noodopvang vluchtelingen	14.075	8.850	22.925	23.623	-698
Overhead	14.075	350	14.425	15.236	-811
Noodopvang vluchtelingen	-	8.500	8.500	8.387	113
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	-69.516	-8.850	-78.366	-81.822	3.456
Gemeentelijke bijdrage	-60.028	-	-60.028	-59.727	-301
Meldkamer	-1.249	-	-1.249	-1.249	0
Bevolkingszorg	-705	-	-705	-705	-0
Brandweezorg	-58.074	-	-58.074	-57.773	-301
Risico- en Crisisbeheersing	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDUR)	-8.488	-	-8.488	-9.499	1.011
Meldkamer	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	-66	-	-66	-130	64
Brandweezorg	-6.678	-	-6.678	-7.688	1.010
Risico- en Crisisbeheersing	-1.744	-	-1.744	-1.682	-62
Overige bijdragen	-1.000	-8.850	-9.850	-12.596	2.746
Meldkamer	-125	-	-125	-78	-47
Bevolkingszorg	-	-	-	-9	9
Brandweezorg	-551	-	-551	-1.900	1.349
Risico- en Crisisbeheersing	-	-	-	-76	76
Directie & Staf	-324	-	-324	-1.167	843
Bedrijfsvoering	-	-350	-350	-978	628
Noodopvang vluchtelingen	-	-8.500	-8.500	-8.387	-113
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	150	-	150	-3.003	3.153
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-150	-	-150	-150	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	-	-	-	-3.153	3.153
VPB	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat van baten en lasten	-	-	-	-3.153	3.153

Het rekeningresultaat 2024 (vóór bestemming) bedraagt € 3,2 mln. positief.

Toelichting verschil in baten

De baten in 2024 bedroegen € 81,8 mln. ten opzichte van € 78,4 begroot (na begrotingswijziging). De baten liggen dus totaal € 3,5 mln. hoger dan begroot.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen, begroot op € 60,0 mln., zijn € 0,3 mln. lager. Oorzaak is dat de in de gemeentelijke bijdrage van Gouda de vordering op Gouda ingevolgde FLO via de balans wordt verwerkt en niet meer via de V&W-rekening. Deze waren in de begroting 2024 nog niet via de balans verwerkt.

Rijksbijdrage BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding)

De totale Rijksbijdrage BDuR is € 1,0 mln. hoger dan begroot. De beschikking bedraagt uiteindelijk € 0,6 mln. meer dan begroot. De toekenning van de loon- en prijsbijstelling over de BDuR 2024 bedraagt € 0,4 mln. en was niet begroot voor 2024.

Overige baten

De overige baten bedragen € 2,7 mln. meer dan begroot, met name veroorzaakt door boekwinst op verkoop van activa (tankautospuitten) ad € 1,2 mln., rente uit deposito ad € 0,8 mln. en uitkeringen werknemersverzekeringen door het UWV van 2024 en voorgaande jaren ad € 0,3 mln.

Vergoeding coördinatiekosten (COA)

VRHM heeft in 2024 asielzoekers opgevangen in het kader van de crisisnoodopvang (CNO). De door de VRHM gemaakte kosten, zijn in rekening gebracht bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Conform afspraak met veiligheidsregio's en COA brengt ook de VRHM coördinatiekosten bij het COA in rekening op basis van het overheadpercentage (voor de VRHM 20,2%) als opgenomen in de Programmabegroting 2024. Voor 2024 bedragen de coördinatiekosten € 0,6 mln.

Toelichting verschil in lasten

De totale lasten (na begrotingswijziging) bedragen € 78,8 mln. en liggen per saldo in lijn met de programmabegroting 2024.

De lasten binnen de programmataak Risico- en Crisisbeheersing liggen € 0,8 mln. lager dan begroot. De voornaamste oorzaak is dat € 0,7 mln. van het totaal aan ontvangen geld uit de extra Brede doeluitkering 2024 niet is besteed.

Overheadkosten

De totale overheadkosten bedragen € 15,2 mln. en liggen € 0,8 mln. hoger dan begroot. Zie voor de toelichting op de overheadkosten pagina 24.

Onvoorziene lasten

In 2024 bedroegen de incidentele lasten (exclusief de voorgefinancierde lasten voor de vluchtelingen noodopvang) ca € 0,1 mln.

- Voorziening Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)
Ingaande 1 januari 2024 is een tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) overeengekomen. Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten/prestaties voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de organisatie tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling. Dat betekent voor alle jaren tot aan de AOW-datum.

In 2024 is op basis van vaststellingsovereenkomsten € 0,1 mln. gedoteerd aan de voorziening personeel.

Tabellen Programmabegroting 2024

NB Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 is gebleken dat in tabellen van (een aantal) programmataken in de vastgestelde Programmabegroting 2024 abusievelijk getallen onjuist zijn opgenomen. Op totaalniveau zijn de cijfers juist weergegeven.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
2. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
3. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
4. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) effecten van grote omvang dient een verplichting opgenomen te worden.
5. Materiële vaste activa: Investerings met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving start in het jaar dat volgt op het jaar waarin de investering is afgerond/ verworven.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode) bedragen in jaren:

Soort activum	Jaren
Gronden en terreinen	-
Gebouwen	5-40
Vervoermiddelen	5-15
Overige bedrijfsmiddelen	5-20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 12 Waardering en afschrijving van vaste activa van de Financiële Verordening 2023 van toepassing. De minimale activeringsgrens is € 25.000 voor aangeschafte (groep) activa vanaf 1 januari 2017. Investerings in software betreft veelal een SaaS-oplossing en worden daarom niet geactiveerd en afgeschreven.

6. Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar of van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
7. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
8. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
9. Eigen vermogen: In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het Algemeen Bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in

algemene en bestemmingsreserves. Zodra het Algemeen Bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een bestuursbesluit genomen voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

10. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:
 - Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
 - Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
 - Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
 - Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord.

Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het "jaarlijks vergelijkbaar volume" is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. "
11. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar of één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
12. Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals vastgelegd in de Financiële verordening, gemeenschappelijke regeling VRHM, het Controleprotocol en normenkader 2024 VRHM en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaarden criterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
 - Voor het **voorwaarden criterium** bestaat de norm uit het normenkader 2024, zoals op 20 februari 2025 door het algemeen bestuur is vastgesteld. In dit normenkader zijn de interne aanbestedingsregels buiten het normenkader gehouden;

- Voor het **begrotingscriterium** geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn. Omdat in de hiervoor beschreven kaders nog geen nadere afspraken zijn opgenomen wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn, zijn alle overschrijdingen geclassificeerd als “niet-acceptabel”.
- Ten aanzien van het **M&O criterium** zijn instrumenten zoals de integriteitsverklaring leidend. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV en onze eigen Financiële verordening gemeenschappelijke regeling 2023 en het Controleprotocol en normenkader 2024. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 3 % (zijnde € 2.364.570) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRHM heeft alleen vaste activa met economisch nut in eigendom.

De materiële vaste activa bedragen per 31-12-2024 € 68.871.000 en bestaan voornamelijk uit gebouwen en vervoersmiddelen.

De toename in 2024 van € 10,1 mln. bestaat uit de investeringen in vervoermiddelen en overige materiële vaste activa. De investeringen en desinvesteringen worden hieronder weergegeven.

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Investerings teringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen desinvesteringen	Afschrijvingen	Saldo 31-12-2024
Gronden en terreinen	1.947	213	-	-	-	2.160
Gebouwen	24.774	1.330	-	-	-1.203	24.901
Vervoermiddelen	23.956	7.472	-12.372	12.182	-1.603	29.635
Overige materiële vaste activa	11.778	877	-307	292	-1.354	11.286
ICT-middelen	942	157	-	-	-211	888
Totaal	63.397	10.050	-12.680	12.473	-4.370	68.871

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023		Ontvangst	Saldo 31-12-2024
Vordering gemeente Gouda	8.417		-351	8.067
Totaal	8.417			8.067

De financiële vaste activa bedraagt per 31-12-2024 € 8.067.000. De afname in 2024 van € 351.000 wordt veroorzaakt door de jaarlijkse ontvangst van de gemeente Gouda. De VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 351.000 voor de afkoop van de FLO-rechten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in dienst zijn gekomen van de VRHM.

Bij de start van de VRHM is met de gemeente Gouda afgesproken dat de gemeente Gouda jaarlijks een vaste vergoeding betaalt voor de FLO-rechten van hun oud-medewerkers. De nominale waarde van deze vordering staat op de balans als langlopende vordering (financieel vast actief) en loopt af in 2047. Tegenover deze langlopende vordering staan de FLO-verplichtingen aan de medewerkers. Deze zijn opgenomen in de voorziening FLO-Gouda.

 Vlottende activa **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12- 2024	Saldo 31-12- 2023
Vorderingen op openbare lichamen	74	853
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.098	9.275
Overige vorderingen	91	12
Totaal	6.263	10.140

De vlottende activa bedragen per 31 december 2024 € 6,3 mln. en bestaan voornamelijk uit Uitzettingen 's Rijks schatkist (€ 6,1 mln.). De afname van het totale saldo met € 3,9 mln. komt onder andere door de afname van het saldo vorderingen op Openbare Lichamen van € 779.000 (met name COA € 350.000) en van de uitzettingen in 's Rijks Schatkist met € 3,2 mln.

De uitzettingen in 's Rijks Schatkist betreffen de liquide middelen die conform de regeling Schatkistbankieren decentrale overheden binnen 's Rijks Schatkist dienen te worden aangehouden. Hiermee voldoet de VRHM aan de drempelwaarde voor het aanhouden van

gelden buiten 's Rijks Schatkist. Voor het overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren wordt verwezen naar paragraaf 4.3 Financiering.

De afname van de uitzettingen in 's Rijks Schatkist is het gevolg van de uitgaven ten behoeve van de investeringen die in 2024 zijn gedaan.

Liquide middelen

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Kassaldi	-	1
Banksaldi	317	348
Totaal	317	349

De totale liquide middelen bedragen per 31-12-2024 € 317.000 en bestaan voornamelijk uit banksaldi. De banksaldi zijn licht afgenomen ten opzichte van 2023.

Het per ultimo 2024 aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering van de 'Regeling schatkistbankieren decentrale overheden'.

Overlopende activa

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
a Europese overheidslichamen		
b Het Rijk	179	-606
c Overige Nederlandse overheidslichamen	2.428	924
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.292	432
Totaal	3.899	750

De overlopende activa bedragen per 31 december 2024 € 750.000 en zijn met € 3.149.000 afgenomen. Deze afname komt vooral door een terugbetalingsverplichting van de niet uitgegeven gelden van de subsidie voor de Opvang van Oekraïners van € 606.000 en de lagere voorfinanciering van COA.

Nog te ontvangen, vooruitbetaald Noodopvang Vluchtelingen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Toevoeging	Ontvangst	Saldo 31-12-2024
Oekraïne, Ministerie J&V	179			-606
Nadere toelichting samenstelling post				
OEK (afwikkeling SiSa 2022)	79			79
OEK (afwikkeling SiSa 2023)	-671			-671
OEK (afwikkeling SiSa 2024)	770	5.216	6.001	-15
Totaal	179			-606

Nog te ontvangen, vooruitbetaald Noodopvang Vluchtelingen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
Vooruitbetaald Vluchtelingen COA	2.428	924
Totaal	2.428	924

Het saldo van de te betalen bedragen bij Het Rijk van € 606.000 betreft de teveel ontvangen subsidie voor de werkzaamheden ten behoeve van de Noodopvang vluchtelingen voor de GOO (Oekraïne). Deze kosten worden middels een SiSa-verantwoording in rekening gebracht bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Het saldo van de vooruitbetaalde bedragen bij Overige Nederlandse overheidslichamen van € 924.000 betreffen de kosten die zijn gemaakt voor de werkzaamheden ten behoeve van de Noodopvang vluchtelingen voor de CNO. Deze kosten worden middels een declaratie in rekening gebracht bij het Centraal Opvang Asielzoekers (COA).

Vooruitbetaald ten laste van volgende begrotingsjaren

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren komen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
Nog te ontvangen bedragen	661	428
Vooruitbetaalde bedragen	630	4
Totaal	1.291	432

Het totaal van de 'nog te ontvangen bedragen' bedraagt per 31-12-2024 € 428.000. Dit saldo bestaat grotendeels uit de nog te factureren bedragen voor RAV afhijsingen, detacheringskosten, FLO en diverse kleine door te belasten kosten.

De vooruitbetaalde bedragen bestaan uit kasvoorschotten aan personeel.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12- 2024	Saldo 31-12- 2023
Reserves	6.144	5.574
Gerealiseerd resultaat	3.153	936
Totaal	9.297	6.511

Het eigen vermogen (inclusief het gerealiseerd resultaat 2024) bedraagt per 31-12-2024 € 9.297.000 en bestaat voornamelijk uit de reserves. Het gerealiseerd resultaat 2024 bedraagt € 3.153.000.

Reserves

Reserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12- 2024	Saldo 31-12- 2023
Algemene reserve	1.125	920
Bestemmingsreserves	5.019	4.654
Totaal	6.144	5.574

Het totaalbedrag aan Reserves bedraagt per 31-12-2024 € 6.144.000. Deze worden hieronder verder uitgesplitst.

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Resultaat bestemming	Toe- voegingen	Ont- trekking	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	920	43	162		1.125
Totaal	920	43	162	-	1.125

In 2024 hebben de volgende mutaties in de Algemene Reserve plaatsgevonden:

- Verhoging met € 162 als gevolg van het in de Nota Reserves 2024-2027 genomen besluit tot het opheffen en vrijvallen van de 2 bestemmingsreserves Multiteam/ netcentrisch werken/ LCMS (€ 37) en FLO Overgangsrecht 2018 (€ 125);
- Verhoging met € 43 conform de resultaatbestemming 2023.

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Resultaat bestemming	Toe- voegingen	Ont- trekking	Verminder- ing ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2024
1) Samenwerken loont	419	-	-	-	-	419
2) Flankerend beleid	432	-	-	-	-	432
3) Multiteam/netcentrisch werken/LCMS	37	-	-	(37)	-	-
4) Resterende exploitatielasten MK HM	1.605	-	-	-	(150)	1.455
5) FLO Gouda	579	-	-	-	-	579
6) FLO overgangsrecht 2018	125	-	-	(125)	-	-
7) Ontwikkel en Innovatiebudget	387	-	-	-	-	387
8) Groot Onderhoud	890	-	-	-	-	890
9) 2e Loopbaanbeleid	180	-	-	-	-	180
10) Wendbare en weerbare bedrijfsvoering	-	677	-	-	-	677
Totaal	4.654	677	-	(162)	(150)	5.019

Het saldo van de bestemmingsreserves bedraagt per 31-12-2024 € 5.019.000 en is in 2024 per saldo met € 365.000 toegenomen. De mutaties in 2024 worden hieronder verder toegelicht.

1) Samenwerken loont			
Doel van de reserve:			
Ter dekking van de incidentele kosten voor multi-beleidsvoornemens.			
Mutaties 2024	Begroot	Realisatie	Vershil
Overige mutatie	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
In 2024 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

2) Flankerend beleid			
Doel van de reserve:			
Het opvangen van financiële negatieve gevolgen van organisatieontwikkeling voor de medewerkers. Voorbeelden zijn bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden o in uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek.			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Vershil
Overige mutatie	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
In 2024 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

3) Multiteam/netcentrisch werken/LCMS			
Doel van de reserve:			
Oorspronkelijk was deze reserve ter dekking van de migratiekosten van het MultiTeam-systeem naar LCMS, nu is de reserve ter dekking van de incidentele (door) ontwikkelkosten van LCMS.			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Vershil
Overige mutatie	-	-37	-37

Toelichting mutaties 2024:			
Conform de Nota Reserves 2024-2027 is deze reserve opgeheven en is het saldo vrijgefallen.			

4) Resterende exploitatielasten MK HM			
Doel van de reserve:			
Gedeeltelijke dekking van de resterende exploitatielasten van de oude GMK Hollands Midden.			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-150	-150	-
Toelichting mutaties 2024:			
De onttrekking is ter dekking van de kapitaallasten ivm de herbestemming van de Meldkamer.			

5) FLO Gouda			
Doel van de reserve:			
De reserve dient ter egalisatie van de verschillen inde balansposten Financiële vaste activa FLO Gouda en Voorziening FLO Gouda, in het kader van het FLO-overgangsrecht voor de medewerkers in dienst van de gemeente Gouda ten tijde van het instellen van het FLO-overgangsrecht. De verschillen kunnen onder andere ontstaan door collega's die uit dienst gaan, veranderende (fiscale) wet- en regelgeving, stelselwijzigingen of wijzigingen in gehanteerde rekenrentes.			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
In 2024 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

6) FLO overgangsrecht 2018			
Doel van de reserve:			

Het opvangen van kosten in verband met de Reparatie van het FLO-overgangsrecht 2018 (oud-medewerkers) Alpen aan den Rijn en Leiden. Het gaat hierbij om de baten (voor deelnemende gemeenten) en lasten (voor VRHM) over de jaren heen gelijkmatig te verdelen (egalisatiefunctie).			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Vershil
Onttrekking	-	-125	(125)
Toelichting mutaties 2024:			
Oorspronkelijk (2019) ingesteld om de jaarlijkse schommelingen op te vangen van het verschil tussen de ontvangsten van gemeenten voor het FLO-overgangsrecht 2018 en de lasten die de VRHM uitbetaalt aan de oud-medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn en Leiden. Aangezien in de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM de FLO kosten niet meer herleidbaar zijn, er geen verrekening (nacalculatie) van deze kosten meer plaatsvindt, kan deze reserve vrijvallen.			

7) Ontwikkel en Innovatiebudget			
Doel van de reserve:			
Het opvangen van kosten in verband met het versnellen en versterken van het ontwikkelproces van de Veiligheidsregio Hollands Midden (bestedingsfunctie).			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Vershil
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
In 2024 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

8) Groot Onderhoud			
Doel van de reserve:			
Het opvangen van kosten in verband met de uitvoering van het MJOP (huisvesting).			
Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Vershil
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
In 2024 zijn de kosten voor het groot onderhoud aan gebouwen direct in de exploitatie verantwoord.			

9) 2e Loopbaanbeleid

Doel van de reserve:

Het opvangen van kosten in verband met de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid binnen de VRHM.

Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
In 2024 zijn de kosten voor het 2 ^e loopbaanbeleid direct in de exploitatie verantwoord.			

10) Wendbare en weerbare bedrijfsvoering**Doel van de reserve:**

De uitdagingen rondom het op orde brengen van de bedrijfsvoering, die over een periode van meerdere begrotingsjaren lopen, op te pakken.

Mutaties 2024:	Begroot	Realisatie	Verschil
Dotatie	-	677	677
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2024:			
De reserve is gevormd vanuit de resultaatbestemming 2023. De dotatie bedroeg € 677. In 2024 zijn de kosten voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering direct in de exploitatie verantwoord.			

Voorzieningen

Voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Toevoegingen	Aanwending	Vrijval	Saldo 31-12-2024
FLO	6.211			241	5.969
Verlofsparen	1.171	528			1.699
(Schadeuitkering) personeel	207	103	207		103
Totaal	7.589	631	207	241	7.771

Het totaalbedrag van de voorzieningen bedraagt per 31-12-2024 € 7.771.000. Deze bestaat uit de voorziening FLO, voorziening verlofsparen en voorziening voor personeel.

Voorziening FLO

De voorziening FLO is in 2024 met € 241.000 afgenomen. In de berekening van 2024 is de indexerings van eventuele CAO-verhogingen niet meegenomen. Dit is volgens de Financiële Verordening van de VRHM.

Na afkoop van het FLO-overgangsrecht door de gemeente Gouda, komen de lasten van deze regeling voor rekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De omvang van de voorziening is bepaald op basis van de toekomstige verplichtingen.

Het financieel risico voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden ligt niet bij de VRHM. Voor betreffende gemeenten is geen voorziening noodzakelijk in de jaarrekening van de VRHM. De jaarlijkse verplichtingen en bijdragen hiervan zijn in het overzicht van baten en lasten verantwoord.

De voorziening is berekend op basis van het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel. De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR. De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij de berekening bekende Cao-loon. In dit geval is dit de Cao 2023-2024..

In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op het vervallen van rechten door natuurlijk verloop en het voortijdig uit dienst treden van het beroepsbrandweerpersoneel.

Voorziening Verlofsparen

De voorziening voor verlofsparen ad € 1.699.000 heeft betrekking op het totaal aantal uren dat voor alle medewerkers is omgezet in spaarverlof. De berekening is gebaseerd op de actuele uurlonen per 31-12-2024. Met spaarverlof krijg je de mogelijkheid om uren opzij te zetten voor later. Het spaarverlof is onbeperkt geldig.

Voorziening personeel

In 2024 is € 207.000 onttrokken aan deze voorziening in verband met de beëindiging van een aantal dienstverbanden, waarvan de uitbetalingen in 2024 hebben plaatsvonden.

De toevoeging van € 103.000 betreft de vorming van de Voorziening Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) op basis van de vaststellingsovereenkomsten.

Ingaande 1 januari 2024 is een tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) overeengekomen. Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijks) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten/prestaties voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de organisatie tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling. Dat betekent voor alle jaren tot aan de AOW-datum.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12- 2024
Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten	53.713	-	-3.120	50.594
Nederlandse Waterschapsbank	9.263	-	-340	8.922
Totaal	62.976	-	-3.460	59.515

De stand van de onderhandse leningen per 31-12-2024 bedraagt € 59.515.000 en bestaat uit leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Het saldo is als gevolg van aflossingen in 2024 met € 3.460.000 afgenomen.

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar paragraaf 4.3 Financiering.

Rentelast 2024

De rentelast over de langlopende leningen bedraagt € 1,4 mln. in 2024. **Vlottende passiva**

Netto-vlottende schulden

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12- 2024	Saldo 31-12- 2023
Overige schulden	6.547	6.567
Totaal	6.547	6.567

De netto-vlottende schulden bestaan alleen uit 'overige schulden' en bedragen per 31-12-2024 € 6.547.000 en zijn in lijn met 2023.

De overige schulden bestaan voornamelijk uit de nog te betalen crediteuren, loonheffing, omzetbelasting, nog te betalen rente, vergoedingen vrijwilligers en salarisuitbetalingen via de 13^e run.

Overlopende passiva

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12- 2024	Saldo 31-12- 2023
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	894	1.436
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	243	1.124
Totaal	1.137	2.560

Het saldo van de overlopende passiva bedraagt € 1.137.000 en is afgenomen met € 1.422.000.

Lasten die volgend boekjaar worden betaald

De overlopende verplichtingen bedragen € 894.000. Dit zijn nagekomen kosten die in het jaar 2025 betaald worden, maar waarvan de kosten zijn opgenomen in het boekjaar 2024.

Voorschotbedragen van overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Voorschotten van het Rijk (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2023	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2024
Bijdrage Complete Lijn uitschakeling en inzet van de 25 kV Spanningstester (CLU+)	120	116	120	115
SiSa CTB 2021	1.004		1.004	-
RVO (duurzaamheid)		128		128
Totaal	1.124	243	1.124	243

De voorschotten van het Rijk bedragen per 31 december 2024 € 243.000 en zijn in 2024 met € 881.000 afgenomen. Deze afname komt door de afrekening en inzet Corona controletoegangsbewijzen (CTB) 2021 en de afgerekende SiSa-bijdrage (CTB 2021) in 2024. De VRHM heeft de eindverantwoording van de SiSa CTB in jaarrekening 2024 opgenomen. Zie voor de exacte berekening bijlage 3 Verantwoording CTB, GOO en CNO-onderbouwing

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontracten van de kazernes

De totale huurlasten van de kazernes bedragen in 2024 € 3,0 miljoen. De huurcontracten van de diverse kazernes zijn jaarlijks opzegbaar.

Het huurcontract van de loods in Noordwijkerhout is per 1-5-2025 opgezegd. De huurlasten van deze kazerne bedragen € 83.000 per jaar.

PTSS

Tot op heden gaan veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS-symptomen. Voor veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontleen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen veiligheidsregio moeten worden gedragen.

Autoladders

Medio 2020 is het contract ter waarde van ca € 5,5 miljoen voor de levering en onderhoud van 7 nieuwe autoladders getekend. In 2021 is er echter een discussie ontstaan met de leverancier over de al dan niet door te berekenen prijsindexatie. In 2022 is de aanvullende indexering contractueel vastgelegd. De totale contractwaarde bedraagt totaal (inclusief indexering) € 5,7 miljoen.

In 2023 is het besluit genomen tot aanschaf van de 8^{ste} autoladder en deze zal in 2025 worden geleverd. De 8^{ste} autoladder kost € 1 miljoen, zodat de totale contractwaarde van de 8 autoladders uitkomt op € 6,6 miljoen.

Water Transport Systeem (WTS) 500

Naast de 3 kazernes die al een WTS500 hebben, zijn er nog 7 nieuwe voertuigen besteld.

Medio 2023 is de aanvulling op de bestaande overeenkomst uit 2020 overeengekomen. De 7 WTS-voertuigen kosten totaal € 3,3 miljoen. De eerste WTS-500 wordt in 2025 geleverd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om financieel de tijd te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. De regeling geldt binnen de VRHM vanaf 1 januari 2024. Op dit moment zijn er 3 medewerkers die voldoen aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RVU en in 2024 een schriftelijk verzoek ingediend. De afspraken rondom de RVU worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

Truckkartel

Vrachtwagenfabrikanten profiteerden jarenlang van verboden prijsafspraken. In 2017 legde de Europese Commissie een boete op van meer dan 3 miljard euro aan de betrokkenen van de zogenoemde truckkartel. TVM verzekeringen heeft haar krachten gebundeld met ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en advocatenkantoor Hausfeld & Co bij de voorbereiding van een collectieve claim tegen deze vrachtwagenfabrikanten. De VRHM voert de zaak van het truckkartel namens gemeenten.

In december 2021 is het vorderingsverzoek ingediend. De vrachtwagenfabrikanten hebben zich niet tegen dit verzoek verzet. Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank dit verzoek ingewilligd en besloten de vorderingen op te nemen.

2024:

NLtruckkartel en DAF zijn tot een schikking gekomen voor meer dan 1.000 Nederlandse afnemers van DAF trucks. Het nu bereikte onderhandelingsresultaat is uitsluitend met DAF, dat bereid is een redelijke vergoeding te betalen. De trucks van DAF zullen nu uit de procedures worden verwijderd, terwijl de procedures tegen de andere fabrikanten onverminderd doorgaan. NLtruckkartel is bezig met het opzetten van een betalingsportaal.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2024

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vier programmataken onderscheiden met per programmataak één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programmataak en onderdeel de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2024 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.

Begrotingsrechtmatigheid

In een aantal taken is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. Het totaal van het overzicht van baten en lasten laat een positief saldo zien.

Vennootschapsbelasting

Naar verwachting heeft de VRHM geen prestaties die in aanmerking komen voor de VPB-plicht. In de hiernavolgende overzichten is derhalve geen post vennootschapsbelasting opgenomen.

Programmataak Meldkamer

Meldkamer <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-1.374	-	-1.374	-1.328	-46
Gemeentelijke bijdrage	-1.249	-	-1.249	-1.249	0
Overige bijdragen	-125	-	-125	-78	-47
Exploitatielasten	1.415	-	1.415	1.283	132
Salarislasten	1.415	-	1.415	1.283	132
Gerealiseerd saldo baten en lasten	41	-	41	-45	86
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	41	-	41	-45	86

In de begroting van de programmataak Meldkamer is abusievelijk een bedrag aan overige bijdragen opgenomen en daardoor ook een te hoog bedrag aan lasten. In de consolidatie zijn de juiste bedragen, voor zowel baten als lasten ad € 1.249.000 verwerkt.

Het (beperkte) positieve resultaat (inclusief overhead) op de programmataak Meldkamer bedraagt € 86.000

De werkelijke salarislasten zijn € 132.000 lager dan begroot. De vaste salarislasten liggen lager als gevolg van vacatures. Hierdoor is in 2024 wel meer ingehuurd dan begroot.

Programmataak Risico – en Crisisbeheersing

Risico- en Crisisbeheersing <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-1.744	-8.500	-10.244	-10.145	-99
Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDUR)	-1.744	-	-1.744	-1.682	-62
Overige bijdragen	-	-8.500	-8.500	-8.463	-37
Exploitatielasten	7.377	8.500	15.877	15.641	236
Salarislasten	5.664	-	5.664	6.557	-893
Opleiden en oefenen	243	-	243	316	-73
Overige lasten	1.470	-	1.470	381	1.089
Noodopvang vluchtelingen	-	8.500	8.500	8.387	113
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	5.633	-	5.633	5.496	137
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	5.633	-	5.633	5.496	137

Het positieve resultaat (inclusief overhead) op de programmataak Risico- Crisisbeheersing bedraagt € 137.000. Dit wordt veroorzaakt door de lagere exploitatielasten.

De salarislasten liggen € 893.000 hoger dan begroot. Gedeeltelijk als gevolg van de financiële wijzigingen uit de nieuwe CAO met als ingangsdatum 1 mei 2024. De belangrijkste wijziging is een loonsverhoging van 6,4% per 1 mei 2024. In de Programmabegroting 2024 is een salaristoename van 3,9% begroot. Tevens zijn in 2024 extra lasten voor de verhoging van de voorziening voor verlofsparen verantwoord. Deze lasten waren niet waren begroot.

In 2024 is een specialist omgevingsveiligheid ingehuurd. Deze lasten waren niet in de begroting 2024 voorzien.

De overige lasten liggen € 1.089.000 lager dan begroot. De voornaamste oorzaak is dat € 0,7 mln. van het totaal aan ontvangen geld uit de extra Brede doeluitkering 2024 niet is besteed.

De lagere exploitatiebaten (€ 99.000) worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere Rijksbijdrage (BDUR) dan op deze programmataak was begroot (- € 62.000). Het totaal aan ontvangen Rijksbijdrage (BDUR) ligt wel hoger dan begroot was voor 2024.

De VRHM heeft ook in 2024 invulling gegeven aan de extra taak voor het tijdelijk opvangen van Oekraïners (GOO) en overige vluchtelingen (CNO). Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de wettelijke taak van Risico- en crisisbeheersing. Zowel de voorgefinancierde lasten voor de vluchtelingen noodopvang (€ 8,4 mln.) als de ontvangst vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA (€ 8,4 mln.) zijn op de programmataak Risico- en Crisisbeheersing verantwoord.

Programmataak Bevolkingszorg

Bevolkingszorg <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-770	-	-770	-843	73
Gemeentelijke bijdrage	-704	-	-704	-705	1
Rijksbijdrage (BDUR)	-66	-	-66	-130	64
Overige bijdragen	-	-	-	-9	9
Exploitielasten	631	-	631	746	-115
Salarislasten	281	-	281	385	-104
Opleiden en oefenen	108	-	108	105	3
Overige lasten	242	-	242	257	-15
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-139	-	-139	-97	-42
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	-139	-	-139	-97	-42

Het (beperkte) negatieve resultaat (inclusief overhead) op de programmataak Bevolkingszorg bedraagt € 42.000 en wordt per saldo voornamelijk veroorzaakt door hogere salarislasten en de hogere Rijksbijdrage (BDUR).

De hogere salarislasten ad € 104.000 zijn voornamelijk het gevolg van de financiële consequenties uit de nieuwe CAO per 1 mei 2024 (zie boven). In de Programmabegroting 2024 is een lagere salaristoename (3,9%) begroot. Tevens zijn in 2024 extra lasten voor de verhoging van de voorziening voor verlofsparen verantwoord, terwijl deze niet waren begroot.

Programmataak Brandweezorg

Brandweezorg <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-65.626	-	-65.626	-67.360	1.734
Gemeentelijke bijdrage	-58.074	-	-58.074	-57.773	-301
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.677	-	-6.677	-7.688	1.011
Overige bijdragen	-875	-	-875	-1.900	1.025
Exploitatielasten	32.973	-	32.973	35.923	-2.950
Salarislasten	21.900	-	21.900	26.123	-4.223
Opleiden en oefenen	2.404	-	2.404	2.924	-520
Mobiliteit	5.591	-	5.591	4.533	1.058
Personele Functionele Uitrusting	1.738	-	1.738	1.229	509
Overige lasten	1.340	-	1.340	1.114	226
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-32.653	-	-32.653	-31.438	-1.215
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	-32.653	-	-32.653	-31.438	-1.215

Het negatieve resultaat (inclusief overhead) op de programmataak Brandweezorg bedraagt € 1.215.000.

De baten zijn € 1.734.000 hoger dan begroot. Zie pagina 50 voor de toelichting op de (hogere) baten.

De lasten zijn € 2.950.000 hoger dan begroot. Dit wordt per saldo voornamelijk veroorzaakt door de hogere salarislasten en 'opleiden en oefenen' en de lagere lasten voor mobiliteit en voor PFU.

De salarislasten zijn € 4.223.000 hoger dan begroot. Deels als gevolg van de loonstijgingen voortkomend uit de nieuwe CAO met als ingangsdatum 1 mei 2024. Tevens zijn in 2024 extra lasten voor de verhoging van de voorziening voor verlofsparen verantwoord, terwijl deze niet waren begroot.

Inhuur ten behoeve van projecten en inhuur als gevolg van knelpunten in de bezetting kosten in 2024 ca € 0,4 mln. Deze lasten waren niet begroot.

De overschrijding op 'opleiden en oefenen' van € 520.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2024 in het kader van vakbekwaamheid meer opleidingen zijn gevolgd dan gepland was.

De lagere lasten bij Mobiliteit van € 1.058.000 zijn grotendeels het gevolg van lagere afschrijvingslasten vanwege het doorschuiven van een aantal grote vervangingsinvesteringen.

De onderschrijding bij Personele Functionele Uitrusting (PFU) van € 509.000 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor onderhoud en duurzame aanschaffingen vanwege vervangingsinvesteringen.

Daarnaast is per 1 januari 2023 voor de nieuwe investeringen het nieuwe afschrijvingsregime van toepassing. Hierbij wordt het startmoment van afschrijven het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt/ verworven wordt.

Dit is vastgelegd in de nieuwe financiële verordening die in september 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Management & Ondersteuning

Bedrijfsvoering <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Verschil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-	-350	-350	-978	628
Overige bijdragen	-	-350	-350	-978	628
Exploitatielasten	17.031	350	17.381	20.600	-3.219
Salarislasten	5.798	-	5.798	7.029	-1.231
Huisvesting	6.926	-	6.926	8.129	-1.202
Mobiliteit	168	-	168	197	-29
Informatiemanagement & ICT	2.501	-	2.501	2.572	-71
Overige lasten	1.637	350	1.987	2.673	-686
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	17.031	-	17.031	19.621	-2.590
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-150	-	-150	-150	-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	16.881	-	16.881	19.471	-2.590

Het negatieve resultaat (inclusief overhead) op het onderdeel Bedrijfsvoering bedraagt € 2.590.000

De exploitatielasten zijn € 3.219.000 hoger dan begroot. De exploitatiebaten zijn, als gevolg van de hogere rentebaten, € 628.000 hoger dan begroot.

De salarislasten bedragen € 7.029.000 en zijn € 1.231.000 hoger uitgevallen dan begroot. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en behoefte aan specifieke kennis op bepaalde posities is een aantal vacatures met externe inhuur ingevuld. Hierdoor zijn de inhuurlasten aanzienlijk hoger dan begroot.

De nieuwe CAO per 1 mei 2024 heeft een kostenverhogend effect gehad. In de Programmabegroting 2024 is een lagere salaristoename (3,9%) begroot, terwijl de salarisverhoging 6,4% betrof. Daarnaast zijn in 2024 extra lasten voor de verhoging van de voorziening voor verlofsparen verantwoord, terwijl deze niet waren begroot.

De lasten voor Huisvesting bedragen € 8.129.000 en zijn € 1.202.000 hoger uitgevallen dan begroot. De oorzaken zijn divers van aard.

De afschrijvingslasten zijn ca € 0,3 mln. hoger dan begroot. De kosten voor onderhoud, reiniging en nutsvoorzieningen liggen fors hoger dan begroot.

In 2024 is van het project verbouwing Operationele Dienst uit 2022 € 0,1 in de kosten verantwoord. Deze kosten voldoen niet (meer) aan het activeringscriterium.

De Overige lasten bedragen € 2.673.000 en zijn € 686.000 hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn de fors hogere rentelasten als gevolg van de nieuwe (in 2023 afgesloten) leningen en de inhuur binnen de sector bedrijfsvoering voor het versnellingsplan 'finance & control'.

Directie & Staf <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
Exploitatiebaten	-324		-324	-1.167	843
Exploitatielasten	6.456		6.456	4.626	1.830
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves		-	-		-
Gerealiseerd resultaat na bestemming	6.132	-	6.132	3.459	2.673

Het positieve resultaat (inclusief overhead) op onderdeel Directie & Staf bedraagt € 2.673.000.

De totale baten liggen € 843.000 hoger dan begroot. Zie pagina 50 voor de toelichting op de baten.

De totale lasten bedragen € 4.626.000 en zijn € 1.830.000 lager dan begroot. De voornaamste oorzaak zijn de lagere lasten dan begroot waren voor dotatie aan de voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO).

In 2025 is € 141.000 aan projectkosten verantwoord die verband houden met de transitie van de GHOR naar de VRHM.

Incidentele baten en lasten

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2024 opgenomen.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	2024
<i>Baten</i>	
Onvoorzien Noodopvang vluchtelingen	8.367
Overhead CNO-werkzaamheden (COA)	640
Subtotaal incidentele baten	9.007
<i>Lasten</i>	
Onvoorzien Noodopvang vluchtelingen	8.367
Voorziening personeel	103
Subtotaal incidentele lasten	8.470
Totaal incidenteel	537

Incidentele baten

Onvoorzien noodopvang vluchtelingen

De kosten die de VRHM heeft gemaakt in 2024 voor het tijdelijk opvangen van Oekraïners (GOO) en overige vluchtelingen (CNO) zijn verrekend met het ministerie van J&V en het COA. De baten zijn gelijk aan de lasten. Zie ook incidentele lasten.

Overhead CNO-werkzaamheden

Er zijn incidentele baten bij het COA vanwege de werkzaamheden voor de CNO. Over de totale werkzaamheden ten behoeve van de CNO zijn overheadkosten in rekening gebracht.

Incidentele lasten

Onvoorzien noodopvang vluchtelingen

De VRHM heeft in 2022 een incidentele taak erbij gekregen voor het tijdelijk opvangen van Oekraïners (GOO) en overige vluchtelingen (CNO). De kosten die de VRHM hiervoor in 2024 heeft gemaakt zijn verrekend met het ministerie van J&V en het COA.

Voorziening personeel

Op basis van vaststellingsovereenkomsten als gevolg van de RVU-regeling is € 103.000 aan de voorziening gedoteerd.

Verantwoording Rechtmatigheid Jaarrekening 2024

door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 20 februari 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Het Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium is niet van toepassing op de VRHM, daar de organisatie geen subsidies of uitkeringen verstrekt c.q. geen heffingen int.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.364.570. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevindingen

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening (2024) verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen¹ zijn:

bedragen in mln. €'s

Begrotingscriterium		
1A.	Overschrijding lasten programma Fysieke Veiligheid	€ 0,3
1B.	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 0,0
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 0,0
3.	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het Algemeen Bestuur	€ 0,0

¹ De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door het Algemeen Bestuur gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrijfsvoering worden vermeld.

	zijn gemeld	
	<i>Totaal begrotingsonrechtmatigheden</i>	€ 0,3
4.	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïd	€ 0,3
5.	Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering)) Begrotingsonrechtmatigheden	€ 0,0

Voorwaardencriterium	
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	Nog onderhevig aan accountantscontrole

M&O criterium	n.v.t.
--------------------------	--------

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Algemeen

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.

Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen.

Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde betaling. Het te veel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de (semi-) publieke instelling.

Hieronder vermelden wij, conform het verantwoordingsmodel WNT 2024, de persoon die de wetgever als topfunctionaris ziet voor een gemeenschappelijke regeling.

WNT-verantwoording 2024 VRHM

De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 223.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevend met bezoldiging

Gegevens 2024	
Bedragen x € 1	J.J. Zuidijk
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 209.305
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 23.297
Bezoldiging	€ 232.602
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 233.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2023	
Bedragen x € 1	J.J. Zuidijk
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functieervulling in 2023	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 197.742
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.496
<i>Bezoldiging</i>	<i>€ 220.238</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Leidinggevenden zonder bezoldiging

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur bestaan uit burgemeesters van de deelnemende gemeenten in de VRHM. Geen enkel bestuurslid ontvangt een bezoldiging.

Leden Dagelijks Bestuur 2024

Naam	Functie	Periode
P.C.A.M. van der Velden	1 ^e plv voorzitter	01/01/2024 – 17/09/2024
P.J. Heijkoop	1 ^e plv voorzitter	24/10/2024 – 31/12/2024
Mw. J.W.E. Spies	Lid (2 ^e plv vz)	01/01/2024 – 31/12/2024
P. Verhoeve	Lid (3 ^e plv vz)	01/01/2024 – 31/12/2024
C.J. Visser	Lid (4 ^e plv)	01/01/2024 – 31/12/2024
A. Heijstee-Bolt	Lid (5 ^e plv)	01/01/2024 – 31/12/2024
E.R. Jaensch	Lid (6 ^e plv)	01/01/2024 – 31/12/2024

Leden Algemeen Bestuur 2024

Naam	Gemeente	Periode
Mw. J.W.E. Spies	Alpen aan den Rijn	01/01/2024 – 31/12/2024
M.K.A. Grauss	Bodegraven-Reeuwijk	01/01/2024 – 31/12/2024
P. Verhoeve	Gouda	01/01/2024 – 31/12/2024
A. van Erk	Hillegom	01/01/2024 – 22/10/2024
R. ter Hark	Hillegom	07/11/2024 – 31/12/2024
Mw. A. Heijstee-Bolt	Kaag en Braassem	01/01/2024 – 31/12/2024
C.J. Visser	Katwijk	01/01/2024 – 31/12/2024
P. Bouvy-Koene	Krimpenerwaard	01/01/2024 – 07/01/2024
J. Beenakker	Krimpenerwaard	08/01/2024 – 31/12/2024
P.C.A.M. van der Velden	Leiden	01/01/2024 – 17/09/2024
P.J. Heijkoop	Leiden	19/09/2024 – 31/12/2024
Mw. T.C.M. Struik	Leiderdorp	01/01/2024 – 31/12/2024
Mw. L. Spruit	Lisse	01/01/2024 – 31/12/2024
R.J. van Duijn	Nieuwkoop	01/01/2024 – 31/12/2024
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Noordwijk	01/01/2024 – 31/12/2024
E.R. Jaensch	Oegstgeest	01/01/2024 – 31/12/2024
Mw. C.G.J. Breuer	Teylingen	01/01/2024 – 31/12/2024
Mw. N. Stemerding	Voorschoten	01/01/2024 – 31/12/2024
E.J. Nieuwenhuis	Waddinxveen	01/01/2024 – 31/12/2024

F.Q.A. van Trigt	Zoeterwoude	01/01/2024 – 31/12/2024
J.F. Weber	Zuidplas	01/01/2024 – 31/12/2024

Leden Dagelijks Bestuur 2023

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	01/01/2023 – 31/08/2023
P.C.A.M. van der Velden	1 ^e Plaatsvervangend voorzitter	14/09/2023 – 31/12/2023
Mw. J.W.E. Spies	Lid (2 ^e plv vz per 14/09/2023)	01/01/2023 – 31/12/2023
P. Verhoeve	Lid (3 ^e plv vz per 14/09/2023)	01/01/2023 – 31/12/2023
C.J. Visser	Lid (4 ^e plv vz per 14/09/2023)	01/01/2023 – 31/12/2023
A. Heijstee-Bolt	Lid (5 ^e plv vz per 14/09/2023)	01/01/2023 – 31/12/2023
E.R. Jaensch	Lid (6 ^e plv vz per 14/09/2023)	01/01/2023 – 31/12/2023

Leden Algemeen Bestuur 2023

Naam	Gemeente	Periode
Mw. J.W.E. Spies	Alphen aan den Rijn	01/01/2023 – 31/12/2023
M.K.A. Grauss	Bodegraven-Reeuwijk	16/01/2023 – 31/12/2023
P. Verhoeve	Gouda	01/01/2023 – 31/12/2023
A. van Erk	Hillegom	01/01/2023 – 31/12/2023
Mw. A. Heijstee-Bolt	Kaag en Braassem	01/01/2023 – 31/12/2023
C.J. Visser	Katwijk	01/01/2023 – 31/12/2023
P. Bouvy-Koene	Krimpenerwaard	01/01/2023 – 31/12/2023
H.J.J. Lenferink	Leiden	01/01/2023 – 31/08/2023
P.C.A.M. van der Velden	Leiden	14/09/2023 – 31/12/2023
Mw. L.M. Driessen	Leiderdorp	01/01/2023 – 07/11/2023
Mw. T.C.M. Struik	Leiderdorp	14/11/2023 – 31/12/2023
Mw. L. Spruit	Lisse	01/01/2023 – 31/12/2023
R.J. van Duijn	Nieuwkoop	01/01/2023 – 31/12/2023
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Noordwijk	01/01/2023 – 31/12/2023
E.R. Jaensch	Oegstgeest	01/01/2023 – 31/12/2023
Mw. C.G.J. Breuer	Teylingen	01/01/2023 – 31/12/2023
Mw. N. Stemerding	Voorschoten	01/01/2023 – 31/12/2023
E.J. Nieuwenhuis	Waddinxveen	01/01/2023 – 31/12/2023
F.Q.A. van Trigt	Zoeterwoude	01/01/2023 – 31/12/2023
J.F. Weber	Zuidplas	01/01/2023 – 31/12/2023

Bijlage 1: Taakveldenoverzicht

Taakvelden <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Programmabegroting 2024			Realisatie 2024	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID	-69.514	-8.500	-78.014	-81.822	3.808
0.4 - Overhead	-	-	-	-112	112
0.5 - Treasury	-	-	-	-824	824
0.8 - Onvoorzien (noodopvang vluchtelingen)	-	-8.500	-8.500	-8.387	-113
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	-69.514	-	-69.514	-72.499	2.985
LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID	69.664	8.850	78.514	78.819	-305
0.1 - Bestuur	54	-	54	107	-53
0.4 - Overhead	14.075	350	14.425	15.236	-812
0.5 - Treasury	496	-	496	1.411	-915
0.8 - Onvoorzien (nog niet verdeelde indexatie in Programmabegroting)	910	-	910	-	910
0.8 - Onvoorzien (noodopvang vluchtelingen)	-	8.500	8.500	8.387	113
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	54.094	-	54.094	53.643	450
8.3 - Wonen en bouwen	36	-	36	34	2
Saldo voor bestemming	150	350	500	-3.003	3.503
0.10 - Mutaties reserves	-150	-	-150	-150	-
Gerealiseerd resultaat van baten en lasten	-	350	350	-3.153	3.503

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

De volgende bedragen zijn in 2024 ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Rekeningnummer	Betaaldatum	Document nr.	omschrijving	Bedrag
NL64BNGH0285082493	12-1-2024	24.200.009	BDUR Q1	€ 2.266.433,00
NL64BNGH0285082493	5-4-2024	24.200.067	BDUR Q2 2024	€ 2.266.433,00
NL64BNGH0285082493	10-7-2024	24.200.132	BDUR Q3 2024	€ 2.700.087,56
NL64BNGH0285082493	8-10-2024	24.200.196	BDUR Q4	€ 452.950,01
NL64BNGH0285082493	8-10-2024	24.200.196	BDUR Q4	€ 1.813.482,99
Rekeningnummer	Betaaldatum	Document nr.	omschrijving	Bedrag
NL64BNGH0285082493	4-11-2024	24200009	VS RCVS 2024	€ 6.000.828,00

 Ministerie van Economische Zaken Nederlandse Staat								
SiGa bilans verantwoordingsperiode 2024 op grond van artikel 3 van de Besluit Informatieoverdracht 2024 - d.d. 7-01-2025								
Verleider	Verleidercode	Specifieke uitkering uitdrage gereguleerd Oranjer	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
Jaar	M16	Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	toelichting (jaar T)					
			Aard controle R Indicator: A2101 € 9.199.383					
Jaar	M16	Uitvoering eerste opvang ontheemden Landen door Veiligheidsregio's	toelichting per kostenpost (preftandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Aard controle R Indicator: M1003	Aard controle R Indicator: M1003	Aard controle R Indicator: M1003		
			1 Meerkosten voorstande gevoerde	€ 1.232.358				
			2 Meerkosten	€ 2.170.188				
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 2.593.088				
			4 Overige Meerkosten	€ 145.951				
			Berekening totale besteding (preftandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Endverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M1004	Aard controle n.v.t. Indicator: M1005	Aard controle n.v.t. Indicator: M1005			
			5	€ 0				
			toelichting per kostenpost (preftandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Aard controle R Indicator: 60902	Aard controle R Indicator: 60903	Aard controle R Indicator: 60903		
			1 Meerkosten regio	€ 174.253	€ 174.253			
Jaar	M16	Uitvoering eerste opvang ontheemden Landen door Regionale openbare lichamen	2 Meerkosten coördinatie van de opvang van ontheemden	€ 67.120	€ 67.120			
			3 Meerkosten communicatie	€ 1.547.880	€ 1.547.880			
			4 Meerkosten materiële uitgaven	€ 3.610.188	€ 3.610.188			
			Berekening totale besteding (preftandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Endverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld			
			Aard controle n.v.t. Indicator: 60904	Aard controle n.v.t. Indicator: 60905	Aard controle n.v.t. Indicator: 60905			
			5	€ 4.399.241				
			toelichting per kostenpost (preftandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Aard controle R Indicator: 60902	Aard controle R Indicator: 60903	Aard controle R Indicator: 60903		
			1 Meerkosten regio	€ 174.253	€ 174.253			
			2 Meerkosten coördinatie van de opvang van ontheemden	€ 67.120	€ 67.120			
			3 Meerkosten communicatie	€ 1.547.880	€ 1.547.880			

Bijlage 3 Verantwoording GOO

Ministerie van Justitie en Veiligheid: Gemeentelijke Opvang Oekraïne

Omschrijving	Ontvangen Bedrag 2024	Uitgegeven Bedrag 2024	Terugbetalen Bedrag 2024
Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)	€ 6.000.828	€ 4.619.241,47	€ 1.381.587
Totaal	€ 6.000.828	€ 4.619.241,47	€ 1.381.587

Noot: Betreft boekjaren, deze werkzaamheden lopen door in 2025.

Voorstel resultaatbestemming 2024

Het boekjaar 2024 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald:

*€1.000

Programma Brandweer en Crisisbeheersing	€ 3.109
Programma MBHM	€ 86
Programma Oranje Kolom	- € <u>42</u>
Totaal resultaat 2024	€ 3.153

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Controleverklaring