Veiligheidsregio Haaglanden

ONTWERP

MEERJARENBEGROTING

2026 – 2029

'verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg'

Bezoekadres Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag / Postbus 52155 - 2505 CD Den Haag

Inhoudsopgave

1 Algemeen (blz 4)
1.1 Inleiding
1.2 Doelstelling
1.3 Taken

2 Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 6)
2.1 De veiligheidsregio
2.2 Brandweer
2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
2.4 GHOR
2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)
2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing

3 Programma Veiligheid (blz 10)
3.1 Raming van lasten en baten
3.2 Toelichting op grondslagen
3.3 Financiële ontwikkelingen
3.4 Financiën in hoofdlijnen

4 Paragrafen (blz 15)
4.1 Gemeentelijke bijdrage
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
4.4 Financiering
4.5 Bedrijfsvoering

5 Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 30)
5.1 Brandweerzorg
5.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
5.3 Meldkamer brandweer (MKB)
5.4 Geneeskundige meldkamer (GnkM)
5.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
5.6 Gemeentelijke crisisbeheersing
5.7 Overhead

6 Vaststelling meerjarenbegroting (blz 47)

7. Bijlagen (blz 48)
7.1 Kostenverdeelstaat
7.2 Verdeling naar taakvelden
7.3 Inkomensoverdracht van het Rijk
7.4 Investeringsplan
7.5 Liquiditeitsplanning
7.6 Reserves en voorzieningen
7.7 Geprognotiseerde balans
7.8 EMU saldo
7.9 Afkortingenlijst

Voorwoord

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert op het gebied van brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten, de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en (tot 1 april 2025) de meldkamertaak voor ambulancezorg.

De gemeenten financieren veruit het grootste deel van de begroting (86%). Gemeenten financieren met name de uitvoering van brandweerzorg, dat 75% van de begroting omvat. De overige taken van de VRH worden (mede) gefinancierd door het Rijk en tot 1 april 2025 de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (RAVH).

De grotendeels gemeentelijke financiering staat als gevolg van het 'ravijnjaar' onder druk. Om deze reden hebben de gemeenten in Haaglanden aan alle gemeenschappelijke regelingen – waaronder dus ook de VRH – gevraagd om bezuinigingen (ter waarde van 6,2%) en effecten daarvan in kaart te brengen voor het begrotingsjaar 2026.

Als onderdeel van dit verzoek is kritisch gekeken naar de overhead van de VRH. In dit kader is door Adviesbureau Berenschot een benchmark uitgevoerd waarbij de VRH is vergeleken met andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark blijkt dat de overhead van de VRH met 16% aanzienlijk lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 21% bij veiligheidsregio's. Deze lage overhead komt voort uit eerdere bezuinigings- en besparingsopdrachten die de VRH heeft uitgevoerd. Vanuit financieel oogpunt zijn hierdoor de besparingsmogelijkheden volledig benut. Tegelijkertijd is ook merkbaar dat een lage overhead de organisatie kwetsbaar maakt.

Omdat de begroting van de VRH hoofdzakelijk bestaat uit personele en materiële lasten op het gebied van brandweerzorg, is ook hier kritisch naar gekeken. Hierbij is een vergelijking gemaakt met de overige brandweerkorpsen in Nederland, zowel binnen de G4[1] als daarbuiten. Uitkomst hiervan is dat de kazernes in Haaglanden – in vergelijking met andere regio's – druk zijn. Deze drukte kan worden verklaard door de compactheid van de regio Haaglanden in combinatie met een hoog aantal inwoners in combinatie met een hoge bevolkingsdichtheid. Deze regionale kenmerken leiden ertoe dat de brandweerzorg op veel plekken in Haaglanden door beroepsmedewerkers moet worden ingevuld. In deze gebieden ligt het aantal meldingen per dag simpelweg te hoog om te kunnen werken met brandweervrijwilligers. Een geheel of gedeeltelijke invulling van brandweerzorg door vrijwilligers is in Haaglanden alleen mogelijk op kazernes in het Westland, Midden-Delfland en Wassenaar. Voor een aantal kazernes in deze gebieden geldt dat het aantal incidenten dusdanig hoog ligt, dat de grenzen van het werken met vrijwilligers in zicht beginnen te komen.

De kosten voor vrijwilligers zijn vanzelfsprekend lager dan de kosten voor beroepsmedewerkers. Een bezuinigings-taakstelling van 6,2% is in de praktijk daarom alleen te realiseren door een beroepskazerne (met bijbehorend personeel[2]) te sluiten en naar rato ook bezuinigingen door te voeren in de piketorganisatie en overige afdelingen op gebied van o.a. oefenen, risicobeheersing en operationele voorbereiding.

Een sluiting van een kazerne werkt zowel lokaal (directe omgeving van een kazerne) als regionaal door. Vanzelfsprekend betekent het sluiten van een kazerne dat brandweervoertuigen van verder gelegen kazernes moeten komen. Concreet betekent dit dat het langer duurt voordat gestart kan worden met het effectief bestrijden van een incident en/of de gevolgen daarvan. Hoe risicovoller de bebouwing en meer verdicht een gebied is, hoe groter de impact is van deze langere opkomsttijden. Voorbeelden van gebieden met een verhoogd brandrisicoprofiel zijn gebieden met veel oude bebouwing, hoogbouw en portiekwoningen.

[1] Regio's met daarin de 4 grote steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).
[2] Het invullen van een 24/7 basiseenheid vereist circa 30 fulltime brandweermensen.

Dat een sluiting van een kazerne betekent dat het werk moet worden overgenomen door andere kazernes, leidt niet alleen tot langere opkomsttijden. Het leidt ook dat de werkdruk van de te sluiten kazerne moet worden verdeeld over kazernes die toch al bovengemiddeld druk zijn[3]. Voor een aantal beroepskazernes geldt daarbij dat – in geval van een sluiting – het werk deels bij vrijwillige kazernes terecht komt. Immers, het sluiten van een kazerne betekent niet dat het aantal incidenten als gevolg daarvan verdwijnt: het werkaanbod zal niet dalen door een bezuiniging.

Het sluiten van een kazerne vermindert daarnaast ook de mogelijkheden om snel en effectief op te treden bij incidenten die gelijktijdig plaatsvinden, hetgeen in een drukke regio als Haaglanden regelmatig voorkomt. Tot slot vermindert dit ook de slagkracht van de brandweer, oftewel het vermogen om snel, veel brandweervoertuigen naar een incident te kunnen sturen. Een recent voorbeeld hiervan is de grootschalige inzet van de brandweer tijdens de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag.

Het is als gevolg van de verwachte bevolkingsgroei, toenemende verdichting en risico's die samenhangen met de energietransitie niet realistisch om te verwachten dat de incidenten qua aantal en impact de komende jaren zullen afnemen. Deze ontwikkelingen geven daardoor op dit moment geen ruimte om te bezuinigen op het brandweerzorg-niveau. Daarnaast geldt als kanttekening dat deze bezuinigingen hoofdzakelijk in personele kosten moeten worden gevonden, en daarop wet- en regelgeving t.a.v. (gedwongen) ontslagen van toepassing is. Dit betekent dat het niet opportuun is dergelijke bezuinigingen op korte termijn (voor het begrotingsjaar 2026) te realiseren.

Het bestuur van de VRH heeft daarom gezocht naar besparingsmogelijkheden die niet het veiligheidsniveau in Haaglanden aantasten. De mogelijkheden die het bestuur van de VRH ziet, leiden ertoe dat de gemeentelijke bijdrage in 2026 met 4% kan worden verlaagd en bestaan uit:

1. Het realistischer en scherper begroten. Dit houdt onder andere in dat:
    a. niet meer alleen zekere inkomsten, maar ook ingeschatte inkomsten worden begroot;
    b. gelet op de huidige ontwikkelingen in de markt, vooraf vertragingen in de realisatie van aanbestedingen worden ingeboekt.

    Met het realistischer en scherper begroten kan (ingaande 2025) een besparing van circa € 1,2 mln (1 %) worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de begroting door deze maatregel een minder grote mate van zekerheid zal bieden. Gelet op de beperkte weerstandscapaciteit van de VRH, neemt hierdoor de kans op een tekort toe.

2. Het gebruiken van de gevormde bestemmingsreserve[4] om zo de gemeentelijke bijdrage incidenteel te verlagen. Dit is een maatregel die het VRH-bestuur eerder heeft getroffen om te anticiperen op het ravijnjaar. Dit betekent voor 2026 een verlaging van de bijdrage met € 3,3 mln en voor 2027 met € 3,0 mln. Voor beide begrotingsjaren een incidentele besparing van circa 3%.

Deze twee maatregelen komen bovenop de bestaande efficiencymaatregel die is opgenomen in het huidige financieel verdeelmodel[5]. In dit model is namelijk ingebouwd dat de mutatie van het aantal inwoners niet voor 100%, maar voor 25% in de inwonerbijdragen wordt verdisconteerd. Hiermee is – op basis van het aantal inwoners dat in de periode 2015-2024 met 100.000 is gestegen in de regio Haaglanden – een besparing van in totaal ruim € 7 mln. gerealiseerd.

[3] Deze druk is overigens op dit moment al een nadrukkelijk aandachtspunt in de opgaven waarvoor de VRH gesteld staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uitrukpersoneel.
[4] Gevormd uit de voordelige rekeningresultaten 2023 (AB-besluit april 2024) en 2024 (AB-besluit april 2025).
[5] Conform bestuurlijke afspraak, wordt dit verdeelmodel in 2026 opnieuw geëvalueerd.

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2026-2029 van de gemeenschappelijke regeling GR Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio's, waarbij elke regio anders is georganiseerd en andere taken kent. Voor de VRH geldt dat deze regionaal de belangen behartigt op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

Brandweerzorg
In Haaglanden is sprake van één regionaal korps: Brandweer Haaglanden. Binnen de gehele regio ontvangt elke gemeente vergelijkbare brandweerzorg. Voor het 24/7 bestrijden van incidenten bestaat de operationele dienst uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers, verdeeld over 23 kazernes. Beiden worden ingezet voor de dagelijkse brandweerzorg, waarbij specialistische taken bij beroeps zijn belegd. De vrijwilligers zijn van groot belang voor het borgen van de slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak. Jaarlijks wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma vastgesteld in overleg met de gemeenten. Ook worden de taken van de meldkamer brandweer uitgevoerd.

Geneeskundige hulpverlening
De 'kolom' Geneeskundige hulpverlening van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat. De GnkM wordt per 1 april 2025 overgedragen aan de gemeente Den Haag/GGD Haaglanden.
De GHOR is o.a. verantwoordelijk voor de inzet en coördinatie van het optreden van de geneeskundige (hulp)diensten bij incidenten. Dat betreft onder meer ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en GGD. De geneeskundige meldkamer omvat mede de MKA die, op basis van een SLA met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de ambulancemeldingen verwerkt.

Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding en crisisbeheersing ('multidisciplinaire samenwerking').

Gemeentelijke crisisbeheersing
Sinds 2010 zijn de gemeentelijke processen zoveel mogelijk geüniformeerd, waardoor de 9 gemeenten als één kolom (de 'oranje' kolom genoemd) optreden m.b.t. bevolkingszorg. Hoewel deze 'kolom' geen deel uitmaakt van de VRH als gemeenschappelijke regeling, is deze activiteit wel in deze begroting opgenomen omdat deze kolom via de VRH-begroting wordt gefinancierd.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
In regionaal verband werken de brandweer, geneeskundige kolom, gemeentelijke crisisbeheersing en de eenheid Den Haag van de Nationale Politie samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij wordt de focus primair gelegd op het dagelijkse werk van de hulpdiensten ("99% van het werk"), en vindt de voorbereiding op rampen en crises als een afgeleide daarvan plaats. Op deze manier wordt voorkomen dat de voorbereiding op rampen en crises op zichzelf staat en onvoldoende aansluit bij het werk van de hulpdiensten.

De 4 kolommen vormen de vaste kern van de multidisciplinaire samenwerking, maar deze samenwerking wordt waar nodig per onderwerp verbreed met andere partners, zoals waterschappen.

1.2 Doelstelling

Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening.

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

1.3 Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur worden de taken overgedragen zoals genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's. In aanvulling op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's (basispakket), kan per gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken een hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's staan de volgende taken:
a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

2 Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1 De veiligheidsregio

De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer). In de hierna volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

2.2 Brandweer

De wereld om ons heen verandert. En ook dichtbij zijn veranderingen voor het optreden van de brandweer waarneembaar. De regio Haaglanden heeft een verscheidenheid aan risico's die in de loop van de tijd zijn geëvolueerd en zich naar verwachting in de toekomst verder zullen ontwikkelen. Er zijn nieuwe risicofactoren bijgekomen, mede ingegeven door de verdere technologisering, energietransitie en mondiale veranderingen. Daarnaast worden risico's versterkt door de veranderde samenstelling van de maatschappij (denk aan de verdichting en maatschappelijk- en sociale tegenstellingen). De groei van stedelijke gebieden en de toename van het aantal inwoners leiden tot een verhoogde druk op bebouwing, infrastructuren en daarmee vanzelfsprekend ook op de hulpdiensten. Uitval van energie- of communicatienetwerken raken al snel duizenden inwoners, organisaties en bedrijven. Maar ook branden en fysieke incidenten hebben al snel een behoorlijke impact.

De verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen daarvan "op straat" steeds complexer worden. Daarom wordt steeds meer van belang dat risico's "aan de voorkant" worden beheerst, waarbij de brandweer in toenemende mate risicogericht in plaats van regelgericht aan gemeenten adviseert. Een meer risicogerichte aanpak is daarnaast nodig omdat wet- en regelgeving niet gelijk lopen met de snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden. Doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken en/ of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk te maken. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing blijft hiervoor het handvat. Daarnaast is in het kader van de inmiddels in werking getreden Omgevingswet een regionale werkwijze1 afgesproken en geïmplementeerd. Deze werkwijze zal de komende jaren – in samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners – aan de hand van de opgedane praktijkervaring worden geactualiseerd.

Brandweer Haaglanden staat ook voor uitdagingen om de operationele capaciteit op korte en lange termijn gezond en risicogericht op peil te houden. Er is grotere uitstroom ten opzichte van vroeger, ingegeven door veranderde wetgeving over vroegpensioen, maar ook door de maatschappelijk trend van een dynamische loopbaan. Maar we hebben ook te maken met ruimere (landelijke) verlofregelingen en krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt voor het operationeel personeel, maar ook voor overige personeel zoals bij risicobeheersing.
Om het brandweerzorgniveau ook in de toekomst te kunnen waarborgen is gestart met het traject 'Transformatie'. Het doel van dit traject is om de brandweer (en daarin volgend de VRH) toekomstbestendig te maken in een veranderende wereld. Als organisatie moeten we flexibel kunnen inspelen op de dynamische risico's van de 21e eeuw, tegelijkertijd een goede werkgever blijven en nog steeds de beste fysieke veiligheidszorg bieden aan bewoners en bezoekers van de regio Haaglanden.

2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In regionaal verband werken de brandweer, de GHOR, de negen gemeenten en de politie samen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als het gaat om crisisbeheersing wordt veel waarde gehecht aan sterke, operationele multidisciplinaire samenwerking tussen kolommen, dagelijks op straat (bij de operationele taakuitvoering).Het individuele vakmanschap van de disciplines vormt een stevig fundament voor de multidisciplinaire samenwerking. Door regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Als basis voor de voorbereiding op de incidenten en crises die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een regionaal crisisplan. Deze plannen zijn begin 2023 door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld en lopen tot en met 2026. De komende periode wordt gewerkt aan het actualiseren van deze plannen.

Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico's in de regio en daarmee op het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Om de kwaliteit van het werk te blijven garanderen moet de veiligheidsregio blijven inspelen op (toekomstige) maatschappelijke trends, ontwikkelingen en wijziging van wet- en regelgeving. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's[6] zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie landelijk te versterken. Onderdeel van deze afspraken is een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) die veiligheidsregio's van het Rijk ontvangen. De VRH ontvangt tussen 2023-2026 extra gelden in dit kader. Door het Rijk is ten aanzien hiervan nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd.

Leidend is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. De extra gelden zijn daarom ook specifiek bestemd voor de versterking van de boven- en interregionale crisisbeheersing en informatiepositie. De middelen worden ingezet om de slagkracht, flexibiliteit, veerkracht en robuustheid van de regionale crisisorganisatie verder te versterken. Hierop is echter ook een korting van 10% aangekondigd.

GHOR

De GHOR opereert op het snijvlak van de domeinen veiligheid, openbaar bestuur en zorg. Actoren binnen deze domeinen dragen bij aan de totstandkoming van beleid, strategie en de dagelijkse praktijk van risicobeheersing, informatiemanagement en crisisbeheersing.
Deze publieke taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur en het opperbevel van de burgemeester (bij lokale rampen en crises) of de voorzitter van de Veiligheidsregio (bovenlokale rampen en crises). De GHOR draagt bij aan multidisciplinaire samenwerking en fungeert als de ambassadeur van de zorg richting de domeinen openbaar bestuur en veiligheid. De GHOR geeft leiding en coördineert de zorgketen bij rampen en crises, middels een 24-uurs beschikbaarheid van de piketorganisatie. Hiermee wordt gerealiseerd dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening.

De omgeving waarin de GHOR opereert verandert snel en wordt complexer. De crises zoals men deze kent uit het verleden veranderen en zullen nog verder gaan veranderen, dit is op de thema's

[6] Wetsbehandeling van de eerste tranche wordt verwacht in het eerste halfjaar van 2026.

klimaat, geopolitieke dreiging, energietransitie en stedelijke verdichting. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR-invulling geeft aan haar opdracht. Het omgevingsbeeld van de GHOR is sterk afhankelijk van de samenhang en interactie met een breed scala aan actoren, van GGD GHOR NL tot ministeries, Veiligheidsregio's en het ROAZ/NAZW. Het is van belang dat de GHOR haar positie in dit netwerk blijft versterken, rekening houdend met de veranderende (geo)politieke, maatschappelijke en organisatorische context.

Landelijk wordt al geruime tijd gewerkt aan de wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio's. Er wordt beschreven dat Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop een wezenlijk onderdeel zijn van de publieke veiligheidstaken. De GHOR, als onderdeel van de Veiligheidsregio, onder aansturing van de DPG, vervult hierin een onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. Op dit moment zijn we in afwachting van de vervolgstappen van het kabinet met betrekking tot consultaties op de eerste wetsvoorstellen. De voorstellen voor de artikelen uit de wet die betrekking hebben op de GHOR worden in de loop van 2025 verwacht.

De GHOR hernieuwt in 2025 haar meerjarenbeleidsplan voor de beleidsperiode 2026-2030. Naar verwachting zal de focus op de thema's uit eerdere beleidsperiodes niet helemaal komen te verliggen, dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in het wetgevingstraject. De ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleid vindt plaats in 2025, belangrijke thema's zijn dan informatiemanagement, risicobeheersing en crisisbeheersing. De exacte thema's worden gedurende 2025 duidelijk.

Landelijk staat het onderwerp "verhogen maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht" hoog op de beleidsagenda. Binnen de VRH – waaronder de GHOR – wordt verkend op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan deze landelijke doelstelling.

Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overvloed aan data op instellingen en organisaties af komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie die tijdens crisis of gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken of prospectief inzicht biedt voor voorbereidingsvraagstukken. De verandering in soorten crises en dreiging hebben de behoefte aan een 24/7 actueel en gedeeld geneeskundig beeld meer dan bevestigd.

2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)

De samenleving wordt complexer. In het verlengde daarvan groeit de complexiteit en verbondenheid van de (potentiële) dreigingen met een groeiende maatschappelijke impact. Om onze rol als veiligheidsregio in de samenleving te kunnen blijven vervullen, is een sterke informatiepositie essentieel. De complexiteit vraagt om meer, betere en diepere kennis over de effecten/gevolgen van dreigingen. Eén van de aspecten van deze kennis betreft organisatie-overstijgende informatiedeling tijdens de verschillende fasen van incidentbestrijding en crisismanagement/ -beheersing. Een gezamenlijk en actueel veiligheidsbeeld zorgt ervoor dat – samen met partners – gericht keuzes gemaakt kunnen worden. De Meldkamer speelt in deze ontwikkelingen een cruciale rol.

Het Transitieakkoord (TA) 'Meldkamer van de Toekomst' uit 2013 is nu in de eindfase beland. Het ICT beheer wordt per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. De Gemeenschappelijke meldkamer Den Haag is per mei 2024 aangesloten op de landelijke netwerkomgeving van de LMS. Dit was een belangrijke stap in de verdere integratie en harmonisatie van de meldkamers in Nederland. Ter voorbereiding op deze overgang is de gehele gemeenschappelijke meldkamer verbouwd en voorzien van nieuwe LMS-meldkamerwerkplekken. Deze verbeteringen zorgen voor een moderne en efficiënte werkomgeving.

De verbouwing viel samen met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum (ACC) in te richten. Deze is gerealiseerd in 2024 en operationeel gegaan op 1 januari 2025. Het ACC geeft de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). De kwartiermaker van het ACC werkt in nauw contact samen met ketenpartners voor het maken van uniforme zorgpaden.

De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van 'onder-aannemersschap' niet meer toegestaan. Diverse scenario's zijn in dit kader onderzocht en inmiddels is door de betrokken besturen het besluit genomen om op 1 april 2025 de MKA organisatorisch onder te brengen bij de Gemeente Den Haag - GGD Haaglanden (het publieke lid van de RAV Haaglanden). Daarmee zal ook de begroting van de GnkM per 1 april 2025 overgaan. Over de kosten van opschaling zijn afspraken gemaakt. De VRH zal hier financieel een bijdrage aan blijven leveren. De kosten worden via de GHOR verrekend.

2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van de gemeentelijke crisisorganisatie, bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Sinds 1 juli 2024 is de vernieuwde organisatie bevolkingszorg operationeel. Op basis van het in 2024 vastgestelde kader wordt in 2025 de organisatie van crisiscommunicatie geactualiseerd. Arbeidsmarktvraagstukken en innovatie maken onderdeel uit van dit traject. Waar nodig en mogelijk worden de verschillende organisatieonderdelen de komende jaren doorontwikkeld in lijn met het landelijke programma implementatie 'uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg' en het wijzigingstraject van de Wet en het Besluit veiligheidsregio's.

Daarnaast krijgt de landelijke opdracht in het kader van maatschappelijke weerbaarheid vanaf 2025 een nadrukkelijke plek in de gemeentelijke crisisbeheersing, waarbij een vertaling naar zowel bevolkingszorg en crisiscommunicatie als de gemeentelijke (crisis)organisatie plaatsvindt.

3 Programmabegroting Veiligheid

3.1 Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2028
Lasten	123.639	128.332	128.365	128.274	128.274	128.274
Baten	127.010	127.562	124.962	125.259	128.274	128.274
Saldo lasten en baten	**-3.371**	**770**	**3.403**	**3.015**	**0**	**0**
Mutatie reserves	411	770	3.403	3.015	0	0
Resultaat	**-3.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-3.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2026				*(bedragen in duizenden euro's)*
	Lasten	Baten	Mutatie Reserve	Saldo
Brandweerzorg	96.961	93.649	3.312	0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	3.471	3.471	0	0
Meldkamer/MKB	3.722	3.631	91	0
GHOR	2.589	2.589	0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	1.169	1.169	0	0
Overhead	20.246	20.246	0	0
Bedrijfsvoering onvoorzien	207	207	0	0
Totaal	**128.365**	**124.962**	**3.403**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	130.352	**130.352**	130.252	130.252	130.252
Interne verschuiving tussen producten	0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2026	0	2.387	2.387	2.387	2.387
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-775	-775	-775	-775	-775
Overige ontwikkelingen	-45	-2.399	-2.390	-2.390	-2.390
Reëel begroten tgv gemeente	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1200
Totaal	**128.332**	**128.365**	**128.274**	**128.274**	**128.274**

De VRH heeft voor het jaar 2026 € 3.403.000 aan incidentele baten. Het betreft vrijval van specifieke reserves voor incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage en lasten.

Structureel begrotingssaldo					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Saldo baten en lasten	770	3.403	3.015	0	0
Vrijval reserves	770	3.403	3.015	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht incidentele baten en lasten					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Incidentele baten: Vrijval reserves	770	3.403	3.015	0	0
Bouwfase LMS	150	91	0	0	0
Versterking crisisbeheersing en informatiepositie	620	0	0	0	0
Verlaging gemeentelijke bijdrage	0	3.312	3.015	0	0
Incidentele lasten	770	3.403	3.015	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2 Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet alle grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen
Algemeen uitgangspunt is dat het stelsel van baten en lasten wordt toegepast. Hoofdregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs *inclusief* BTW wordt gehanteerd. Op basis van de Wet markt en overheid is getoetst dat de VRH niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting moet worden aangemerkt.

Materiële vaste activa
Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:
- De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijging- of vervaardigingprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair (overig) afgeschreven.
- Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar na ingebruikname van het actief.

Vlottende activa en passiva
- Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. *Reserves*

De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.
- Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) van de VRH.

Overheadtoerekening en vernieuwing BBV
De meerjarenbegroting is vervaardigd volgens het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijzigingen richten zich met name op:
- de opname van uniforme taakvelden (zie bijlage 7.2);
- meer inzicht in de kosten van overhead (zie 5.7 overzicht overhead);
- opnemen van een geprognotiseerde balans en het EMU-saldo (zie bijlagen 7.7 en 7.8).

In deze begroting is een overzicht Overhead opgenomen. Een gevolg van de voorschriften is dat er tussen de producten een andere verrekening ontstaat. De PIJOFACH-kosten (Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) worden niet verdeeld over de producten, maar verantwoord op het overzicht overhead. De kazernes worden conform landelijke richtlijnen toegerekend aan het primair product. Daarnaast worden leidinggevenden volgens de BBV als overhead aangemerkt. Ook deze lasten staan gerubriceerd onder het overzicht Overhead.

3.3 Financiële ontwikkelingen

De verloopstaat geeft de mutaties weer ten opzichte van de vorige begroting 2025 – 2028. De begroting is voor de jaarschijven 2025 en 2026 gedaald.

Tabel 1. Verloopstaat lasten 2025 naar 2026	**Jaarschijf 2025**	**Jaarschijf 2026**
Begroting 2025	**130.352**	**130.352**
Voorcalculatie trend gemeentelijke bijdrage 2026	0	2.387
Nacalculatie trend gemeentelijke bijdrage voorgaande jaren	-775	-775
Herpositionering geneeskundige meldkamer per 1 april 2025	-3.130	-4.574
Reëel begroten ten gunste van gemeenten	-1.200	-1.200
Overige ontwikkelingen	3.085	2.175
Begroting 2026	**128.332**	**128.365**

Trend gemeentelijke bijdrage
De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. De VRH baseert de trend op de indexcijfers loonvoet sector overheid (60%), prijsontwikkeling op overheidsconsumptie (IMOC, 20%) en prijsontwikkeling op overheidsinvesteringen(IBOI, 20%). Het trendpercentage voor 2026 bedraagt 2,14% (€ 2.387.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,69% naar beneden bijgesteld (€ 775.000).

Tabel 2. Trend					*(bedragen in duizenden euro's)*
Trend	2024 (%)	2025 (%)	t/m 2025	2026(%)	2026
Begroting 2025	5,43%	4,10%			
CPB indexcijfers 2024	*5,02%	**3,82%		**2,14%	
Nacalculatie	-0,41%	-0,28%			
Begroting 2026		*-0,69%*	*-775*	*2,14%*	*2.387*

*CEP maart 2024 /**cMEV aug-sept 2024 conform kaderbrief gemeenten

Herpositionering geneeskundige meldkamer
Het Algemeen Bestuur heeft besloten (AB oktober 2024) de GnkM per 1 april 2025 over te dragen aan de gemeente Den Haag/GGD Haaglanden. De VRH-begroting omvat slechts de periode van januari t/m maart 2025. Als gevolg hiervan zijn de jaarschijven 2025 en 2026 verlaagd met respectievelijk € 3,1 mln en € 4,6 mln. Het personeel en de inkomsten van de RAV gaan ingaande april 2025 over naar gemeente Den Haag/GGD Haaglanden.

Reëel begroten ten gunste van gemeenten
Het Algemeen Bestuur heeft mogelijkheden gezocht om een bijdrage te leveren aan de taakstelling voor 2026, zonder dat hierbij het veiligheidsniveau wordt aangetast. In de kaderbrief voor de begroting (AB januari 2025) is besloten meer reëel en scherper te begroten. Hiermee is in deze begroting een besparing op de gemeentelijke bijdrage van € 1,2 mln verwerkt. Dit houdt onder andere in dat niet meer alleen zekere inkomsten, maar ook ingeschatte inkomsten worden begroot. Het gaat om een inschatting vóóraf van BDUR verhogingen en de rente-inkomsten (€ 0,7 mln). Daarnaast is gelet op de huidige ontwikkelingen in de markt, vooraf vertraging in de realisatie van geplande investeringen ingeboekt (€ 0,5 mln).

Overige ontwikkelingen
De overige ontwikkelingen bedragen in 2025 € 3,1mln en in 2026 € 2,2 mln.

De grootste post betreft de trendmatige verhoging van de BDUR en de extra BDUR voor versterking van de crisisbeheersing en de informatiepositie. De door het ministerie van JenV formeel toegekende BDUR bedraagt € 1,0 mln (trend 2024 € 0,5 mln; versterking 2025 € 0,5 mln). Ingaande deze begroting is ook gerekend met vóóraf geraamde BDUR verhogingen € 0,9 mln (trend 2025 € 0,4 mln; trend 2026 € 0,2 mln; versterking 2026 € 0,3 mln). De formele toekenning hiervoor ontvangt de VRH pas van het Ministerie van JenV in juni van het lopende begrotingsjaar.
In de decemberbrief 2024 heeft het Ministerie van JenV in de meerjaren prognose ingaande 2026 voor de BDUR een korting van 10% opgenomen. Wat betreft de korting is de inzet van het Ministerie om in de voorjaarsnota komende zomer duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken. Voor nu staat de korting verwerkt vanaf 2026 in de JenV-begroting en is deze daarom ook verwerkt in de VRH begroting (2026 korting € 0,9 mln).

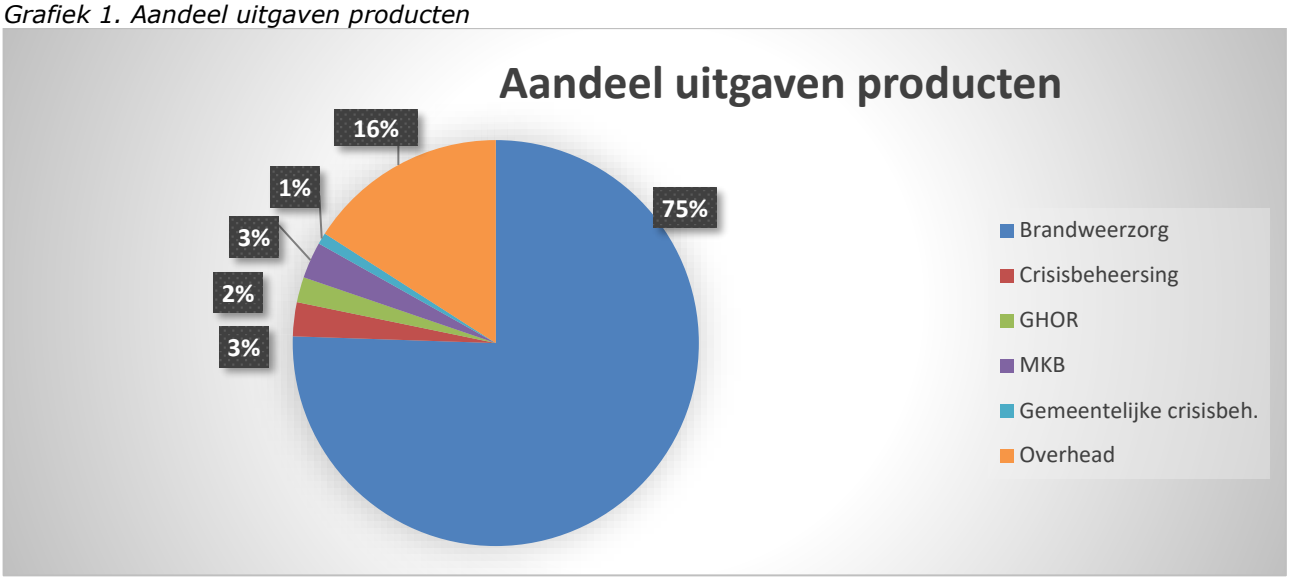
De resterende ontwikkelingen betreffen de incidentele vrijval reserve versterking crisisbeheersing (2025 € 0,6 mln), intensivering van het Haagse pluspakket strandveiligheid (ingaande 2025 € 0,5 mln), raming hogere rente-inkomsten (ingaande 2025 € 0,3 mln), diverse baten (ingaande 2025 € 0,2 mln) en toename van het aantal inwoners (ingaande 2026 € 0,2 mln).

3.4 Financiën in hoofdlijnen

Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.

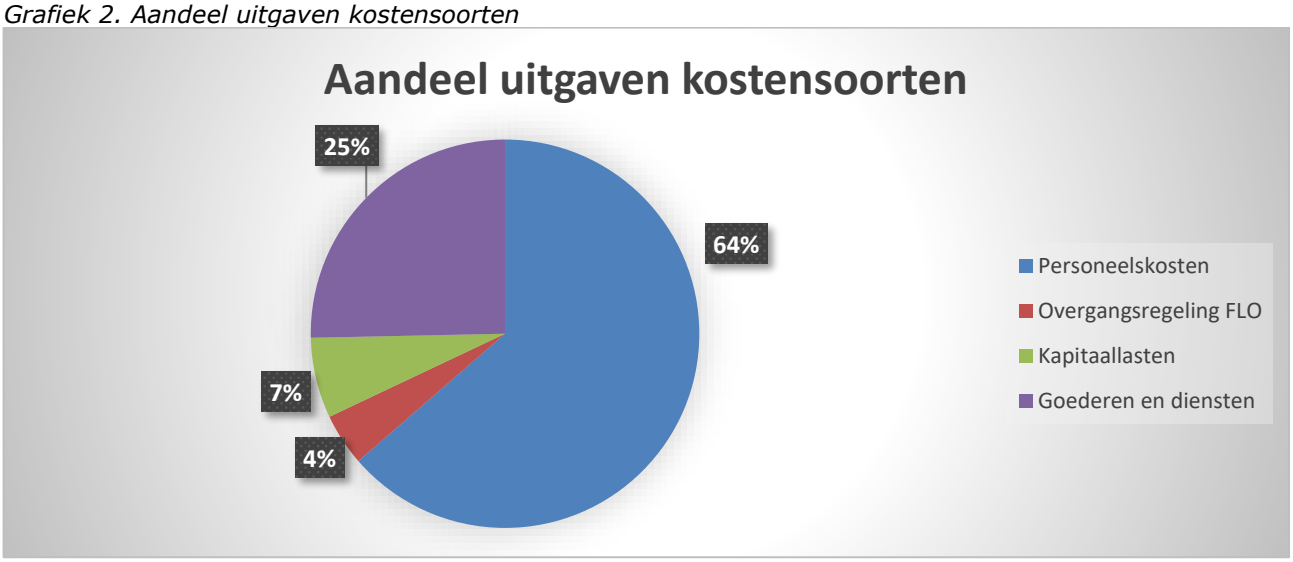
Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 75% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten krijgen samen 25%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten (incl. FLO) zijn met 68% de grootste post. De kosten van de 2e loopbaan als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 32% betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

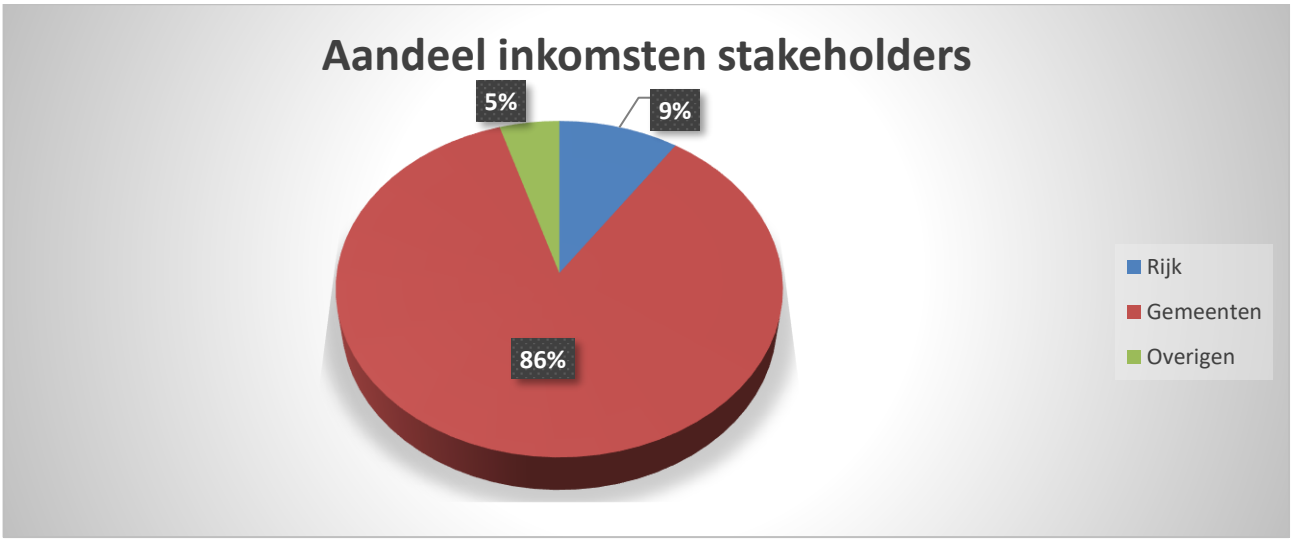


4 Paragrafen

4.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer dat in totaal 86% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald. Ook het Rijk draagt bij via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze bedraagt in totaal 9% waarvan 6% de bijdrage voor rampenbestrijding en 3% voornamelijk BTW compensatie betreft.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



De gemeentelijke bijdrage is voor 2026 geïndexeerd met 2,14% (€ 2.387.000).
De trend voor voorgaande jaren is met 0,69% (€ 775.000) negatief bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 1.612.000.

Bijzonder voor het jaar 2026 is de incidentele verlaging van de bijdrage vanwege het ravijnjaar. Het Algemeen Bestuur heeft besloten (AB juli 2024) het voordelig jaarresultaat over 2023 in te zetten om de gemeentelijke bijdrage incidenteel te verlagen (€ 3.312.000). Daarnaast is sprake van een structurele bezuiniging van € 1.200.000 en een toename van de bijdrage voor de intensivering van het Haagse pluspakket strandveiligheid. Ingaande 2025 draagt gemeente Den Haag hiervoor € 464.000 meer bij.

In de begroting 2025 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 68.66 voor Midden Delfland en € 105,60 voor Den Haag. De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 96,12 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,65% (7.552 inwoners). Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 75% structureel wordt bezuinigd en 25% wordt doorberekend om regionale ontwikkelingen te bekostigen. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 182.000.

De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH in de bestuursvergadering in december 2022 herbevestigd. Conform bestuurlijke afspraak wordt dit verdeelmodel in 2026 opnieuw geëvalueerd. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan grofweg uit drie onderdelen, boxen genoemd:

Box 1 Brandweerzorg
De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico's en de mate van verstedelijking.
Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweerzorg, specialistische brandweerzorg en brandweer Multi kosten. Deze kosten behelzen circa 80% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 2 Algemene kosten
De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk bedrag per inwoner.
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering, meldkamer, crisisbeheersing, GHOR en gemeentelijke crisisbeheersing. Deze kosten behelzen circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 3 Aanvullend maatwerk
De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend met de individuele gemeenten.
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de overgangsregelingen (FLO) en een gemeentelijk pluspakket (strandveiligheid in Den Haag).

Tabel 3. Bijdrage per inwoner per gemeente	(bedragen in duizenden euro's)						Inwoners t.b.v begroting	
Gemeente	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		**2025**	**2026**
Categorie grootstedelijk								
Den Haag	103,88	105,60	105,60	105,60	105,60		566.221	568.945
Categorie stedelijk								
Zoetermeer	90,50	92,02	92,02	92,02	92,02		128.434	129.862
Delft	94,54	96,12	96,12	96,12	96,12		109.577	110.173
Leidschendam-Voorburg	92,83	94,38	94,38	94,38	94,38		78.229	78.318
Rijswijk	100,58	102,22	102,22	102,22	102,22		59.642	60.717
Categorie kleinstedelijk								
Westland	74,07	75,32	75,32	75,32	75,32		115.941	116.916
Pijnacker Nootdorp	76,33	77,60	77,60	77,60	77,60		57.932	58.126
Wassenaar	89,69	91,20	91,20	91,20	91,20		27.100	27.525
Categorie landelijk								
Midden Delfland	67,53	68,66	68,66	68,66	68,66		19.377	19.423
Gemiddelde bijdrage gemeenten	**95,32**	**96,90**	**96,90**	**96,90**	**96,90**		**1.162.453**	**1.170.005**

* De bepaling van de aantallen inwoners wordt altijd begin maart uitgevoerd op basis van de laatste gegevens van het CBS over het aantal inwoners per 1 januari 2024.

In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 4. Bijdrage per gemeente							(bedragen in duizenden euro's)
Gemeente	**2025**	**2026**	**2026 reserve**	**2027**	**2027 reserve**	**2028**	**2029**
Categorie grootstedelijk							
Den Haag	58.818	60.079	-1.755	60.079	-1.598	60.079	60.079
Categorie stedelijk							
Zoetermeer	11.623	11.950	-349	11.950	-318	11.950	11.950
Delft	10.360	10.590	-309	10.590	-282	10.590	10.590
Leidschendam Voorburg	7.262	7.392	-216	7.392	-197	7.392	7.392
Rijswijk	5.999	6.207	-181	6.207	-165	6.207	6.207
Categorie kleinstedelijk							
Westland	8.588	8.807	-257	8.807	-234	8.807	8.807
Pijnacker Nootdorp	4.422	4.511	-132	4.511	-120	4.511	4.511
Wassenaar	2.430	2.510	-73	2.510	-67	2.510	2.510
Categorie landelijk							
Midden Delfland	1.309	1.334	-39	1.334	-35	1.334	1.334
Totale bijdrage gemeenten	**110.810**	**113.379**	**-3.312**	**113.379**	**-3.015**	**113.379**	**113.379**

Een bedrag van € 207.000 (€ 0,18 per inwoner) voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te besluiten voor onvoorziene zaken tot maximaal € 207.000 extra te heffen.

4.2 Weerstandsvermogen en beheersing van risico's

Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico's en de vertaling van deze risico's tot een acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico's. De risico's worden twee keer per jaar geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet afgedekte risico's betreft. Voor de niet afgedekte risico's dient een weerstandscapaciteit te worden aangehouden.

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot een hogere algemene reserve. De post onvoorzien, groot € 207.000, wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Verloop van reserves en voorzieningen
De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en met 2025 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage 7.6.

Tabel 5. Reserves							*(bedragen in duizenden euro's)*
	Eindstand	Toe-name	Ont-trekking	Eindstand	Toe-name	Ont-trekking	Eindstand
	2024	2025			2026		
Algemene reserve	1.738	6	0	1.744	0	0	1.744
Algemene reserve VRH	**1.738**	**6**	**0**	**1.744**	**0**	**0**	**1.744**
Bestemmingsreserve LMS	241	0	150	91	0	91	0
Versterking crisisbeheersing	965	568	620	913	0	0	913
Verlaging gemeentelijke bijdrage	3.312	3.015	0	6.327	0	3.312	3.015
Bestemmingsreserves VRH	**4.518**	**3.583**	**770**	**7.331**	**0**	**3.403**	**3.928**
Te bestemmen resultaat 2024	**3.785**	**-3.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal reserves	**10.041**	**-196**	**770**	**9.075**	**0**	**3.403**	**5.672**

Bestemmingsreserve LMS
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De LMS geeft in de 'bouwplaats' periode 2020 – 2024 verder gestalte aan de gezamenlijke meldkamers. In deze periode worden rafelranden als gevolg van de overgang afgehecht. Het ministerie van JenV heeft op basis van de afspraken landelijk 'Uitwerkingskader Meldkamer' € 0,5 mln. voor achterblijvende kosten overgemaakt (instemming AB 30 mei 2018). Met de vorming van deze reserve kunnen kosten als gevolg van de transitie worden opgevangen.

Bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing
In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. De VRH ontving in dit kader in 2024 € 2,0 mln extra BDUR specifiek bestemd voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie. De VRH heeft in overleg met politie en gemeenten gekozen voor structurele versterking van de formatie voor crisisbeheersing en informatievoorziening. Invulling heeft in de loop van het jaar plaatsgevonden waardoor over 2024 een positief financieel resultaat is ontstaan van € 0,6 mln. Deze geoormerkte middelen worden gereserveerd voor besteding aan het doel versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie.

Verlaging gemeentelijke bijdrage
Het AB heeft op basis van de jaarrekening 2023 besloten (AB april 2024) het voordelig resultaat aan te wenden om via een bestemmingsreserve een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor het ravijnjaar 2026 te realiseren.

Te bestemmen resultaat 2024
Het bestuur van de VRH besluit april 2025 in haar vergadering over de resultaatbestemming.

Risico's

Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. De hoogte van de algemene reserve is besloten door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2023. De post onvoorzien, groot € 207.000, wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt nu € 0,18 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico's. Hieronder is aangegeven welke risico's de VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit.

Tabel 6. Risicoberekening	(bedragen in duizenden euro's)
Risico's versus weerstandscapaciteit	
Incidentele risico's	
Loopbaanbeleid operationele dienst	118
Wet normering rechtspositie ambtenaren	512
Structurele risico's	
Niet verzekerbare risico's	163
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	320
Aansprakelijkheid dienstverlening	152
Cyberdreiging / digitale veiligheid	361
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	118
Geïdentificeerde niet afgedekte risico's – gewenste weerstandscapaciteit	**1.744**
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.738
Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat	6
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming	**1.744**

Incidentele risico's

Loopbaanbeleid operationele dienst
Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er binnen de Veiligheidsregio verschillende initiatieven ontplooid om medewerkers in de operationele dienst hierbij te faciliteren. Binnen de VRH is het project Duurzame Inzetbaarheid gestart, dat zich erop richt dat alle betrokkenen dit jaar het goede (toekomst-) gesprek gevoerd zullen hebben. Ook worden er loopbaanpaden en arrangementen vormgegeven. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval

door de PPMO zeer beperkt is. Voor enkele medewerkers die niet meer repressief inzetbaar zijn is een passende functie gevonden binnen de VRH. Het risico is berekend op € 118.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao's moeten worden afgesloten in plaats van eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen. De regeling is voor de brandweer nog niet van kracht. Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met ruim 300 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio's hebben uitstel verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt. Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van JenV onderzoeken plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaalrechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de brandweerzorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. Het berekende risico komt uit op € 512.000.

Structurele risico's

Niet verzekerbare risico's
Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico's te verzekeren. Zo zijn verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Landelijk heeft de brandweer een waarborgfonds opgericht om deze risico's af te dekken. De VRH is in 2024 geparticipeerd in dit waarborgfonds. Ook is bijvoorbeeld groot molest voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. Vooralsnog houdt de VRH rekening met een te dragen financieel restrisico van € 163.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat

ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 320.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekortschieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA-verzekering. De ervaring leert dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 152.000.

Cyberdreiging/digitale dreiging
Organisaties binnen verschillende overheidslagen zijn slachtoffer geworden of hebben last ondervonden van een cyberaanval. De kans op een cyberaanval op de VRH wordt als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, onder andere middels afspraken met medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Het risico van een aanval, waardoor gegevens mogelijk openbaar, ontoegankelijk of onbetrouwbaar worden, is echter nooit volledig te voorkomen. We zien in de afgelopen jaren dat aanvallen complexer worden, waardoor het ontdekken van een lek en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden meer capaciteit en expertise vraagt van een organisatie. Financiële gevolgen van een aanval, die ontstaan uit onder andere het doen van onderzoek, het aanschaffen van vervangend apparatuur en het herstellen van de omgeving, worden hiermee groter ingeschat dan voorgaande jaren. Daarnaast bestaat het risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Het vervolg risico voor de personen kan bestaan uit stigmatisering, schade aan de gezondheid, financiële schade of (identiteit)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. Het totale risico van cyberdreiging/digitale dreiging legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 361.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodrager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van de werkeloosheidswet is de VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 118.000.

Overgangsregeling FLO
Begin 2018 is het akkoord "Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel" door werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een tweetal zaken: "loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006" en "verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden". Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke essenties van de regeling is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend van de levensloopregeling) zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is sprake van een netto garantie voor de werknemer. De netto garantie en de complexe regeling maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uittreden, spaartegoed verdelen over of aan het einde van de FLO-periode) hebben direct effect op de uitgaven. In de nieuwe Cao is de reparatie van het AOW-gat gedicht, waarbij 50% ten laste van de gemeenten wordt gebracht. De gemeenten hebben een

nieuwe raming ontvangen op basis van deze recente Cao-afspraken inclusief de loonindexatie. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is als volgt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.738 + 6}{1.744} = 1,0$$

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. De ratio is 1,00 en dit betekent dat het weerstandsvermogen precies voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

Tabel 7. Ratio weerstandvermogen (x) betekenis

Betekenis	Ratio weerstandsvermogen
Uitstekend	> 2,0
Ruim voldoende	1,4 < x < 2,0
Voldoende	1,0 < x < 1,4
Matig	0,8 < x < 1,0
Onvoldoende	0,6 < x < 0,8
Ruim onvoldoende	< 0,6

Kengetallen

Het rijk heeft een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze kengetallen moeten de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarverslag opnemen. Er worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 8. Financiële kengetallen

	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026
Netto schuldquote	45,2%	55,0%	58,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	45,2%	55,0%	58,5%
Solvabiliteitsratio	7,3%	5,4%	3,8%
Structurele exploitatieruimte	3,0%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. De schuldquote neemt toe vanwege de toename van langlopende leningen ter financiering van de vervangingsinvesteringen. De schuldquote blijft onder de (gemeentelijke) norm van 90%.

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant staan voor eventuele risico's. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.
De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en Zoetermeer Stadshart (1) worden net als de Yp (1) gehuurd. Op 4 locaties zijn flexibele kantoor werkplekken beschikbaar. Op diverse kazernes in Midden-Delfland en Westland zijn werkplekken beschikbaar voor opstappers en ondersteuners.

In 2024 is het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) geactualiseerd. Op basis hiervan is de dotatie aan de voorziening vastgesteld op € 448.000. Vanaf 2025 wordt het onderhoud gevoerd volgens het nieuw vastgestelde DMJOP. Bij het gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is energiebesparing en duurzaamheid een speerpunt. De VRH heeft een Energie Efficiency Richtlijn (EED) audit laten uitvoeren voor alle kazernes/locaties in eigendom. De adviezen in dit rapport, behorende bij vervanging, reparatie, onderhoud en isolatie van onze gebouwen in eigendom en de daarbij behorende installaties zijn in het DMJOP meegenomen.

Het huidige plan is voornamelijk gebaseerd op instandhouding van de kazernes en gebouw gebonden installaties en vervanging met het duurzame alternatief. Om invulling te geven aan de veranderende behoeftes van de VRH op het gebied van energietransitie, toekomstbestendigheid en duurzaamheid, wordt in 2025 per eigendomskazerne een roadmap tot verduurzaming opgesteld, welke verder gaat dan vervangen met het duurzame alternatief, maar integraal naar het pand kijkt en de verduurzamingsmogelijkheden daarin.

De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Onderhoudsuitgaven > € 50.000 komen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Het betreft dan een samengesteld bedrag, gekoppeld aan gelijksoortige activiteiten, die in hetzelfde jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden. Overig onderhoud valt onder de reguliere exploitatie. Het verloop tot en met 2026 is in onderstaande tabel weergegeven. De dotatie (toename) aan de voorziening is trendmatig verhoogd en aangepast op basis van het herzien DMJOP. Voor het verdere verloop tot 2029 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 9. Voorziening groot onderhoud *(bedragen in duizenden euro's)*

	Rekening 2024	**Begroting 2025**			**Begroting 2026**		
		Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand	Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand
Voorziening groot onderhoud	4.510	448	682	4.276	458	533	4.201
Voorzieningen VRH	**4.510**	**448**	**682**	**4.276**	**458**	**533**	**4.201**

Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals tankautospuiten, en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal.

4.4 Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind 2024 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 49,3 mln. Voor de financiering worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist. In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

De interne rentetoerekening van de VRH is in 2026 gebaseerd op 3,0%.

Tabel 10. Renteschema	*(bedragen in duizenden euro's)*
Omschrijving	**2026**
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.000
De externe rentebaten	600
Saldo rente lasten en rente baten	1.400
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.400
Aan de taakvelden toegerekende rente	1.400
Renteresultaat taakveld treasury	0

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-vlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.

(bedragen in duizenden euro's)

Tabel 11. Kasgeldlimiet		2025	2026	2027	2028	2029
Berekening kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	128.332	128.365	128.274	128.274	128.274
Percentage regeling	(2)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)=(1*2)	10.523	10.526	10.518	10.518	10.518
Berekening netto vlottende schuld						
Vlottende Schuld	(4)	74.810	75.157	74.744	74.464	72.593
Vlottende middelen	(5)	67.030	66.530	65.030	65.030	64.530
Netto Vlottende Schuld	(6)=(4-5)	7.780	8.627	9.714	9.434	8.063
Toets aan kasgeldlimiet						
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)	10.523	10.526	10.518	10.518	10.518
Netto vlottende Schuld	(6)	7.780	8.627	9.714	9.434	8.063
Ruimte (+) / overschrijving (-)	(3-6)	2.743	1.899	804	1.084	2.455

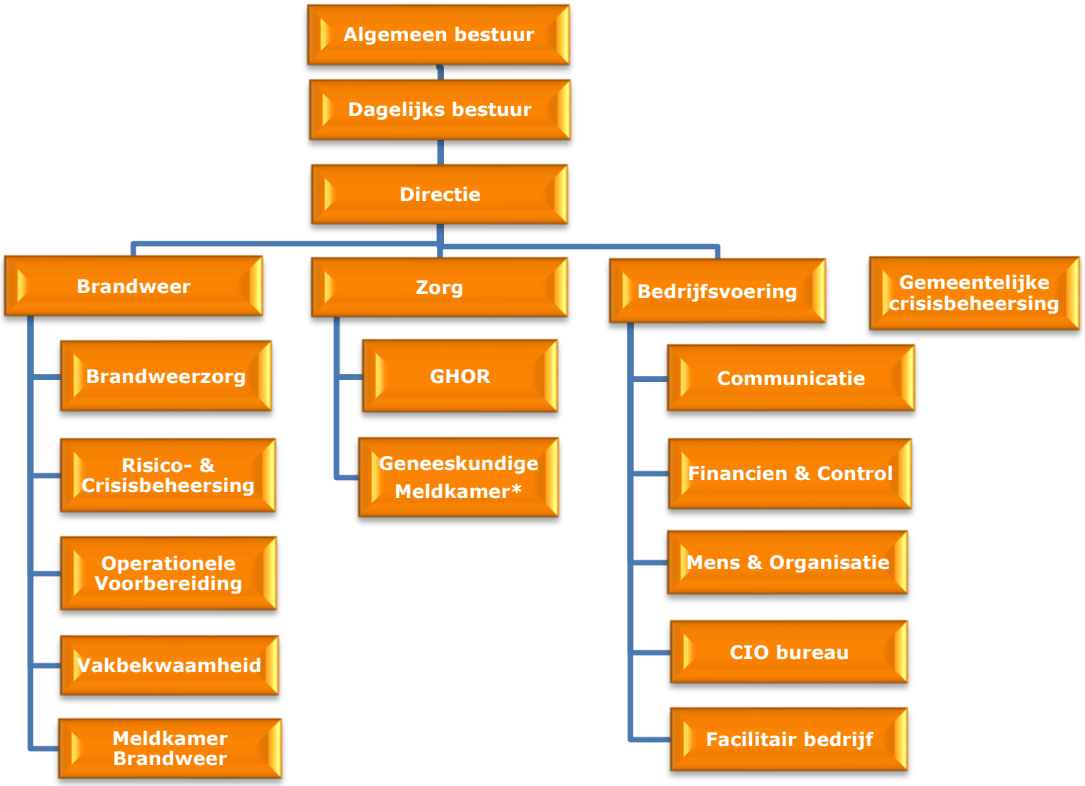
(bedragen in duizenden euro's)

Tabel 12. Renterisiconorm		2025	2026	2027	2028	2029
Berekening renterisiconorm						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	128.332	128.365	128.274	128.274	128.274
Percentage regeling	(2)	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	(3)=(1*2)	25.666	25.673	25.655	25.655	25.655
Berekening renterisico						
Renteherzieningen	(4)	0	0	0	0	0
Aflossingen	(5)	3.880	4.986	10.216	5.861	5.714
Renterisico	(6)=(4-5)	3.880	4.986	10.216	5.861	5.714
Toets renterisiconorm						
Renterisiconorm, in bedrag	(3)	25.666	25.673	25.655	25.655	25.655
Renterisico	(6)	3.880	4.986	10.216	5.861	5.714
Ruimte (+) / overschrijding (-)	(3-6)	21.786	20.687	15.439	19.794	19.941

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.



* De geneeskundige meldkamer maakt tot 1 april 2025 onderdeel uit van de VRH

4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2026 uit 899 fte en ca. 320 vrijwilligers. Vanwege de herpositionering van de geneeskundige meldkamer naar gemeente Den Haag/GGD Haaglanden per 1 april 2025 is de formatie met 42,6 fte gedaald.

Er wordt actief ingezet op duurzame inzetbaarheid om de loopbaanontwikkeling. Er zijn loopbaanpaden en arbeidsarrangementen ontwikkeld ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap worden er stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot aan hun pensioen. Dit is met name van belang voor de werknemers in onze operationele dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, heeft de VRH de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van de medewerkers, zowel binnen als buiten de organisatie. Ook zijn stappen gezet in het flexibeler maken van de organisatiestructuur om de

ontwikkeling van loopbanen te vergemakkelijken. Deze en nieuwe initiatieven op dit gebied blijven een groot aandachtspunt.

Zoals veel organisaties in ons land, is de VRH zich bewust van de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt. Om onze positie als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te behouden en versterken, investeren we in onze arbeidsmarktstrategie.

Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van veiligheidsregio's is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico's.

Tabel 13. Formatie						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024		**Begroting 2025**		**Begroting 2026**	
Organisatie onderdeel	**Bezetting**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**
Brandweerzorg	730	58.029	705	59.095	705	60.336
Crisisbeheersing	15	1.943	15	2.021	15	2.063
Meldkamer	68	5.686	49	4.251	38	3.279
GHOR	17	1.596	17	1.803	17	1.840
Bedrijfsvoering	116	8.996	124	10.114	124	10.326
Subtotaal fte	**946**	**76.250**	**910**	**77.284**	**899**	**77.844**
Vrijwilligers aantal	313	1.877	320	1.957	320	1.998
Totaal	**1.259**	**78.127**	**1.230**	**79.241**	**1.219**	**79.842**

Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie.

De formatie van de Geneeskundige Meldkamer bedraagt per 1 januari 2025 42,6 fte. Per 1 april 2025 wordt de MKA met bijbehorende formatie overgedragen aan de gemeente Den Haag/GGD Haaglanden. In de begroting 2025 van de VRH is daarom rekening gehouden met een gemiddelde formatie van 11 voor de periode januari t/m maart 2025.

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Algemeen
In 2023 is de I-strategie opgesteld die mede aan de basis heeft gestaan van een organisatorische wijziging. Het CIO-bureau is opgericht met als doel het ontwikkelen en versterken van de informatiefunctie en -positie in het licht van allerlei ontwikkelingen zoals de digitale transitie, cybersecurity, data geïnformeerd werken en (landelijke) samenwerking.
Het opzetten van een MS-Azure platform voor hosting van applicaties is in 2024 grotendeels uitgevoerd en wordt in 2025 afgerond. Dit hostingsplatform zal een onderdeel zijn voor de aanbesteding in 2025 van de digitale werkplek en ICT infrastructuur waarvan het contract op 1-1-2026 afloopt. Naar verwachting zal de implementatie en afstemming met een nieuwe contractpartner in 2026 nog veel aandacht vragen. Naast de nieuwe kantoorautomatisering zal

ook per 1 januari 2026 een nieuw HRM-systeem voor de HR processen draaien waarvoor inmiddels begin 2025 de gunning is afgerond. Tevens vindt in 2025 de aanbesteding plaats van beheeromgeving voor Business Intelligence (de basis voor data-geïnformeerd werken). Deze zal in 2026 verder in gebruik worden genomen en toekomstbestendig worden aangepast.

Informatiebeveiliging en Privacy
Digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. In 2024 is o,a, veel aandacht gegeven aan technische maatregelen en afspraken met onze SOC (Security Operations Center) partner t.a.v. monitoring van onze omgeving op mogelijke beveiligingsincidenten. In 2025 wordt de BIO2 extern geaudit bij de VRH. Aan de hand van de bevindingen zal gefaseerd uitvoering worden gegeven aan de te nemen maatregelen. Naast de BIO2 op security vindt in 2025 een gap-analyse door een externe adviseur plaats t.a.v. privacy en het voldoen aan de AVG. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen zullen daar in stappen de benodigde maatregelen voor worden geïmplementeerd. Een belangrijk aspect zowel van informatieveiligheid als privacy is de bewustwording van de medewerkers. Hier zal de komende jaren blijvend aandacht aan worden gegeven. In 2025 worden de eerste pilots gehouden met artificiële intelligentie (AI) mogelijkheden. De komende jaren zal blijvend naar de mogelijkheden van AI worden gekeken waarbij de security- en privacy aspecten goed in de gaten worden gehouden.

Informatiegestuurde Veiligheid
In 2024 is samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden de basis gelegd voor een eerste versie van een VIK (Veiligheidsregio Informatieknooppunt). Het inrichten van een VIK, zowel technisch als de personele invulling, wordt in 2025 opgeleverd. Daarmee zal ook de aansluiting op het landelijke knooppunt worden gerealiseerd. De komende jaren zullen in het teken staan van de landelijke samenwerking en uitwisseling en verdere verbeteringen aan het VIK en de borging voor en door de beide regio's in de cisisstructuur.

Informatiebeheer
In 2024 heeft de archiefinspectie een rapport aan de VRH opgeleverd met een aantal bevindingen en aanbevelingen t.a.v. (digitaal) informatiebeheer om te voldoen aan de archiefwet. Samen met de expertise van een adviesbureau is in 2024 de basis gelegd voor (digitaal) archiefbeheer inclusief vernietiging volgens de archiefwet. Vanaf 2025 zal dit verder geïmplementeerd en ingeregeld worden in de digitale applicaties binnen de VRH

4.5.4 Investeringen

In het begrotingsjaar 2026 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 7,0 mln. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2026 – 2029 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan.

Tabel 14. Begroting (x € 1 mln)	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringen	15,2	7,0	2,6	1,4	0,7
Kapitaallasten	6,6	8,6	9,4	9,4	9,2

De afgelopen jaren zijn grote investeringen vertraagd, veroorzaakt door onder andere de covid-pandemie en de Oekraïne-oorlog. Hierdoor zijn de kapitaallasten, bestaande uit de rente en

afschrijving, relatief laag. Dit verklaart mede de positieve financiële resultaten over de afgelopen jaren. In de periode 2024 - 2026 vinden deze investeringen alsnog plaats en stijgen de kapitaallasten aanzienlijk. Het betreft onder meer de vervanging van 12 tankautospuiten, 3 terreinvaardige tankautospuiten, 10 hoogwerkers en 5 hulpverleningsvoertuigen.

4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2-uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. In 2024 heeft de VRH de hercertificering gerealiseerd. Ook in 2025 bereiden wij ons voor op hercertificering. De maatregelen uit de CO2 prestatieladder brengen al concrete verduurzamingsmaatregelen met zich mee: zo koopt de VRH groene energie van eigen bodem, is een campagne opgestart om gebruik van HVO100 diesel te stimuleren voor de voertuigen waar dat voor mogelijk is, en wordt in 2025 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden van onze kazernes. In 2026 zal de VRH opnieuw gecertificeerd worden volgens de vernieuwde CO2 prestatieladder. De maatregelen volgend uit de (her)certificering op niveau 3 worden in het jaar erop geïmplementeerd.

Ook ontwikkelt de VRH een MVI beleid om daarmee de duurzame afwegingen in de inkoopprocessen organisatie breed te borgen. Het MVI beleid is in 2024 getest, zodat we met de ervaringen het MVI beleid voor 2025 definitief kunnen vaststellen. Het MVI beleid richt zich op vier thema's (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens). Uitgangspunt is dat per Europees aanbestedingstraject wordt bepaald vanuit welke pijler relevante impact gerealiseerd kan worden, hetgeen wordt verwerkt in de aanbesteding. Gezien de aard van de inkopen en de impact van de in te kopen goederen of diensten op de operationele uitvoering van de veiligheidstaak is het niet mogelijk om algemene verduurzamingsdoelstellingen voor de inkooptrajecten vast te stellen. Vanaf 2025 zal het MVI beleid, na vaststelling, ook toegepast worden op lopende contracten. Daarnaast werkt de VRH aan een concreet communicatieplan op het gebied van verduurzaming en voeren we in 2025 enkele projecten uit om beter inzicht te krijgen in de duurzaamheidsinitiatieven van onze ketenpartners en welke impact dat kan hebben op de VRH.

4.5.6 Rechtmatigheid

De VRH heeft zich voorbereid op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers stelt het bestuur met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverklaring op. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving en zal zelf aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.

In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december 2022 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. In de Financiële Verordening 2025 (AB december 2024) heeft de VRH de nieuwe kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV verwerkt. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.

5.1 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen.
Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing

- Uitvoeren van de risicobeheersingstaak – o.a. vanuit de Wet veiligheidsregio's - die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises;
- Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving;
- Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid;
- Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet.
- In stand houden en bevorderen van de specifieke vakbekwaamheid die voor al deze taken binnen de regio Haaglanden noodzakelijk is.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Risicobeheersing					
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	3.311	3.300	3.300	3.300
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	2.723	2.700	2.700	2.700
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	aantal	206	200	200	200
Aantal activiteiten Brandveilig leven	aantal	240	240	240	240

Incidentbestrijding

- Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB's waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
- Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan;
- Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Incidentbestrijding					
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%	%	76%	80%	80%	80%
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%	%	87%	80%	80%	80%

WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	89.306	95.601	96.961	96.961	96.961	96.961
Baten	90.756	95.591	93.649	93.946	96.961	96.961
Saldo lasten en baten	**1.450**	**10**	**3.312**	**3.015**	**0**	**0**
Mutatie reserves	207	10	3.312	3.015	0	0
Resultaat	**1.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917
Interne verschuiving tussen producten	830	571	571	571	571
Voorcalculatie trend 2026		1.907	1.907	1.907	1.907
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-620	-620	-620	-620	-620
Overige ontwikkelingen	2.250	1.961	1.961	1.961	1.961
Reëel begroten tgv gemeente	-775	-775	-775	-775	-775
Totaal	**95.601**	**96.961**	**96.961**	**96.961**	**96.961**

Toelichting begroting 2026-2029

De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico's in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Risicobeheersing

Risicobeheersing staat voor het veilig inrichten en gebruiken van omgeving en bouwwerken, het mogelijk maken van een (veilige) repressieve inzet en het bevorderen van bewustwording en brandveilig gedrag van inwoners, organisaties en bedrijven. Dit gebeurt door middel van beleidsbeïnvloeding, regiobrede advisering, frequent toezicht, Brandveilig Leven-activiteiten en ruimte voor gemeentelijke prioriteiten.

Er wordt invulling gegeven aan het meerjarenbeleidsplan van Brandweer Haaglanden, de visie Risicobeheersing 2030 en het Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In het uitvoeringsprogramma staat ook aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk).
De komende periode wordt gestart met de uitvoering van de ambities uit de visie Risicobeheersing 2030. De visie geeft o.a. richting aan de continu veranderende samenleving en de verdere professionalisering van de medewerkers van Risicobeheersing om zodoende de adviserende taak adequaat uit te kunnen blijven voeren. In lijn met de afgelopen jaren blijft er aandacht voor het onderwerp Risicogerichtheid. Specifiek ten aanzien van Risicogerichtheid, vraag dit van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van bouwwerken. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten.

Incidentbestrijding Brandweer Haaglanden

Brandweer Haaglanden is 24/7 paraat om branden, waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en technische hulpvragen in de regio te bestrijden. Dit gebeurt vanuit 23 kazernes, bemand door beroepskrachten, vrijwilligers of een combinatie daarvan. Ter ondersteuning van deze incidentbestrijding beschikt de brandweer niet alleen over een meldkamer, maar ook over gespecialiseerde afdelingen die zich richten op operationele voorbereiding, capaciteitsplanning en vakbekwaamheidstrainingen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals stedelijke verdichting en de energietransitie, door middel van opleidingen, oefeningen en trainingen.

De bevolkingsgroei en de bijbehorende verdichting, in combinatie met de impact van de energietransitie, leiden tot een stijging van het aantal incidenten en maken het operationele werk steeds complexer. Dit stelt hogere eisen aan de inzetcapaciteit en vakbekwaamheid van het personeel, terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – onder druk staat. Daarom onderzoekt Brandweer Haaglanden de komende periode welke aanpassingen in het bedrijfsmodel nodig zijn om het vereiste zorgniveau te blijven garanderen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkeling naar een meer vraaggestuurde operationele organisatie en de verbetering van digitale informatievoorziening. Dit laatste is van cruciaal belang, zowel tijdens incidentbestrijding als in de voorbereidende fase, waarbij 'business intelligence' een steeds grotere rol speelt.

Daarnaast wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan strandveiligheid. De brandweer investeert in de opleiding van personeel op het gebied van strandbewaking en reddingsoperaties op zee. Tijdens het hoogseizoen (mei-september) wordt hiervoor extra capaciteit ingezet, aanvullend op de Haagse Reddingsbrigade. De uitvoering van de strandbewaking gebeurt in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag, terwijl in het Westland en Wassenaar de lokale reddingsbrigades verantwoordelijk zijn.

5.2 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een effectieve multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in de regio Haaglanden woont, werkt of deze regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten.

De afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe crises geweest die niet automatisch binnen de huidige structuur passen. Voorbeelden hiervan zijn de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. De verwachting is dat dit soort crises steeds vaker voorkomen en langdurig aanhouden. Daarom wordt in 2025 verkend hoe de samenwerking plaatsvindt bij dit soort nieuwe crises.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

De samenwerking binnen de veiligheidsregio is gebaseerd op de aard en omvang van de aanwezige risico's in Haaglanden en wordt vormgegeven op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) richt zich op het versterken van de crisisorganisatie met specifieke aandacht voor de belangrijkste risico's binnen de regio. Op basis van de voornaamste risico's wordt samengewerkt met relevante crisispartners, zoals waterschappen en nutsbedrijven. De samenwerking met deze partners is verankerd in structurele overlegvormen en vastgelegd in convenanten.

Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. Daarom wordt gewerkt aan het opleiden, trainen, oefenen en faciliteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen en crisisteams. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een vraaggestuurde werkwijze, waarbij generieke en specifieke plannen, evaluaties van incidenten, oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen worden meegenomen in het opleidingsprogramma van de functionarissen en crisisteams. De multidisciplinaire evaluatiesystematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Deze systematiek richt zich primair op de multidisciplinaire samenwerking bij GRIP-incidenten. Samen met de voorbereiding op grootschalige evenementen en de crisisteamoefeningen, vormt dit input voor de jaarlijkse rodedradenanalyse. Hiermee worden de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH	%	98%	100%	100%	100%
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.	%	100%	100%	100%	100%
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd	%	100%	100%	100%	100%
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	3.031	3.912	3.471	3.471	3.471	3.471
Baten	3.287	3.467	3.471	3.471	3.471	3.471
Saldo lasten en baten	**256**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	113	445	0	0	0	0
Resultaat	**369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758
Interne verschuiving tussen producten	-290	-290	-290	-290	-290
Voorcalculatie trend 2026		4	4	4	4
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-1	-1	-1	-1	-1
Overige ontwikkelingen	445	0	0	0	0
Totaal	**3.912**	**3.471**	**3.471**	**3.471**	**3.471**

Toelichting begroting 2026-2029

Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen beïnvloeden de risico's in de regio en daarmee het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Het regionaal risicoprofiel blijft de leidraad voor het beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Aangezien de aard van toekomstige crises onvoorspelbaar is, blijft flexibiliteit en veerkracht een kernvereiste voor de crisisorganisatie. De versterking van de regionale crisisbeheersing is gericht op een goed toegeruste crisisorganisatie, risicogestuurd werken, het versterken van de informatiepositie en netwerkmanagement.

Om de crisisorganisatie optimaal toe te rusten wordt geïnvesteerd in specialistische kennis (o.a. pool van juristen en bestuurlijke advisering), waarbij gebruik wordt gemaakt van opgedane ervaringen en evaluaties. Daarnaast wordt het operationeel handelingsperspectief van functionarissen vergroot, zodat zij effectiever kunnen optreden. Het creëren van optimale randvoorwaarden speelt hierbij een cruciale rol, zodat functionarissen op een professionele en doeltreffende wijze kunnen opereren. Verder wordt personeelszorg versterkt, met bijzondere aandacht voor multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van zowel functionarissen als crisisteams. Dit alles wordt ondersteund door een goed faciliterend systeem.
Het risicogestuurde werken richt zich op het analyseren en leren van de belangrijkste risico's en draagt bij aan het vergroten van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de crisisorganisatie. Door middel van systematische evaluaties van incidenten blijven de kennis en vaardigheden van functionarissen afgestemd op de actuele praktijk, wat hun operationele slagkracht versterkt. De jaarlijkse 'rode draden analyse' vormt een belangrijk instrument voor de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering en biedt een realistisch beeld van de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden. Ook wordt ingezet op de doorontwikkeling van crisiscommunicatie en doelgroepgerichte risicocommunicatie.

Gezien de toenemende complexiteit van de samenleving is samenwerking tussen organisaties essentieel bij het beheersen van de gevolgen van incidenten, rampen en crises. Nederland wordt geconfronteerd met een groeiend aantal risico's die de dreiging vergroten voor ontwrichting van onze samenleving onder andere klimaat, technologische ontwikkelingen, economie en geopolitiek. Landelijk wordt verkend hoe de maatschappelijke weerbaarheid kan worden vergroot en welke bijdrage veiligheidsregio's daaraan kunnen leveren. Op het moment van maatschappelijke ontwrichting zal een beroep worden gedaan op hulpdiensten, gemeenten en als afgeleide daarvan ook de regionale crisisorganisatie. Dit vraagt mono- en multidisciplinaire plannen om te waarborgen dat de hulpverlening en crisisbeheersing kunnen blijven draaien op het moment van (dreigende) maatschappelijke ontwrichting. Ook via netwerkmanagement worden samenwerkingen versterkt, met behoud van bestaande bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties. De Veiligheidsregio Haaglanden bouwt voort op bestaande samenwerkingen en netwerken en verkent op basis van de geïdentificeerde risico's, nieuwe partnerschappen of rollen binnen het netwerk. De nadruk ligt hierbij op effectieve communicatie, informatiedeling, alarmering en gezamenlijke oefeningen.
In het multimanagementteam (MMT) werken de kolommen gezamenlijk aan de uitvoering van de doelen uit het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Het MMT voert haar werkzaamheden uit in opdracht van de Veiligheidsdirectie en het directieoverleg VRH. Dit omvat onder andere scenario denken, werken aan continuïteit, het actualiseren van de wettelijke plannen en het verkennen van nieuwe strategische vraagstukken en dreigende crises. Het team crisismanagement richt zich op reguliere werkzaamheden binnen de multidisciplinaire samenwerking, zoals vakbekwaamheidsactiviteiten, planvorming met multiplannen en informatiekaarten, de evaluatie van GRIP-incidenten, het onderhouden van contacten met crisispartners en het beheer van de multipiketorganisatie.

5.3 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
- Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten;

Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
In welk percentage van de gevallen haalt de MKB de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min	%	78%	80%	80%	80%
Incidentmeldingen	Aantal	14.440	15.000	15.000	15.000

De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol (zie ook: Toelichting begroting 2025-2028) leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. Daarnaast wordt de meldkamer met dit nieuwe protocol beter in staat gesteld om een melding af te stemmen op de hulpvraag. Hiermee draagt dit nieuwe protocol ook bij aan het hulpverleningsproces "op straat".

Ten aanzien van de prestatie-indicator vormt de ontwikkeling van dit nieuwe protocol een aanleiding om deze indicator opnieuw tegen het licht te houden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	2.982	3.687	3.722	3.631	3.631	3.631
Baten	3.231	3.587	3.631	3.631	3.631	3.631
Saldo lasten en baten	**249**	**100**	**91**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	60	100	91	0	0	0
Resultaat	**309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					(bedragen in duizenden euro's)
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	3.693	3.693	3.593	3.593	3.593
Interne verschuiving tussen producten	8	8	8	8	8
Voorcalculatie trend 2026		44	44	44	44
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-14	-14	-14	-14	-14
Overige ontwikkelingen	0	-9	0	0	0
Totaal	**3.687**	**3.722**	**3.631**	**3.631**	**3.631**

Toelichting begroting 2026-2029

Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) met één begroting, waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS, blijven de veiligheidsregio's zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen dat in de loop van 2025 zal worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor de andere Meldkamers Brandweer in Nederland. Het is de bedoeling dat andere meldkamers ook met dit protocolsysteem gaan werken. Daarnaast is de VRH samen met de VRHM bezig met het ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), met als doel de informatiepositie van de hulpdiensten te versterken.

De hulpdiensten worden geconfronteerd met een stagnatie op 2 belangrijke trajecten. Allereerst is de landelijke ontwikkeling van het Nationaal Meldkamer Systeem ter vervanging van het Gemeenschappelijke Meldkamersysteem (GMS) stopgezet. De conclusie van het in opdracht van het Ministerie van J&V geschreven rapport is dat een integraal systeem voor de meldkamers niet haalbaar wordt geacht. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsregio's (en dus ook voor de VRH) is nog niet duidelijk. Daarnaast loopt de vervanging van het landelijke C2000 systeem ernstige vertraging op. Dit leidt tot vervanging van randapparatuur die nog op het huidige systeem moet kunnen werken. Daarnaast worden er diverse (tijdelijke) operationele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de operationele diensten veilig hun werk kunnen blijven doen. Ook de VRH moet voorzieningen treffen om de gevolgen van deze vertraging het hoofd te kunnen bieden.

De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. Hierin is afgesproken dat de meldkamer geen hinder zal ondervinden van grote verschillen in procedures en werkwijze. In de komende tijd zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCo-voorziening (Calamiteiten Coördinator). Er zijn in 2024 medewerkers vanuit beide Veiligheidsregio's opgeleid tot operationele Caco's, dit biedt ruimte om de doorontwikkeling van de Caco-organisatie verder te onderzoeken. Om de operationele slagkracht en coördinatie van de brandweer verder te versterken wordt een Operationeel Centrum Brandweer (OCB) ontwikkeld.

5.4 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren;
- Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
- Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
- Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a. uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken;
- Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding;
- Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg;
- Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders;
- Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties;
- Het bewaken van de paraatheid. Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden;
- Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen;
- Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510;
- Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken.
- Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances.

Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)					
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten	%	94%	95%	-	-
Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten	%	96%	95%	-	-
SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer)					
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten	min.	2:25min	2:00min	-	-
Ritten					
Declarabele ritten	Aantal	72.414	18.000	-	-
EHBO ritten	Aantal	30.216	7.500	-	-
Totaal ritten		**102.630**	**25.500**	**-**	**-**
Meldingen, geen ritten	Aantal	49738	12.500	-	-
Totaal meldingen		**152.368**	**38.000***	**-**	**-**

*) betreft periode januari t/m maart 2025

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	4.627	1.231	0	0	0	0
Baten	4.782	1.181	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	**155**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	50	0	0	0	0
Resultaat	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	4.574	4.574	0	0	0
Interne verschuiving tussen producten	-211	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2026		0	0	0	0
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-2	0	0	0	0
Overige ontwikkelingen	-3.130	-4.574	0	0	0
Totaal	**1.231**	**0**	**0**	**0**	**0**

De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van 'onder-aannemersschap' niet meer toegestaan. Diverse scenario's zijn in dit kader onderzocht en inmiddels is door de betrokken besturen het besluit genomen om op 1 april 2025 de MKA organisatorisch onder te brengen bij de Gemeente Den Haag - GGD Haaglanden (het publieke lid van de RAV Haaglanden). KPMG werd geconsulteerd om te ondersteunen bij de overgang. De medewerkers worden via verschillende kanalen geïnformeerd, waaronder via medewerkers-bijeenkomsten.

Op 1 april 2025 zal de GnkM overgaan naar de Gemeente Den Haag – GGD Haaglanden. Daarmee zal ook de begroting van de GnkM overgaan. Over de kosten van opschaling zijn afspraken gemaakt. De VRH zal financieel hier een bijdrage aan blijven leveren. De kosten worden via de GHOR verrekend.

Het ICT beheer wordt per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. In 2024 werd volgens planning de volledige meldkamer-ICT centraal beheert door de LMS en is ook de meldkamer Haaglanden "overgeschakeld" van een regionaal beheerde ICT-omgeving naar de landelijke. Ter voorbereiding op deze overgang is de gehele gemeenschappelijke meldkamer verbouwd en voorzien van nieuwe LMS-meldkamerwerkplekken. De verbouwing viel samen met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum (ACC) in te richten. Deze is gerealiseerd in 2024 en operationeel gegaan op 1 januari 2025. Het ACC geeft de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). De kwartiermaker van het ACC werkt in nauw contact samen met ketenpartners voor het maken van uniforme zorgpaden.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, is blijvende aandacht nodig voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten alsook voor de gezondheid en het behoud van de huidige medewerkers. In 2023 zijn landelijk mogelijkheden onderzocht voor verdere functiedifferentiatie op de MKA. Dit heeft erin geresulteerd dat de geneeskundige meldkamer per 2024 ook (niet-verpleegkundig) zorgcentralisten aanneemt en opleidt. De zorgcentralisten zullen in het ACC worden ingezet om niet-112-lijnen aan te nemen en daarmee de 112-centralisten op de MKA te ontlasten. Hierdoor zullen meer verpleegkundig centralisten beschikbaar zijn en blijven voor de intake van 112-meldingen.

5.5 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg.
De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de stakeholderanalyse)
- Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving
- Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan
- Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario's uitwerken
- Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen
- Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen
- Operationele organisatie op orde houden
- Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen
- Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)	%	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	2.188	2.646	2.589	2.589	2.589	2.589
Baten	2.339	2.541	2.589	2.589	2.589	2.589
Saldo lasten en baten	**151**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	105	0	0	0	0
Resultaat	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Interne verschuiving tussen producten	139	185	185	185	185
Voorcalculatie trend 2026	0	2	2	2	2
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-1	-1	-1	-1	-1
Overige ontwikkelingen	105	0	0	0	0
Totaal	**2.646**	**2.589**	**2.589**	**2.589**	**2.589**

Toelichting begroting 2026-2029

De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de Veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR-regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

- Weerbaarheid en veerkracht van de samenleving
- Effecten van langdurige crises
- De uitwerking van de evaluatie Wvr, gevolgen van de contouren nota en de two pager Positie en Taken GHOR
- Risico- en crisisbeheersing (zorgrisicoprofiel)
- Samenwerkingsdocument ROAZ en DPG
- De Omgevingswet
- Energietransitie en verduurzaming
- Verdichting

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is daarom het beleid voor de profcheck ontwikkeld en wordt geïmplementeerd.

5.6 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Gemeentelijke crisisbeheersing omvat zowel de lokale gemeentelijke crisisorganisatie als de regionale organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Met deze drie onderdelen zijn de gemeenten voorbereid op zowel de 'klassieke' incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, als ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling).

Bureau gemeentelijke crisisbeheersing Haaglanden (BGCH) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 95% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Regionale piketpools zijn gevuld	aantal	88	80	80	80
Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	1.074	1.205	1.169	1.169	1.169	1.169
Baten	1.088	1.145	1.169	1.169	1.169	1.169
Saldo lasten en baten	**14**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	35	60	0	0	0	0
Resultaat	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Interne verschuiving tussen producten	32	32	32	32	32
Voorcalculatie trend 2026	0	24	24	24	24
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-8	-8	-8	-8	-8
Overige ontwikkelingen	60	0	0	0	0
Totaal	**1..205**	**1.169**	**1.169**	**1.169**	**1.169**

Toelichting begroting 2026-2029

De kosten voor gemeentelijke crisisbeheersing bestaan grotendeels uit de volgende posten:
- bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten);
- piketvergoeding regionale pools functies bevolkingszorg;
- OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg;
- regionale overeenkomsten (o.a. NRK, SIS, NIPV).

Personeelskosten
De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGCH. BGCH doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (piketbeheer, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid).

Piketkosten
Sleutelfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident hierom vraagt. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd (hard piket), worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen. Hiervoor hebben gemeenten een regionale regeling beschikbaarheidsvergoeding opgesteld. Deze regeling is gekoppeld aan de CAO van gemeenten; salarisverhogingen werken daarmee door in de piketvergoeding.

OTO-kosten
Een deel van de begroting is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van functionarissen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het OTO-programma is gebaseerd op het regionale beleidsplan vakbekwaamheid gemeentelijke crisisbeheersing en leerlijnen die zijn ontwikkeld op basis van regionale functieprofielen.

Regionale overeenkomsten
Onderdeel van de organisatie van bevolkingszorg zijn de regionale afspraken over de uitvoering van de processen opvang en verwanteninformatie. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de landelijke voorziening 'slachtofferinformatiesystematiek' (SIS) en het Nederlands Rode Kruis. Daarnaast wordt een bijdrage betaald aan het NIPV voor de landelijke ondersteuning van bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

5.7 PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn:

- Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
- Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Percentage totale lasten	%	17%	16%	16%	16%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	20.431	20.050	20.453	20.453	20.453	20.453
Baten	21.527	20.050	20.453	20.453	20.453	20.453
Saldo lasten en baten	**1.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**1.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloopstaat lasten 2025 naar 2026					
Begroting 2025	20.886	20.886	20.886	20.886	20.886
Interne verschuiving tussen producten	-506	-506	-506	-506	-506
Voorcalculatie trend 2026		403	403	403	403
Nacalculatie trend voorgaande jaren	-130	-130	-130	-130	-130
Overige ontwikkelingen	225	225	225	225	225
Reëel begroten tgv gemeente	-425	-425	-425	-425	-425
Totaal	**20.050**	**20.453**	**20.453**	**20.453**	**20.453**

De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

De onderverdeling van het product overhead is als volgt:

(bedragen in duizenden euro's)

Kosten overhead naar indeling BBV	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Leidinggevenden en ondersteuning primair proces	3.313		3.313
Onvoorzien	212		212
Financien	1.852		1.852
HRM	3.471		3.471
Inkoop	613		613
Interne en externe communicatie	1.067		1.067
Juridische zaken	213		213
Informatie en automatisering	4.727		4.727
Huisvesting en services	4.985	0	4.985
	20.453	0	20.453

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP-MEERJARENBEGROTING 2026 - 2029

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 11 april 2025:

DE VOORZITTER,

JAN VAN ZANEN

DE SECRETARIS,

ESTHER LIEBEN

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

(bedragen in duizenden euro's)

Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2024	Totaal begroting 2025	Totaal begroting 2026	120.1 Brand-weerzorg	120.2 Rampen-bestrijding & crisis-beheersing	120.3 Meld-kamer MKB	711.01 Meld-kamer GnkM	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke crisis-beheersing	120.6 Overhead
LASTEN											
0.0	Niet in te delen onvoorzien	0	204	207	0	0	0	0	0	0	207
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	78.126	79.241	79.843	59.894	2.741	3.152	0	1.605	0	12.450
1.15	Vergoedingen personeel	2.633	1.797	1.828	1.518	22	62	0	18	0	206
1.2	Sociale uitkering vml. personeel	4.545	5.463	5.578	5.529	4	9	0	4	0	32
2.1	Rente rekening courant	1.708	1.828	2.000		0	0	0	0	0	2.000
2.2	Rente vaste activa	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	-2.400
2.3	Afschrijvingen	4.889	4.723	6.602	6.168	0	2	0	1	0	431
3.0	Personeel van derden	2.457	1.376	1.405	0	0	105	0	294	1.006	0
3.1	Energie	2.097	1.883	1.924	1.820	25	0	0	9	0	70
3.4	Aankopen goederen en diensten	27.185	31.816	28.979	19.631	679	392	0	657	163	7.457
6.2	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN		**123.639**	**128.331**	**128.365**	**96.961**	**3.471**	**3.722**	**0**	**2.589**	**1.169**	**20.453**
BATEN											
3.4	Overige goederen en diensten	7.033	3.455	2.066	459	0	1.587	0	0	0	19
4.1	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	11.814	12.689	12.229	4.519	3.249	120	0	2.197	295	1.848
4.2	Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)	107.028	110.817	110.067	88.671	222	1.924	0	392	874	17.985
5.0	Rente	1.135	600	600	0	0	0	0	0	0	600
TOTAAL BATEN		**127.010**	**127.561**	**124.962**	**93.649**	**3.471**	**3.631**	**0**	**2.589**	**1.169**	**20.453**
Resultaat voor bestemming		**-3.371**	**770**	**3.403**	**3.312**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.0	Mutaties reserves	414	770	3.403	3.312	0	91	0	0	0	0
Resultaat na bestemming		**-3.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden											(bedragen in duizenden euro's
Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2024	Totaal begroting 2025	Totaal begroting 2026	120.1 Brandweer-zorg	120.2 Rampen-bestrijding & crisis-beheersing	120.3 Meld-kamer MKB	711.01 Meld-kamer GnkM	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke crisisbe-heersing	120.6 Overhead
LASTEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	20.573	20.050	20.453							20.453
0.5	Treasury	-3	0	0							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	94.368	102.882	103.617	92.666	3.471	3.722		2.589	1.169	
1.2	Openbare orde en veiligheid	735	999	1.021	1.021						
7.1	Volksgezondheid	4.693	1.230	0				0			
8.3	Bouwen en wonen	3.273	3.170	3.274	3.274						
Totaal lasten taakveld		**123.639**	**128.331**	**128.365**	**96.961**	**3.471**	**3.722**	**0**	**2.589**	**1.169**	**20.453**
BATEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	20.528	20.050	19.853							19.853
0.5	Treasury	1.135	0	600							600
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	96.717	102.112	100.214	89.354	3.471	3.631		2.589	1.169	
1.2	Openbare orde en veiligheid	534	999	1.021	1.021						
7.1	Volksgezondheid	4.823	1.230	0				0			
8.3	Bouwen en wonen	3273	3.170	3.274	3.274						
Totaal baten taakveld		**127.010**	**127.561**	**124.962**	**93.649**	**3.471**	**3.631**	**0**	**2.589**	**1.169**	**20.453**
Saldo van baten en lasten		**-3.371**	**770**	**3.403**	**3.312**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	Mutaties reserves	414	770	3.403	3.312	0	91	0	0	0	0
Resultaat		**-3.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk *(bedragen in duizenden euro's)*

sector	Bijdrage	Besluit	verstrekker	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Toelichting
VRH	BDUR BTW	kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012	Ministerie van V en J	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	BTW compensatie
VRH	BDUR LMS	kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018	Ministerie van J en V	-667	-667	-667	-667	-667	-667	Uitwerkingskader LMS
VRH	BDUR alg	kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019	Ministerie van J en V	4.517	4.517	4.519	4.519	4.519	4.519	Bijdrage 2020
VRH	BDUR alg	kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020	Ministerie van J en V	170	170	170	170	170	170	Loonbijstelling 2020
VRH	BDUR alg	kenmerk 2020-3360825 dd. 7 juni 2021	Ministerie van J en V	169	169	169	169	169	169	Loonbijstelling 2021
VRH	BDUR alg	kenmerk 2021-3660921 dd. 6 december 2021	Ministerie van J en V	19	19	19	19	19	19	Bijdrage 2022
VRH	BDUR alg	kenmerk 2022-4041050 dd. 1 juni 2022	Ministerie van J en V	326	326	326	326	326	326	Loon en prijsbijstelling 2022
VRH	BDUR alg	kenmerk 2022-4354156 dd. 1 december 2022	Ministerie van J en V	1624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie
VRH	BDUR alg	kenmerk 2023-4354156 dd. 1 juni 2023	Ministerie van J en V	711	711	711	711	711	711	Loon en prijsbijstelling 2023
VRH	BDUR alg	kenmerk 2023-5004439 dd. 13 november 2023	Ministerie van J en V	389	389	389	389	389	389	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie
VRH	BDUR alg	kenmerk 2024-5579520 dd. 27 juni 2024	Ministerie van J en V	538	538	538	538	538	538	Loon en prijsbijstelling 2024
VRH	BDUR alg	kenmerk 2024-5899099 dd. 11 november 2024	Ministerie van J en V		543	543	543	543	543	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie
VRH	BDUR alg	kenmerk 2024-5899099 dd. 11 november 2024	Ministerie van J en V		-42	-961	-964	-964	-964	Aanpassing en korting 2026 10%
				11.814	12.315	11.398	11.395	11.395	11.395	
VRH	BDUR alg	Ramingen			375	831	831	831	831	Raming trend en versterking crisisbeheersing en informatiepositie
				11.814	12.690	12.229	12.226	12.226	12.226	

Bijlage 7.4: Investeringsplan *(bedragen in duizenden euro's)*

Sector	Omschrijving	afschrijving in jaren	2025	2026	2027	2028	2029
VRH	Stelpost	4-10	300	300	300	300	300
BV	ICT / kantoorautomatisering	3-5	347	438	362	97	347
BRW	Dienstvoertuigen	5-10	2.073	3.072	152	82	0
	Operationele voertuigen	5-15	5.990	0	0	153	0
	Repressieve middelen	5-15	2.913	117	180	747	0
	Instandhouding gebouwen	5-20	3.270	1.988	1.379	0	51
	Kleding	4-10	357	1.071	181	0	0
Totaal			**15.249**	**6.987**	**2.554**	**1.378**	**698**

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting

(bedragen in duizenden euro's)

	Inkomsten				*Uitgaven*					Saldo inkomsten /uitgaven	Liquide middelen ultimo jaar
Periode	Overige	BDUR	Bijdragen gemeenten	Aantrekken leningen	Personeel	Overige	Investeringen	Besteding reserves en voorzieningen	Aflossing leningen		
2024											55.581
1e kwartaal	1.014	3.173	22.162		19.818	11.085	3.812			-8.366	
2e kwartaal	1.014	3.173			19.818	11.085	3.812			-30.528	
3e kwartaal	1.014	3.173	55.405	17.000	19.818	11.085	3.812	1.200	3.880	36.798	
4e kwartaal	1.014	3.173	33.243		19.818	11.085	3.812			2.716	
totaal 2025	4.055	12.690	110.810	17.000	79.270	44.338	15.249	1.200	3.880	618	56.199
1e kwartaal	667	3.057	22.013		19.961	10.482	1.747			-6.453	
2e kwartaal	667	3.057			19.961	10.482	1.747			-28.466	
3e kwartaal	667	3.057	55.034	7.000	19.961	10.482	1.747	3.478	4.986	25.104	
4e kwartaal	667	3.057	33.020		19.961	10.482	1.747			4.554	
totaal 2026	2.666	12.229	110.067	7.000	79.843	41.929	6.987	3.478	4.986	-5.261	50.938
2027	2.666	12.226	110.364	9.000	79.843	41.129	2.554	4.717	10.216	-4.203	46.735
2028	2.666	12.226	113.379		79.843	40.963	1.378	47	5.861	179	46.914
2029	2.666	12.226	113.379		79.843	41.027	698	-281	5.714	1.270	48.184

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen *(bedragen in duizenden euro's)*

	Rekening	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand
	2024	2025			2026			2027			2028			2029		
Algemene reserve	1.738	6	0	1.744	0	0	1.744	0	0	1.744	0	0	1.744	0	0	1.744
Algemene reserve VRH	**1.738**	**6**	**0**	**1.744**	**0**	**0**	**1.744**	**0**	**0**	**1.744**	**0**	**0**	**1.744**	**0**	**0**	**1.744**
Bestemmingsreserve LMS	241	0	150	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versterking crisisbeheersing en informatiepositie	965	568	620	913	0	0	913	0	0	913	0	0	913	0	0	913
Verlaging gemeentelijke bijdrage	3.312	3.015	0	6.327	0	3.312	3.015	0	3.015	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves VRH	**4.518**	**3.583**	**770**	**7.331**	**0**	**3.403**	**3.928**	**0**	**3.015**	**913**	**0**	**0**	**913**	**0**	**0**	**913**
Te bestemmen resultaat 2024	**3.785**	**-3.785**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale reserve	**10.041**	**-196**	**770**	**9.075**	**0**	**3.403**	**5.672**	**0**	**3.015**	**2.657**	**0**	**0**	**2.657**	**0**	**0**	**2.657**

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand
	2024	2025			2026			2027			2028			2029		
Voorziening groot onderhoud	4.510	448	682	4.276	458	533	4.201	458	2.160	2.499	458	505	2.452	458	177	2.733
Voorzieningen VRH	**4.510**	**448**	**682**	**4.276**	**458**	**533**	**4.201**	**458**	**2.160**	**2.499**	**458**	**505**	**2.452**	**458**	**177**	**2.733**

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Realisatie 31-12-24	**Begroting 31-12-25**	**Begroting 31-12-26**	**Begroting 31-12-27**	**Begroting 31-12-28**	**Begroting 31-12-29**
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	71.899	82.539	82.926	78.080	71.892	65.088
Vlottende activa:						
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	61.524	63.000	62.500	61.000	61.000	60.500
Liquide middelen	32	30	30	30	30	30
Overige vlottende activa	3.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65.116	67.030	66.530	65.030	65.030	64.530
Totaal activa	**137.015**	**149.569**	**149.456**	**143.110**	**136.922**	**129.618**
Passiva						
Vaste passiva:						
Algemene reserve	1.738	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
Bestemmingsreserve	8.303	6.327	3.928	913	913	913
Voorzieningen	4.510	4.276	4.201	2.499	2.452	2.733
Langlopende leningen	49.292	62.412	64.426	63.210	57.349	51.635
Totaal vaste passiva	63.843	74.759	74.299	68.366	62.458	57.025
Vlottende Passiva						
Overige schulden	8.774	12.810	12.657	12.244	12.464	12.593
Overige vlottende passiva	64.398	62.000	62.500	62.500	62.000	60.000
	73.172	74.810	75.157	74.744	74.464	72.593
Totaal passiva	**137.015**	**149.569**	**149.456**	**143.110**	**136.922**	**129.618**

Tabel 7.8. EMU saldo

(bedragen in duizenden euro's)

		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	3.371	-770	-3.403	-3.015	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.889	4.723	6.602	7.400	7.566	7.502
3	Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie	529	-234	-75	-1702	-47	281
4	Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-12.278	-15.249	-6.987	-2.554	-1.378	-698
5	Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord.	0	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond	0	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie	0	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden	0	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten	0	0	0	0	0	0
11	Verkoop effecten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
	Berekend EMU saldo	**-3.489**	**-11.530**	**-3.863**	**129**	**6.141**	**7.085**

Bijlage 7.9 FLO overgangsregeling		*(bedragen in duizenden euro's)*
Voorschot per gemeente	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Delft	552	564
Den Haag	3.157	3.225
Leidschendam-Voorburg	212	217
Rijswijk	402	411
Wassenaar	26	27
Zoetermeer	930	950
	5.279	**5.392**

Bijlage 7.10 Afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGC	Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BZ	Brandweerzorg
CB	Crisisbeheersing
CoPI	Commando Plaats Incident
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
EMU	Economische Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM	Geneeskundige Meldkamer
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
JenV	Justitie en Veiligheid
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKB	Meldkamer brandweer
MVA	Materiële vaste activa
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NRK	Nederlandse Rode Kruis
OMS	Openbaar meldsysteem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
RAV	Regionale ambulancevoorziening
ROT	Regionaal Operationeel Team
SIS	Slachtofferinformatiesystematiek
SiSa	Single information Single audit
TA	Transitie akkoord
TAS	Tankautospuit
VPB	Vennootschapsbelasting
VRH	Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ	Wet ambulancezorg
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WVR	Wet Veiligheidsregio's
ZRP	Zorgrisicoprofiel