Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

# (Ontwerp-) Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

# (Ontwerp-) **Programmabegroting** 2027 en **Meerjarenraming** 2028 - 2030

**Datum**
September 2026

**Auteurs**
Concernstaf

# Voorwoord

***De wereld verandert en de veiligheidsregio móét mee veranderen. Deze opgave is in de achterliggende jaren steeds duidelijker geworden. Er wordt hoger, dieper en complexer gebouwd. Er zijn meer weerextremen als gevolg van klimaatverandering. Door vergrijzing treffen we steeds vaker mensen aan voor wie zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheid meer is. De energietransitie confronteert ons met vraagstukken waarvoor ons gebruikelijke handelingsrepertoire niet meer voldoet. En de geopolitieke spanningen noodzaken ons voor te bereiden op ongekende dreigingen. Het gaat allemaal sneller dan we denken en willen. Onzekerheid is de nieuwe norm geworden.***

De voorliggende ontwerp-programmabegroting 2027 hoort bij het vierde en laatste jaar van het wettelijk verplichte beleidsplan van de veiligheidsregio voor de periode van 2024 tot en met 2027. Dit beleidsplan heeft als titel: ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Het verwoordt kernachtig de inspanningen van de organisatie: dagelijks klaar staan en te hulp schieten waar hulp nodig is én de organisatie voorbereiden op de opgaven van morgen. Omdat het door alle onzekerheden bij het opstellen van het beleidsplan onmogelijk was om vier jaar vooruit te kijken, heeft het beleidsplan het karakter van een beleidsagenda met twaalf opgaven. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en het jaarplan deze opgaven geladen met concrete ontwikkeltrajecten.

Daarbij wordt steeds duidelijker dat we ons niet op alles kunnen voorbereiden. Er zijn grenzen aan het verandervermogen en aan de betaalbaarheid. De veiligheidsregio wendbaar en weerbaar maken is nu de juiste strategie in deze tijden van onzekerheid. Wendbaar zodat we ons gemakkelijk kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. Weerbaar om ook zelf schokken op te kunnen vangen en snel op te kunnen staan als onverhoopt de eigen organisatie is getroffen.

Bij dit alles is de financiële weerbaarheid van de organisatie een belangrijk aandachtspunt. Heeft de organisatie het vermogen om financiële schokken op te vangen? Dat is een nieuwe lens om naar de inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio te kijken. In de voorliggende begroting is geen budgetuitbreiding in de gemeentelijke bijdragen opgenomen om de organisatie voor te bereiden op het uitbreidende takenpakket. Wel is de noodzakelijke indexering doorberekend om de begroting van de veiligheidsregio waardevast te houden. Dat is het minimale en noodzakelijke fundament onder financiële weerbaarheid.

Ook in 2027 zal de veiligheidsregio zich blijven inspannen om de toekomst veilig te stellen. Samen met onze mensen, samen met onze inwoners en samen met onze partners.

Hans Zuidijk
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

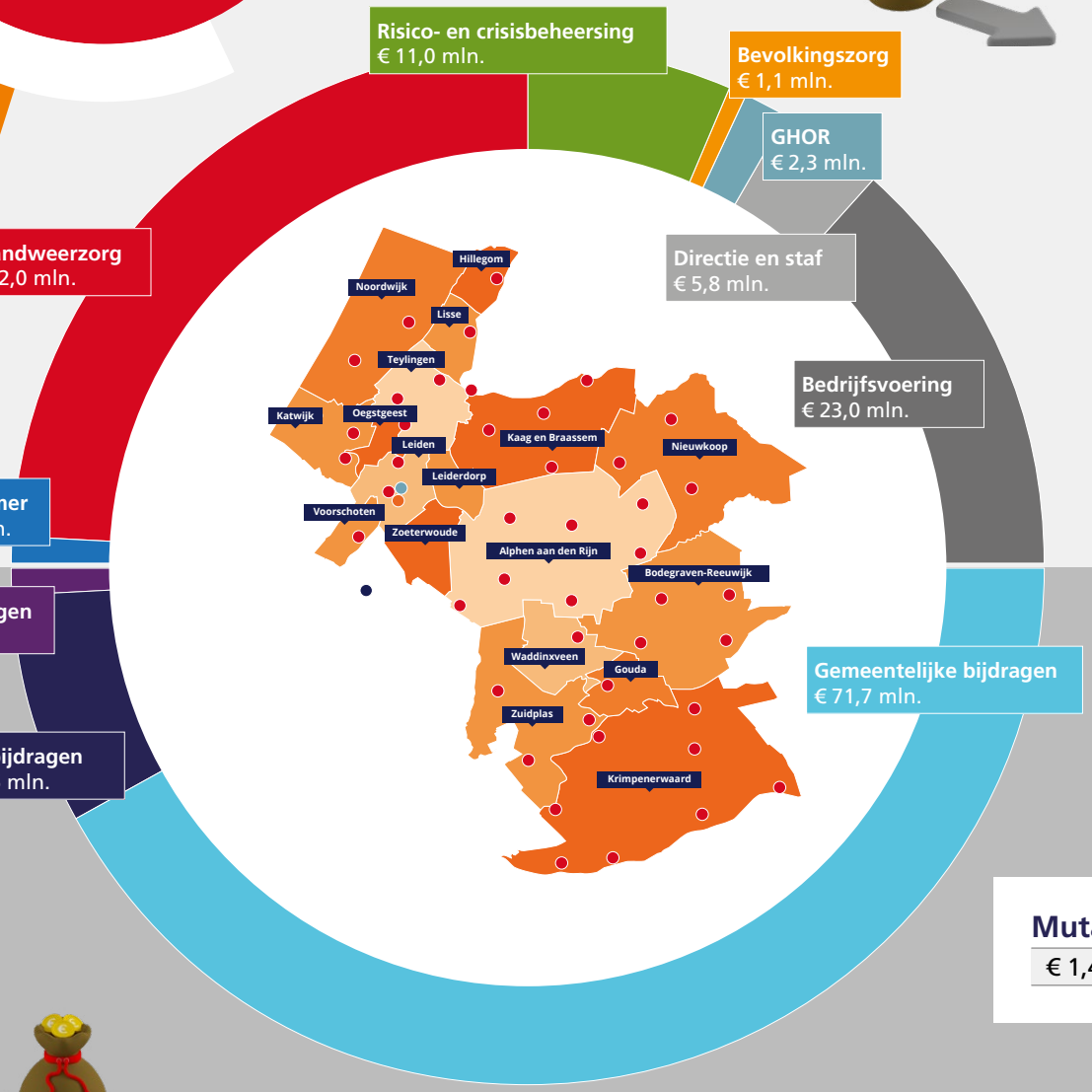
# Inhoudsopgave




| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Inleiding** | **6** |
| 1.1 | Context | 6 |
| 1.2 | Samenvatting | 9 |
| 1.3 | Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2027 | 12 |
| **2** | **Beleidsbegroting** | **13** |
| 2.1 | Programmaplan Fysieke Veiligheid | 13 |
| 2.2 | Programmataak Meldkamer Brandweer | 15 |
| 2.3 | Programmataak Brandweerzorg | 20 |
| 2.4 | Programmataak Risico -en Crisisbeheersing | 25 |
| 2.5 | Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing | 28 |
| 2.6 | Programmataak GHOR | 31 |
| 2.7 | Programmataak Bedrijfsvoering | 36 |
| 2.8 | Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven | 40 |
| 2.9 | Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen | 47 |
| **3** | **Paragrafen** | **51** |
| 3.1 | Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing | 51 |
| 3.2 | Onderhoud kapitaalgoederen | 63 |
| 3.3 | Financiering | 67 |
| 3.4 | Bedrijfsvoering | 71 |
| 3.5 | Verbonden partijen | 71 |
| **4** | **Financiële begroting** | **72** |
| 4.1 | Overzicht van baten en lasten en toelichting | 72 |
| 4.2 | Verdeling naar de verschillende taakvelden | 74 |
| 4.3 | Geprognosticeerde balans en toelichting | 74 |
| 4.4 | Incidentele baten en lasten | 78 |
| **5** | **Bijlagen** | **79** |
| 1.Overzicht inwonersbijdrage per gemeente | | 79 |
| 2. EMU-saldo | | 80 |
| 3. Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente | | 81 |
| 4. Overzicht naar IV-3 rapportage | | 82 |
| 5. Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de Cebeon-norm | | 83 |
| 6. Lijst met afkortingen | | 84 |

# Begroting 2027 in één oogopslag

## Lasten




| |
|---|
| De VRHM heeft in totaal circa 850.000 inwoners |
| 18 deelnemende gemeenten |
| Ca. 265 kantoormedewerkers |
| Ca. 1.000 brandweervrijwilligers en 150 beroepskrachten |
| 45 brandweerkazernes met in totaal 7.500 uitrukken per jaar |

| Mutatie bestemmingsreserves 2027 |
|---|
| € 1,4 miljoen |

## Baten

# 1 Inleiding

## 1.1 Context

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

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

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

De voorzitter neemt ook deel aan het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio's en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.
De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De minister is verantwoordelijk voor de inrichting, de werking, de samenhang en de integrale aanpak van het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel (systeemverantwoordelijk).

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

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

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

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

## Wat doen wij

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

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien[1] deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:

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

VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar ongeveer 848.000 inwoners (CBS, 2025).

Anders dan soms wordt verondersteld, behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing.

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

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

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

## Het Regionaal Risicoprofiel van Hollands Midden

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

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

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

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

Het huidige risicoprofiel is het vierde risicoprofiel en geldt voor de periode 2023-2026. Een nieuw regionaal risicoprofiel voor de periode 2027-2030 is in voorbereiding en wordt in de loop van 2026 gedeeld met de gemeenteraden

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

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

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

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

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

## 1.2 Samenvatting

### Ontwerp-programmabegroting 2027: Programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan

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

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Dit noemen wij de *going concern*. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continue aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde *growing concern*. Vanaf paragraaf 2.2 worden deze per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen zijn zowel de *going*- en de *growing concern* van de veiligheidsregio gedekt.

### *Financiële kaderstelling*

Voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2027 zijn de financiële kaders toegepast, zoals vastgesteld in de Kadernota 2027 door het algemeen bestuur in haar vergadering van 26 februari 2026.

In januari 2025 is bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 een intensief bestuurlijk traject gevoerd over de mogelijkheden en gevolgen bij het niet laten groeien van de begroting 2026 van de VRHM. Bij die extra bestuursvergaderingen is afgesproken dat in de begroting 2026 een bedrag ter grootte van € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd. Die ombuigingen en taakstelling zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord.

Inmiddels kunnen de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen niet buiten extra middelen. Die thema's betreffen versterking weerbaarheid, intensiveren van bedrijfscontinuïteitsmanagement en het thema arbeidsrelaties, waaronder de uitvoering van de regeling PTSS.

### Wat gaat het kosten?

VRHM heeft kennisgenomen van het advies van de werkgroep FKGR maar acht de geadviseerde correctie op de indexering niet realistisch. Om de meerjarenbegroting waardevast te houden en die niet te belasten met een extra bezuiniging als gevolg van een correctie op de indexering, stelt VRHM voor de begroting 2027 te indexeren met een gewogen index van 4,98%.

Een stijging van het aantal inwoners is niet altijd evenredig verbonden aan hogere lasten. De veiligheidsregio brengt daarom een eventuele volumestijging van de lasten afzonderlijk in beeld. In het specifieke geval van 2027 betreft dit de bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland, zoals genoemd in de tabel in bijlage 3.

De overeengekomen indexeringsmethode resulteert dat de lasten worden geïndexeerd met:

- De verwachte loonontwikkeling in 2027 met 6,3%.
- De index op de materiële lasten van 2,6%.
- Met een verhouding van 64,20% personeel en 35,80% materieel, resulteert dit in een totale indexatie van 4,98%.

De totale lasten over de gemeentelijke bijdragen in de programmabegroting 2026 bedroegen € 68,6 miljoen. Voor de VRHM betekent dit een indexering van € 3,4 miljoen ten opzichte van 2026.

De uitwerking van het percentage index (4,98%) verschilt per gemeente. Dit als gevolg van:

- Wijzigingen in de relatieve bijdrage in de som van de middelen voor brandweer en rampenbestrijding. Die ontvangen gemeenten via het gemeentefonds (volgens septembercirculaire 2025).
- Het relatieve aandeel in het aantal inwoners per 1 januari 2025.

In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de wijzigingen in de relatieve bijdragen.

## Intentiebesluit jaarresultaat 2025

Het exploitatieresultaat 2025 is € 2,2 miljoen, na onttrekking uit de bestemmingsreserves en voor resultaatsbestemming. Als intentiebesluit stelt VRHM voor om een deel van het positieve jaarresultaat over 2025 in te zetten om de noodzakelijke uitgaven in het kader van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te financieren. De ingeschatte € 1,15 miljoen leidt hiermee in deze fase niet tot een extra financieringsvraag bij gemeenten.

Voorts is nog een van de meest cruciale aandachtspunten - de noodcommunicatie - verder op te pakken. Inmiddels verenigen de veiligheidsregio's zich hiervoor ook bovenregionaal voor verdere planvorming. Hoewel de kosten in dit stadium nog niet te voorzien zijn, zullen deze fors zijn. De VRHM is om deze reden voornemens om het exploitatieoverschot vanuit 2025 van de extra BDuR-uitkering (à € 899.000,-) toe te voegen aan de reserve Weerbaarheid & BCM.

Beide genoemde bedragen zijn door VRHM voorgesteld als toevoeging aan de reserve Weerbaarheid & BCM ultimo 2025.

Het overige deel van het positieve jaarresultaat 2025 (€ 147.000,-) stelt VRHM voor om terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Samenvatting intentiebesluit resultaatsbestemming 2025:

| Resultaat 2025 | *Bedragen x € 1.000,-* | | **1.869** |
|---|---|---|---|
| *Mutatie bestemmingsreserves* | *Onttrekking* | *Dotatie* | |
| Afschrijvingskosten Meldkamer HM | 150 | | **150** |
| **Gepresenteerd resultaat 2025** | | | **2.019** |
| Reserve Groot Onderhoud Gebouwen | 20 | - | **20** |
| Tweede Loopbaanbeleid | 9 | - | **9** |
| Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering | 151 | - | **151** |
| **Subtotaal resultaat 2025** | | | **2.199** |
| *Mutatie bestemmingsreserves* | *Onttrekking* | *Dotatie* | |
| Weerbaarheid & BCM | | -1.153 | **-1.153** |
| Weerbaarheid & BCM | | -899 | **-899** |
| **Subtotaal resultaat 2025** | | | **147** |
| Voorstel terugvloeien naar gemeenten | | -147 | **-147** |
| **Saldo 2025 na verwerking reserves/mutaties** | | | **-** |

De bestemmingsreserve Weerbaarheid en BCM is, vanwege de dotatie, in paragraaf 3.1.5 gemarkeerd met een *. Daarin ook extra toelichting op de onttrekking vanuit de bestaande reserve 'Ontwikkel en Innovatiebudget'.

## Gemeentelijke bijdragen 2027

De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen voor 2027:

| Omschrijving *(bedragen x €1.000)* | Brandweer en Crisisbeheersing | Meldkamer BrW HM | Bevolkingszorg | GHOR | Totaal VRHM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage 2026 - factuur | 64.293 | 1.438 | 782 | 2.081 | 68.594 |
| Index 2027: 4,98% | 3.199 | 72 | 39 | 104 | 3.413 |
| Extra bijdrage Slachtofferhulp | 30 | - | - | - | 30 |
| **Bijdrage 2027 - factuur** | **67.522** | **1.509** | **821** | **2.185** | **72.037** |

De bronnen voor de financiering in 2027 van de VRHM zijn:

| Omschrijving *(bedragen x €1.000)* | Bedrag | % |
|---|---|---|
| Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten | 71.735 | 83,7% |
| Vordering gemeente Gouda ingevolge FLO | 302 | 0,4% |
| Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR) | 8.560 | 10,0% |
| Aanvullende Rijksbijdrage | 2.536 | 3,0% |
| Bijdrage noodsteunpunten en Burgerhulpverlening | 1.400 | 1,6% |
| Overige baten | 1.193 | 1,4% |
| **Totaal** | **85.726** | **100%** |

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 72,0 miljoen, wat resulteert in gemiddeld € 84,58 per inwoner). VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag van gemeente Gouda van € 0,3 miljoen voor de afkoop van de FLO-rechten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in dienst zijn gekomen van VRHM. Het Rijk levert door middel van de Rijksbijdrage 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding' een financiële bijdrage van € 11,0 miljoen. De 25 veiligheidsregio's ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van het totale takenpakket met een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van een nieuw knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk en veiligheidsregio's (KCR2). Daarnaast ontvangt VRHM vanaf 2027 jaarlijks een bijdrage van € 1,4 miljoen voor noodsteunpunten en burgerhulpverlening.

*Zie bijlage 5 voor de vergelijking van de gemeentelijke bijdragen met de Cebeon-norm.*

# 1.3 Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2027

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 april 2026,
Overwegende dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 44 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

I. Vast te stellen de baten en lasten voor het jaar 2027 voor het programma Fysieke Veiligheid:

| Programma Fysieke Veiligheid *(bedragen x €1.000)* | Ontwerp-Programmabegroting 2027 |
|---|---|
| **BATEN PROGRAMMA FYSIEKE VEILIGHEID** | **-85.424** |
| Gemeentelijke bijdrage | -71.735 |
| Rijksbijdrage (BDuR) | -8.560 |
| Rijksbijdrage (aanvullende BDuR) | -2.536 |
| Rijksbijdrage (NSP en BHV) | -1.400 |
| Overige bijdragen | -1.193 |
| **LASTEN PROGRAMMA FYSIEKE VEILIGHEID** | **86.811** |
| Meldkamer Brandweer | 1.629 |
| Brandweerzorg | 41.949 |
| Risico- en Crisisbeheersing | 10.980 |
| Bevolkingszorg | 1.131 |
| GHOR | 2.287 |
| Directie & Staf | 5.812 |
| Bedrijfsvoering | 23.022 |
| **Saldo** | **1.387** |

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2027 in de bestemmingsreserves:

| Mutaties reserves Fysieke Veiligheid *(bedragen x €1.000)* | Ontwerp-Programmabegroting 2027 | | |
|---|---|---|---|
| | Dotatie | Onttrekking | Saldo |
| Resterende expl. lasten | - | -150 | -150 |
| Mutaties ten behoeve van ontwikkel en Innovatiebudget VRHM | - | -100 | -100 |
| Mutaties ten behoeve van Groot Onderhoud Gebouwen | 100 | - | 100 |
| Mutaties ten behoeve van tweede loopbaanbeleid | 73 | -87 | -14 |
| Mutaties ten behoeve van WWB | - | -212 | -212 |
| Weerbaarheid & BCM | - | -1.011 | -1.011 |
| **Totaal** | **173** | **-1.560** | **-1.387** |

III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2027 opgenomen paragrafen;
IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2028 tot en met 2030;
V. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2027 opgenomen risico's;
VI. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor investeringen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 10 september 2026.

De secretaris, De voorzitter,

**J.J. Zuidijk** **P.J. Heijkoop**

*Ingezonden op 11 september 2026 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*

# 2 Beleidsbegroting

## 2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

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

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

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

# Programmataak **Meldkamer**

# 2.2 Programmataak Meldkamer Brandweer

## 2.2.1 Going concern

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

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

### *Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)*

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

De LMS heeft de volgende doelen:

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

### *Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden*

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

### 2.2.2 Growing concern

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

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

Voor 2027 worden meerdere ontwikkelingen verwacht voor wat betreft landelijke samenwerking en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en verbindingen. Het gaat hierbij om belangrijke vervangingen van het huidige gemeenschappelijke meldkamersysteem GMS (naar Adaptief Basis Systeem (ABS) en het huidige communicatiesysteem C2000/P2000) en tussen meldkamer en de hulpverlening op straat (naar Missie Kritische Communicatie (VMX)). Deze systemen zijn van groot belang voor het tijdig en veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van de brandweer en andere hulpverleners. Deze vervangingen leiden wel tot een nieuwe verdeling van werkzaamheden tussen LMS/meldkamer en interne brandweerorganisatie (voor ABS) en mogelijk tot een kostenverschuiving voor (VMX). De precieze omvang is nog onderwerp van landelijke onderhandelingen met het Rijk.
In 2027 wordt, op basis van een landelijk protocol, het risico- en continuïteitsmanagement van de meldkamer verder versterkt.

### 2.2.3 Raming van de lasten Meldkamer Brandweer

| Meldkamer Brandweer | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **LASTEN MELDKAMER BRANDWEER** | **1.353** | **1.557** | **1.629** | **1.629** | **1.629** | **1.629** |
| **Exploitatielasten** | | | | | | |
| Lasten | 1.353 | 1.557 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 |

***Toelichting op de cijfers:***

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Meldkamer Brandweer weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2027 met 4,6% toe ten opzichte van 2026. De toename van de lasten in 2027 is het gevolg van indexatie en CAO-verhoging.

Tim Witteveen, senior bevelvoerder Leiden-Noord

# ‘Verdichting vraagt om nieuwe brandweertactieken’

***De verdichting van stedelijke kernen verandert het werk van de brandweer ingrijpend. Meer woningen, hogere gebouwen en multifunctioneel ruimtegebruik zorgen voor nieuwe risico’s en complexere situaties. In Hollands Midden wordt daarom gezocht naar andere manieren van optreden. Senior bevelvoerder Tim Witteveen van kazerne Leiden-Noord experimenteert met een aanpak die rookontwikkeling bij brand beter onder controle moet houden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.***

Verdichting is ook in deze regio zichtbaar. Binnen bestaande stadsgrenzen wordt steeds intensiever gebouwd. “Ga maar na,” zegt Tim. “Bij station Leiden Lammenschans is een compleet dorp de hoogte in gegaan. En kijk naar het Leiden Bio Science Park, met steeds meer studentenflats en andere hoogbouw.”

Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor de inzet van de brandweer. Straten worden drukker en soms smaller, waardoor de bereikbaarheid van incidentlocaties onder druk komt te staan. Ook zijn er minder opstelplaatsen voor voertuigen. Tegelijkertijd nemen de risico’s toe. Hoogbouw en gemengde functies zorgen voor complexere gebouwen, waarin ontruimingen lastiger zijn en incidenten zich anders ontwikkelen dan voorheen.

## Rook als grootste gevaar

Volgens Tim vraagt deze nieuwe werkelijkheid om een andere manier van denken en handelen. “Rook is vaak schadelijker dan de brand zelf,” legt hij uit. “Het verspreidt zich razendsnel, maakt snel slachtoffers en heeft grote invloed op onze inzet. Zeker in complexe woongebouwen met inpandige woningen kan een verkeerde tactiek grote gevolgen hebben.”

Juist daarom richt hij zich op het beheersen van rook. In plaats van pas later in het proces te ventileren, onderzoekt hij of vroegtijdige ventilatie juist helpt om situaties veiliger en overzichtelijker te maken.

## Eerst ventileren, dan zoeken

De kern van zijn aanpak is eenvoudig, maar wijkt af van de traditionele volgorde. “We zijn gewend om eerst te blussen, daarna mensen te redden en vervolgens te ventileren,” zegt Tim. “Mijn idee is dat we in complexe gebouwen soms eerst moeten voorkomen dat rook zich verspreidt. Door vroegtijdig te ventileren, houden we de situatie beheersbaar. Daarna kunnen we sneller en effectiever op zoek naar slachtoffers.” Dat kan bijvoorbeeld met ventilatoren op accu’s, waarmee rook gecontroleerd uit een gebouw kan worden afgevoerd. Dat zorgt voor beter zicht en een veiliger werkomgeving voor de brandweer.

De voordelen van deze aanpak zijn groot, verwacht Tim. “Zoeken in dichte rook is intensief en tijdrovend. Als we rook kunnen sturen en afvoeren, winnen we tijd en overzicht. Dat verkleint de kans dat we iemand over het hoofd zien. En uiteindelijk draait het daar om: levens redden.”

Kleinschalige experimenten laten zien dat de theorie werkt. “De eerste signalen zijn positief. Wat we verwachten, zien we ook terug in de praktijk. Maar tot nu toe gaat het om relatief eenvoudige oefensituaties. De volgende stap is om dit verder te onderzoeken in realistische omstandigheden.”

## Van experiment naar praktijk

Voor dat vervolgonderzoek zijn middelen, mankracht en geschikte oefenlocaties nodig. Het doel is om te komen tot een duidelijke en toepasbare werkwijze. “Uiteindelijk willen we dit vertalen naar een instructie en opnemen in ons oefenprogramma,” zegt Tim.

Volgens hem is dat geen luxe, maar noodzaak. “Je ziet dat andere regio’s hier ook mee bezig zijn. Ons werk wordt complexer, dus we moeten ons aanpassen. Verdichting blijft de komende jaren een belangrijk thema. Dat vraagt om nieuwe tactieken en een andere manier van denken.”

## Winst voor de samenleving

De mogelijke opbrengst voor de samenleving is groot. Minder slachtoffers, minder rookschade en minder impact voor bewoners en hulpverleners. “Als we eerder grip krijgen op rook, kunnen we echt verschil maken,” besluit Tim. “Daar ligt een belangrijke opgave voor de komende jaren.”

# Programmataak **Brandweerzorg**

# 2.3 Programmataak Brandweerzorg

## 2.3.1 Going concern

De taak van de brandweer kent een wettelijke grondslag. Het deelprogramma Brandweerzorg heeft artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio's als basis. Daarmee draagt Brandweerzorg verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

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

De brandweer is een frontlijnorganisatie. Bij incidenten en het verlenen van hulp staat de brandweer vooraan. Voor de sector Brandweerzorg geldt dan ook dat het in stand houden van de going concern de taak is waar 95% van de tijd en middelen naartoe gaat. Het 24/7 operationeel en paraat zijn vraagt veel van onze organisatie. De groeiende aandacht voor het volhoudvermogen van dit proces bij langdurige incidenten en crises doet deze belasting zelfs nog toenemen. Continuïteit en redundantie vragen extra inzet en middelen.

De brandweer rukt dagdagelijks uit. Dat gebeurt in Hollands Midden circa 7.500 keer per jaar. Dit gebeurt vanuit 45 kazernes. Er zijn ruim 1000 brandweervrijwilligers en 150 beroepsbrandweermensen die zorgen dat de basisbrandweerzorg en de specialismen altijd kunnen worden geleverd. Daarmee is paraatheid geen individuele maar een collectieve prestatie. De verantwoording om de aanwezigheid te borgen is een gezamenlijke taak.

De voorbereiding van deze repressieve prestatie gebeurt door meer dan 100 medewerkers die elk met hun eigen taak bijdragen aan het borgen van de paraatheid. Dit varieert van operationele voorbereiding en vakbekwaamheid tot planning, onderhoud en logistiek. Paraatheid bestaat niet alleen uit het er zijn op het moment dat het ertoe doet maar ook uit vakbekwame mensen en betrouwbaar materieel. En de continuïteit van deze paraatheid vraagt om duidelijke operationele afspraken zodat vooraf duidelijk is wat er gebeurt bij langdurige belasting of schaarste.

Om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst blijvend paraat te zijn is het noodzakelijk om oog te hebben voor veranderingen in het vak en in de wereld om ons heen.

### 2.3.2 Growing concern

In 2027 geeft VRHM uitvoering aan het laatste jaar van het huidige regionaal beleidsplan. In deze planperiode heeft de brandweer geleerd dat tijd en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen stelselmatig onder druk staan. Dit komt omdat 95% van de tijd en middelen gaan naar het paraat houden van de operationele organisatie. De tijd die overblijft voor ontwikkeling is hiermee schaars. De les uit de praktijk is dat aandacht voor de dagelijkse operaties altijd voorrang heeft op ontwikkeling en vernieuwing. En omdat de brandweer niet alleen nu maar ook in de toekomst paraat willen zijn, dient hierin een nieuwe balans gevonden te worden.
Dit vraagt om aandacht voor het huidige maar zeker ook voor het nieuwe werk.

In de afgelopen jaren is hard gewerkt om overzicht te creëren in de noodzakelijke investeringen om de brandweerzorg op het huidige niveau te kunnen garanderen. Echter, geconstateerd wordt dat de prijsstijgingen voor materieel en materiaal vele malen hoger zijn dan de door de gemeenten toegekende indexering. Zonder tegenmaatregelen betekent dit dat op termijn de huidige taakuitvoering niet in continuïteit uitgevoerd zal kunnen worden. Dit staat nog los van de noodzakelijke investeringen en capaciteit om in te kunnen spelen op nieuwe risico's en incidenttypen.

### 2.3.3 Raming van de lasten Brandweerzorg

| Brandweerzorg | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **LASTEN BRANDWEERZORG** | **38.949** | **40.135** | **41.949** | **41.906** | **41.983** | **42.093** |
| **Exploitatielasten** | | | | | | |
| Lasten | 38.949 | 40.135 | 41.949 | 41.906 | 41.983 | 42.093 |

### *Toelichting op de cijfers:*

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Brandweer getoond. De lasten nemen in 2027 met 4,5% toe ten opzichte van 2026. De lasten nemen toe door CAO-verhoging in combinatie met (meerjaren) gestegen kapitaallasten als gevolg van geplande investeringen in 2026.

Leendert Klok, projectleider Bedrijfscontinuïteitsmanagement

# ‘Voorbereid zijn op het onverwachte’

***Zijn we als organisatie klaar als we getroffen worden door 72 uur stroomuitval? Het eerlijke antwoord is: nee. Tegelijk wordt er hard gewerkt om dat te verbeteren, zegt Leendert Klok, projectleider Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). “We weten waar de kwetsbaarheden zitten. Nu is het zaak om daarop te handelen.”***

Wat kan ons als organisatie overkomen? Welke processen mogen absoluut niet uitvallen? En wat doen we als dat toch gebeurt? Wat is dan ons herstelplan? Dat zijn de kernvragen van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). Leendert werkt hieraan samen met AON, een dienstverlener op het gebied van risico-oplossingen. “Het doel is simpel: zorgen dat we als organisatie kunnen blijven functioneren, ook als omstandigheden plotseling veranderen of systemen uitvallen. Ofwel: dat we zijn voorbereid op het onverwachte.”

## Van verantwoordelijkheid naar structuur

Om grip te krijgen op BCM wordt langs twee sporen gewerkt. Het eerste spoor is de borging binnen de organisatie: wie is waarvoor verantwoordelijk? “BCM is van iedereen een beetje en dat vraagt om regie,” zegt Leendert.

“Daarom leggen we vast vast wie, wanneer en aan de lat staat. Het idee is dat een coördinator straks de organisatie aanjaagt en de verantwoordelijken scherp houdt op dit thema.” Daarmee krijgt BCM een duidelijkere plek binnen de organisatie.

Parallel loopt een tweede, sneller spoor: wat gebeurt er als de stroom 72 uur uitvalt? Zijn we daarop voorbereid? “De realiteit is dat we dan hard geraakt worden,” zegt Leendert. “We hebben bijvoorbeeld onvoldoende noodstroom. Telecom valt na ongeveer vier uur uit en ons C2000-systeem na zes tot acht uur. Elektrische voertuigen zijn na zo’n 18 uur niet meer inzetbaar en veel systemen in onze tankautospuiten zijn afhankelijk van elektriciteit.” De oplossing ligt deels voor de hand: zorgen voor noodstroomaggregaten op kazernes en crisislocaties. “Maar dat vraagt wel om investeringen én om goede voorbereiding.”

## Brandstof en logistiek onder druk

Ook de brandstofvoorziening wordt kwetsbaar bij langdurige uitval. “Tanken aan de pomp wordt lastig,” zegt Leendert. “Daarom kijken we naar alternatieven. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van extra mobiele brandstofaanhangers en brandstoftanks in eigen beheer.” Hetzelfde geldt voor andere basisvoorzieningen. “Je moet nadenken over voedsel, water en materialen. Wat hebben we nodig en waar? Daar zijn we nu plannen voor aan het maken.”

Communicatie is een ander groot aandachtspunt. “Als telefonie en het alarmeringssysteem uitvalt, hoe komen meldingen dan nog binnen? En hoe bereiken we elkaar dan nog en onze vrijwilligers?” zegt Leendert. “Daar hebben we nog geen kant-en-klare oplossing voor. Dat vraagt verder onderzoek.” Ook het werkgeverschap verandert in zo’n scenario. “Je moet nadenken over opkomstlocaties waar mensen elkaar fysiek kunnen treffen en welke werkzaamheden afgeschaald of misschien wel stilgelegd worden. Tegelijk kunnen mensen dan wellicht ingezet worden voor andere taken. Dat vraagt om duidelijke afspraken en voorzieningen.”

## Van plan naar uitvoering

De komende jaren staan in het teken van doorpakken. “In 2026 verwachten we de stap te zetten naar concrete investeringen,” zegt Leendert. “Daarna volgen de inkooptrajecten en de implementatie. Dat gaat gefaseerd, tot in 2027, want we kunnen niet alles tegelijk doen.” Daarbij hoort ook opleiding. “Als we bijvoorbeeld noodaggregaten plaatsen, moeten mensen ook weten hoe ze ermee werken.”

Het uiteindelijke doel is helder. “Hoe prettig is het als bij een grote stroomuitval het licht gewoon blijft branden op de kazerne,” zegt Leendert. “En dat we als hulpverleningsorganisatie kunnen blijven functioneren?” Juist dat maakt bedrijfscontinuïteitsmanagement de komende jaren essentieel, besluit hij. “Het gaat erom dat we voorbereid zijn als het echt nodig is.”

# Programmataak **Risico -en Crisisbeheersing**

# 2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing

## 2.4.1 Going concern

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

De uitvoering van de programmataak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB). De sector bestaat uit zes afdelingen (Risicoduiding, Risicoadvisering, Brandveiligheid, Crisisbeheersing, GHOR en BGC). Voor GHOR en BGC geldt dat zij een eigen (deel)programmataak hebben. De going- en growing thema's voor GHOR en BGC zijn daarom opgenomen in de volgende paragrafen.

Met dat voorbehoud zijn binnen de sector de volgende taken en bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid).
- Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
- Het opstellen van repressieve operationele informatie ten behoeve van Brandweerzorg. Waaronder het verwerken van wegafsluitingen in onze routenavigatie, het weergeven van bluswatervoorzieningen en de digitale vertaalslag van (brandveiligheids)informatie bij objecten.
- Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's en handelingsperspectief ten tijde van branden, incidenten of bij dreiging (risico- en crisiscommunicatie, (Brand)Veilig Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).
- Het voorbereiden van de multidisciplinaire crisisorganisatie op een (dreiging van een) grootschalig incident door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
- Het inzetten van de multidisciplinaire crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging van een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen).
- Het onderhouden van contacten met diverse netwerkpartners.
- Het evalueren van een incident, crisis of ramp (brandonderzoek en inzetevaluaties). De evaluaties worden steeds gebruikt om in de voorbereiding verbeterslagen te maken.

### 2.4.2 Growing concern

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

Voor 2027 staan hiervoor de volgende thema's op de agenda:

- Implementatie visie risicobeheersing: In 2027 implementeren we de aangescherpte visie op risicobeheersing, waarbij risicogericht werken het leidend principe is. We passen de indeling in focus- en monitorrisico's toe in advisering, toezicht en inzet van capaciteit, in samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten. Hiermee richten we onze inzet op de belangrijkste maatschappelijke risico's en versterken we onze rol als veiligheidsexpert in een veilige fysieke leefomgeving en effectief repressief optreden.
- Via onze accounthouders en adviseurs vraagt dit het versterken van een goed samenspel met gemeenten, omgevingsdiensten en eventueel andere partners over de inhoud en prioritering van de verschillende uitvoeringsplannen van de sector én blijven investeren in de kennis (onder andere nieuwe risico's) en competenties van deze medewerkers.

### 2.4.3 Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing

| Risico- en Crisisbeheersing | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **LASTEN RISICO- EN CRISISBEHEERSING** | **7.732** | **8.962** | **10.980** | **10.846** | **10.756** | **10.691** |
| **Exploitatielasten** | | | | | | |
| Lasten | 7.732 | 8.962 | 10.980 | 10.846 | 10.756 | 10.691 |

***Toelichting op de cijfers:***

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Risico- en Crisisbeheersing getoond. De lasten nemen in 2027 met € 2 miljoen toe ten opzichte van 2026. De toename van de lasten is deels het gevolg van indexatie en CAO-verhoging. Maar vooral door de uitgaven in het kader van de noodsteunpunten.

# Programmataak **Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing**

# 2.5 Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

## 2.5.1 Going concern

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en nazorg (voorbereiden op de herstelzorg). De regionale coördinatie op bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door de afdeling BGC. Er wordt nauw samengewerkt met de adviseurs crisisbeheersing (ACB'ers) van de achttien gemeenten, onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de Coördinerend Functionaris (CF). De CF is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. De afdeling BGC ondersteunt de CF inhoudelijk bij zijn taken.

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

- Stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die bevolkingszorgtaken uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen.
- Uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen van de achttien gemeenten, waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. Hierbij wordt ook de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties onderhouden.
- Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma's. Het borgen van de 24/7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud van de crisisfaciliteiten (als piketcoördinatie van Algemeen Commandanten, informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefunctionarissen).
- Jaarlijks rapporteren over de vakbekwaamheid aan zowel het Rijk als aan het algemeen bestuur van de regio. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke basisset van kwaliteitsindicatoren.

## 2.5.2 Growing concern

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

Met de organisatorische aanpassingen die per 2025 zijn gerealiseerd (waarvoor ook extra gelden uit de extra BDuR 2025 beschikbaar zijn gesteld), is het van belang de ambitie voor de afdeling BGC en het brede domein bevolkingszorg/gemeentelijke crisisbeheersing te herijken. Deze ambitie zal in 2027, samen met de 18 gemeenten, worden vormgegeven.

Nog onduidelijk is op welke manier Bevolkingszorg wordt verankerd in de verwachte wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's. In deze voorstellen zal mogelijk een duidelijke definitie van Bevolkingszorg worden opgenomen om het onderscheid met gemeentelijke crisisbeheersing te markeren. De input uit dit wetgevingstraject wordt benut bij de hierboven genoemde herijking van de ambitie van VRHM op dit domein.

### 2.5.3 Raming van de lasten van Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

| BGC<br>*(bedragen x €1.000)* | Voorlopige realisatie<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Meerjarenramingen<br>2028 | <br>2029 | <br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN BGC** | **790** | **903** | **1.131** | **1.131** | **1.131** | **1.131** |
| **Exploitatielasten** | | | | | | |
| Lasten | 790 | 903 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |

***Toelichting op de cijfers:***

In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak BGC weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2027 toe ten opzichte van 2026. De lasten gaan in 2027 omhoog door hogere begrote personele lasten, in combinatie met een veranderde inzet van beschikbare formatie. De middelen hiervoor zijn beschikbaar vanuit de extra BDuR.

# Programmataak **GHOR**

# 2.6 Programmataak GHOR

## 2.6.1 Going concern

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

- Het werkgebied risicobeheersing maakt de koppeling tussen veiligheid en zorg door het duiden van de effecten van omgevingsvisies en -plannen en evenementen op de geneeskundige hulpverlening, continuïteit van zorg, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid.
- Het werkgebied crisisbeheersing houdt zich bezig met maatregelen en voorzieningen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit de geneeskundige hulpverlening.
- Het werkgebied vakbekwaamheid zorgt dat de GHOR-crisisfunctionarissen voldoen aan de wettelijke competenties die daaraan zijn gesteld.
- Het werkgebied ketencontinuïteit van zorg zorgt voor afstemming over de samenwerking tussen de GHOR en zorginstellingen.

Deze vier werkgebieden samen zorgen voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen de veiligheidsregio en zorginstellingen in voorbereiding op en tijdens een crisis.

## 2.6.2 Growing concern

Het meerjarig werkplan dat met het ROAZ West is opgesteld zal in 2027 op basis van het geactualiseerd zorgrisicoprofiel in 2026 worden bijgewerkt. In het meerjarig werkplan heeft informatiemanagement en de doorontwikkeling daarvan onverminderd aandacht. Hiernaast is ook het thema weerbaarheid van de zorgketen een belangrijk speerpunt zijn. Hierbij blijft centraal staan dat zorgorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het leveren van goede zorg, ook in crisisomstandigheden. Tegelijkertijd zal de GHOR ook zichzelf moeten ontwikkelen en moeten investeren om de kwetsbaarheden voor de coördinerende taakuitvoering van de GHOR te beperken. Het gaat dan onder andere om ICT-middelen en het verder werken aan een robuuste pool van crisisfunctionarissen. Hierbij zoekt de GHOR aansluiting op andere ontwikkelingen in het kader van weerbaarheid. In een tijd van grote veranderingen is er ook behoefte aan houvast bij crisisfunctionarissen. Daarom is een investering nodig om nieuwe, met de zorgketen afgestemde, planvorming te ontwikkelen en om bestaande planvorming te verbeteren.

De GHOR HM wil actief meewerken aan een noodzakelijke verbetering van de landelijke samenwerking van de regionale GHOR-bureaus om deze verder te intensiveren om meer eenduidigheid en herkenbaarheid tussen GHOR-organisaties te realiseren. Deze landelijke samenwerking is nodig om zowel regionaal als landelijk tot een sterkere informatiepositie te komen. Een goede informatiepositie stelt de GHOR in staat om haar operationele coördinerende rol beter uit te voeren en de DPG beter in positie te brengen. Daarnaast vormt zij een essentiële basis voor een gedegen bestuurlijke rapportage in de voorbereiding op crisisbeheersing. Binnen de VRHM gaat het dan om met relevante en actuele informatie aan te sluiten op het Veiligheidsinformatieknooppunt.
Deze bovenstaande ‘growing concern’ komt voort uit het door de Inspectie Justitie en Veiligheid uitgevoerd verkennend onderzoek naar de taakuitvoering van de GHOR (2025).

In het adviseren in het kader van evenementenveiligheid en omgevingsveiligheid werkt de GHOR aan een verbeterde integratie van adviseringsprocessen met andere afdelingen van de VRHM. Het doel hiervan is een eenduidige advisering vanuit hulpdiensten (en waar vanuit de GHOR relevant de GGD) naar gemeente te hebben.

### 2.6.3 Raming van de lasten van GHOR

| GHOR | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **LASTEN GHOR** | **1.943** | **1.985** | **2.287** | **2.287** | **2.287** | **2.287** |
| **Exploitatielasten** | | | | | | |
| Lasten | 1.943 | 1.985 | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 2.287 |

*Toelichting op de cijfers:*
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak GHOR weergegeven. De lasten nemen in 2027 toe door de bijgestelde personele lasten als gevolg van een herzien formatieplan, in combinatie met CAO-verhoging.

Elmar de Waard, relatiebeheerder care-instellingen

# ‘Via het **Zorgrisicoprofiel** werken aan **zorg-continuïteit onder druk**’

***Welke risico’s bedreigen de zorgcontinuïteit? Sinds 2022 brengt GHOR Hollands Midden (GHOR HM) dit in kaart met het Zorgrisicoprofiel (ZRP). Daarmee ontstaat voor het eerst een samenhangend beeld van kwetsbaarheden in de zorgketen. De eerste resultaten zijn zichtbaar, maar er is nog winst te behalen, zegt Elmar de Waard: “Hoe meer afspraken we vooraf maken, hoe beter we voorbereid zijn.”***

Het Regionaal Risicoprofiel van VRHM geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s en dreigingen in de regio Hollands Midden en vormt de basis voor keuzes in voorbereiding, beleid en inzet van hulpdiensten. Het profiel benoemt onder meer risico’s zoals grote branden en explosies, overstromingen en extreem weer, uitval van vitale infrastructuur (zoals stroom of ICT) en incidenten met gevaarlijke stoffen of grootschalige maatschappelijke onrust.

Specifiek over de zorg zegt dit profiel echter weinig. Daarom ontwikkelde GHOR HM in 2022 het Zorgrisicoprofiel. Elmar: “We kijken naar acht mogelijke disbalansen in de zorg die we willen voorkomen. Denk aan sluiting van locaties, plotselinge instroom van patiënten of uitval van voorzieningen. Per risico uit het Regionaal Risicoprofiel van VRHM bepalen we wat dat betekent voor de zorg, zowel voor de care als de cure. Zo maken we inzichtelijk waar de grootste kwetsbaarheden zitten.”

## Samen zicht op knelpunten

Het eerste ZRP is opgesteld op basis van een brede uitvraag bij zorginstellingen. Daarmee ontstond een eerste overzicht van knelpunten in de regio. Inmiddels wordt het profiel herzien om het beeld verder aan te scherpen en te actualiseren. “Wij lossen de knelpunten niet zelf op, maar samen met het NAZW en GHOR Haaglanden zorgen we voor handvatten waarmee zorginstellingen vervolgens zelf in hun eigen organisatie knelpunten kunnen aanpakken. Het ZRP wordt bovendien gedeeld met VRHM, zodat hulpdiensten beter zicht hebben op knelpunten in de zorg en daar in hun voorbereiding en inzet rekening mee kunnen houden.

Het ZRP werpt inmiddels zijn vruchten af. “We hebben informatiemanagement in de zorg ingericht, waardoor we tijdens crises sneller een gedeeld beeld hebben van wat er speelt,” zegt Elmar. “Ook brengen we care en cure nu samen in één profiel. Dat maakt het mogelijk om regionaal en ketenbreed beter te sturen op ontwikkelingen en om sneller te schakelen als dat nodig is.”

## Actualiseren en verdiepen

Komend jaar ligt de focus op het samenstellen van een nieuwe, geactualiseerde versie van het ZRP. Daarvoor zijn al vragenlijsten uitgezet en worden mogelijk nog gesprekken gevoerd met zorginstellingen in de regio. “Daarin vragen we onder andere naar procedures en of instellingen ervaring hebben met incidenten. Want je kunt wel planvorming hebben, maar geen ervaring hebben met incidenten of omgekeerd.” De opbrengsten verwerkt GHOR HM de komende maanden tot een scherper en actueler profiel. Elmar: “Zo zorgen we dat het ZRP blijft aansluiten op de praktijk.”

In het zorgrisicoprofiel wordt ook gekeken naar een concreet en steeds realistischer scenario: 72 uur zonder stroom. In de vorige versie werd dit ook gedaan, maar met de landelijke campagne ‘Denk Vooruit’ leeft het steeds meer in de zorg en zijn er vragen over de voorbereiding. “Nu wordt dat vaak nog per instelling geregeld,” zegt Elmar. “Maar het werkt beter als we dit gezamenlijk aanpakken. Onze rol is om partners samen te brengen en afspraken te maken, zowel regionaal als op instellingsniveau. Alleen zo kunnen we echt voorbereid zijn op dit soort situaties.”

Het uiteindelijke doel is een zorgketen die ook onder druk blijft functioneren. “Idealiter merkt de burger er zo min mogelijk van als zich daadwerkelijk een crisis of ramp voordoet,” zegt Elmar. “Dat is misschien niet volledig haalbaar. Maar hoe beter we vooraf samenwerken en afspraken maken, hoe groter de kans dat we de impact kunnen beperken en de zorg beschikbaar houden voor wie die nodig heeft.”

# Programmataak **Bedrijfsvoering**

# 2.7 Programmataak Bedrijfsvoering

## 2.7.1 Going concern

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie om in een continu veranderende omgeving haar doelen zo optimaal mogelijk te behalen. Binnen de sector zijn de volgende taken en bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Op het gebied van mens en organisatie houdt de sector zich bezig met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Voorts met ontwikkelen en beheren van personeel en organisatiebeleid en -instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie.
- Met betrekking tot financiën en controlzaken borgt de sector Bedrijfsvoering de financiële administratie en rapporteert, adviseert en ondersteunt het de organisatie en het bestuur bij het financieel beheer van VRHM. Daarnaast draagt het de concern brede verantwoordelijk voor de planning- en controlcyclus en interne controle.
- Het portfolio- en procesmanagement stimuleert en ondersteunt de (project) ontwikkelportfolio en procesmatig werken in de organisatie.
- De afdeling Informatiemanagement gaat over het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten.
- Vanuit Inkoop- en contractmanagement specificeert, selecteert, contracteert, bestelt en bewaakt de sector Bedrijfsvoering de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat.
- Communicatie gaat over het adviseren over en coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie.
- De afdeling Huisvesting en Facilitair houdt zich bezig met het intern verlenen van facilitaire diensten en is verantwoordelijk voor de huisvesting en het vastgoedmanagement.

## 2.7.2 Growing concern

De organisatie bevindt zich in ontwikkeling naar een wendbare, weerbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie (zie opgaven 9 tot en met 12 uit het RBP 2024-2027). Dit is een grote uitdaging, zeker omdat de basis van de bedrijfsvoering op onderdelen nog niet op orde is en niet effectief is ingericht om dit goed te kunnen faciliteren.
Hoewel hier structureel extra middelen voor nodig zijn, is ten tijde van de gesprekken over de financiële taakstelling in 2026, besloten de sector Bedrijfsvoering met behulp van een inrichtingsplan eerst effectiever te organiseren en op weg naar de nieuwe beleidsplanperiode van 2028 opnieuw te bekijken wat er voor de volgende doorontwikkeling nodig is. De implementatie van het inrichtingsplan gebeurt gefaseerd in 2026 en 2027, om de financiële haarbaarheid hiervan de monitoren. De focus ligt op deze ontwikkeling van medewerkers en het aantrekken van nieuwe expertise en het herinrichten van de sector.

De sectorale ontwikkeling geschiedt meerjarig aan de hand van drie pijlers:

*1. We werken vanuit visie waarbij het primaire werk centraal staat*

We werken in meerdere multidisciplinaire teams samen met collega's uit het primaire proces. We werken hierbij kaderstellend voor de organisatie.

- We zijn transparant over wat we doen en onze informatie is vindbaar en actueel op onze website, apps en intranet.
- We zetten serieuze stappen in portfolio, proces- en Business Continuity Management en de interne controle hierop voor een concernbrede integrale beheersing.

*2. We zijn in control en effectief*

- We implementeren het inrichtingsplan Bedrijfsvoering. We streven naar een eenvoudig functiehuis dat ruimte biedt voor ontwikkeling en veranderingen. Onze processen zijn helder en gedigitaliseerd waar dit al kan. Hiervoor zijn er middelen voor een nieuw financieel systeem en zal op weg naar 2028 beoordeeld worden welke systemen er nog meer noodzakelijk zijn.
- We zetten verdere stappen in slim samenwerken met onze omgeving en de markt. Dit betekent bijvoorbeeld, dat we steeds meer gebruik maken van landelijke kaders en beleid, dan wel leren van andere veiligheidsregio's en gemeenten en samen optrekken waar dit logisch is.
- We gaan verder aan de slag met de benodigde ontwikkeling van onze (nieuwe) dienstverlening en producten, zoals eenvoudige dashboards, vastgoedmanagement, AI, personeel- en capaciteitsplanning, PTSS zorg en recruitment om wendbaar en effectief te werken.

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

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

### 2.7.3 Raming van de lasten van Bedrijfsvoering

| Bedrijfsvoering | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **LASTEN BEDRIJFSVOERING** | **21.199** | **21.360** | **23.022** | **22.727** | **22.330** | **22.200** |
| **Exploitatielasten** | | | | | | |
| Lasten | 21.199 | 21.360 | 23.022 | 22.727 | 22.330 | 22.200 |

*Toelichting op de cijfers:*
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Bedrijfsvoering weergegeven. De lasten nemen in 2027 toe als gevolg van het inrichtingsplan van de sector Bedrijfsvoering.

Daarbij komen ook de noodzakelijk uitgaven voor:
- Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM);
- Opstartkosten voor project Vakbekwaamheid;
- Uitgaven in het kader van het Strategisch Vastgoedbeleid.

De bovenstaande (extra) uitgaven worden veelal gefinancierd uit bestemmingsreserves. De lasten worden logischerwijs wel verantwoord bij de sector Bedrijfsvoering.

Andrea van Bemmel, programmamanager Duurzaamheid

# ‘Duurzaam werken is investeren in veiligheid morgen’’

***Door duurzamer te werken, draagt VRHM bij aan een veiligere toekomst voor volgende generaties. Dat maakt duurzaamheid een logische opgave voor de organisatie, vindt programmamanager Duurzaamheid Andrea van Bemmel. Ze ziet nog volop kansen. “Vooral op het gebied van circulariteit.”***

VRHM heeft zich duidelijke doelen gesteld om de $CO_2$-voetafdruk fors te verlagen: 55 procent reductie in 2030 ten opzichte van 2022 en 99 procent in 2050. “We zijn goed op weg,” constateert Andrea. “Zo hebben we de uitstoot van ons wagenpark met acht procent verminderd en verbruiken we sinds 2022 zeven procent minder elektriciteit.”

Dat VRHM hier structureel op inzet, is volgens haar vanzelfsprekend. “Het gaat niet goed met het klimaat en het milieu. VRHM mag dan misschien een kleine speler zijn in het geheel, maar we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en alle beetjes helpen. We zijn er voor de veiligheid van inwoners. Dat geldt ook voor toekomstige generaties.”

## Inzicht als basis

De inspanningen werpen hun vruchten af. “Op de $CO_2$-prestatieladder is onze voetafdruk in drie jaar tijd met zes procent gedaald. We hebben inmiddels goed inzicht in ons gas- en brandstofverbruik en in de uitstoot van dienstreizen. Daardoor weten we beter waar we op kunnen sturen. Tegelijk zijn we er nog lang niet.”

De komende jaren ligt de focus op verdere verduurzaming van het wagenpark en het verminderen van fossiele brandstoffen. “Een deel van onze voertuigen rijdt inmiddels op HVO100. We draaien ook een pilot met een eigen HVO100 tankvoorziening. Hier snijdt het mes aan twee kanten. Zo vergroten we onze zelfvoorzienendheid en versterken we onze paraatheid om ook tijdens calamiteiten 72 uur operationeel te blijven. Daarnaast elektrificeren we ons wagenpark waar dat kan, zoals met de aanschaf van twee elektrische vrachtwagens voor de bevoorrading van de kazernes.”

## Enorme kans

Ook is er veel waardering voor afdeling Huisvesting en Facilitair. “Team Huisvesting heeft een mooi strategisch vastgoedbeleid ontwikkeld waarmee we verder kunnen, om te bepalen wat er nodig is tot 2050. Zowel financieel als in capaciteit en expertise. Daarmee kunnen we gerichter stappen zetten in de verduurzaming van onze gebouwen.”

Een mooie kans om grote stappen te zetten ligt volgens Andrea ook elders. “Onze directe uitstoot is maar een klein deel van de totale impact. Ongeveer 80 procent zit in de productie van wat we inkopen en afdanken. Daar ligt dus een enorme kans. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als we in de toekomst tankautospuiten hebben die grotendeels uit gerecyclede metalen bestaan? Daarmee verlaag je niet alleen de $CO_2$, maar ook de impact op het milieu”. Op kortere termijn starten we met de aanbesteding van het afvalcontract, wat ook weer kansen biedt om te verduurzamen.

## Spanningsveld en bewustwording

Duurzaam handelen levert je niet altijd direct iets op, erkent Andrea. En dat kan lastig zijn. “Vaak merk je er zelf weinig van. Sterker nog: soms moet je er zelfs iets van gemak voor inleveren. Het geeft hooguit een goed gevoel dat we via duurzaam handelen bijdragen aan een betere wereld voor volgende generaties. Dat maakt het soms ook een spanningsveld.”

Meer inzicht is belangrijk om keuzes beter te onderbouwen. En om het bewustzijn te vergroten. “Als we concreet kunnen maken wat onze maatregelen opleveren, wordt het makkelijker om daarop te sturen en om mensen meer mee te nemen,” aldus Andrea.

Samenwerking is daarbij onmisbaar. Andrea: “We kunnen dit niet alleen. Gemeenten hebben we nodig, bijvoorbeeld als het gaat om de verduurzaming van ons vastgoed. En ook onze leveranciers spelen een belangrijke rol. Soms zijn zij op dit terrein al verder dan wij denken. Het is belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te blijven, nu en in de toekomst.”

## 2.8 Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven

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

Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Gelet op de veranderende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen over een periode van vier jaar op te stellen. Eerder is afgesproken dat we periodiek het ambitieniveau beschouwen om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten. Echter, het Gemeentefonds kent sinds 2026 een nieuwe verdelingssystematiek, waardoor sommige gemeenten vanaf 2026 structureel minder geld te besteden hebben. VRHM draagt bij aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten door middel van €0,4 miljoen bezuinigingen en €1,1 miljoen interne versoberingen waarmee de onvermijdelijke meerkosten voor vakbekwaamheid en huisvesting binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen Daarnaast is met het bestuur de afspraak gemaakt dat binnen de huidige beleidsplanperiode (tot en met 2027) nieuwe meerkosten eveneens via ombuigingen worden gedekt, tenzij het vanwege bijzondere omstandigheden noodzakelijk is hierop terug te komen.

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

### Nieuw Regionaal Beleidsplan in ontwikkeling

Het huidige Regionaal Beleidsplan loopt nog tot en met 2027. Dat betekent dat een nieuw beleidsplan in voorbereiding is. Trends en ontwikkelingen zetten onze huidige dienstverlening onder druk. In het nieuwe Regionaal Beleidsplan zal antwoord worden gegeven op de vraag hoe daar het beste mee om te gaan, en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. In 2027 zal het besluitvormingsproces worden gelopen, waarin ook de raden worden geconsulteerd. Het nieuwe regionaal beleidsplan zal naar verwachting eind 2027 ter vaststelling worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Op de volgende pagina wordt per opgave eerst de ontwikkelopgave omschreven waarna een toelichting volgt van de eerste contouren van de activiteiten binnen de twaalf beleidsplan-thema's, die VRHM in 2027 zal oppakken.

### *1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht*

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

In 2027 verstevigen we onze deelname aan omgevings- en intaketafels in alle gemeenten, zodat de aspecten veiligheid en gezondheid herkenbaar worden verankerd in omgevingsvisies en plannen. Tegelijk werken we aan de doorontwikkeling en implementatie van het vakgebied Risicobeheersing richting risicogericht werken. Daarbij richten we onze inzet doelgericht op de belangrijkste maatschappelijke risico's en passen we een indeling toe in focus- en monitorrisico's. Hiermee positioneert de VRHM zich nadrukkelijk als veiligheidsexpert en adviseren we gemeenten en partners meer risicogericht, met aandacht voor preventie, zelf- en samenredzaamheid, een veilige fysieke leefomgeving en het ondersteunen van veilig en effectief repressief optreden.

### *2. Wij werken risicogericht*

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

In 2027 gaat de GHORHM aan de slag met de aanbevelingen en risico's uit het vernieuwde zorgrisicoprofiel. Hiervoor wordt het meerjarig werkplan met het Regionaal Overleg Acute Zorg West (ROAZ West) geactualiseerd. Daarvan zal weerbaarheid een belangrijk onderdeel moeten worden.

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

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

Een weerbare en veerkrachtige samenleving is van ons allemaal. Samen met onze partners hebben we in 2026 dan ook gewerkt aan de versterking van de weerbaarheid en veerkracht. De pilot noodsteunpunten, de proeftuinen weerbaarheid (waarbij we met het sociaal weefsel in de samenleving aan de slag gaan) de roadshow weerbaarheid om bestuurders en gemeenteraden bij te praten op dit thema en het uitdragen van de Denk Vooruit Campagne vormen de basis voor de maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast is de VRHM in het kader van institutionele weerbaarheid bezig geweest met maatregelen ter verbetering van de (eigen) continuïteit om zo lang mogelijk hulp te kunnen blijven verlenen aan de samenleving. In 2027 zullen we verder werken aan het verhogen van de weerbaarheid door de uitrol van de noodsteunpunten, door met de gemeenten de samenleving te ondersteunen voor zelf- en samenredzaamheid en door met onze partners voor te bereiden op de meer impactvolle, meer langdurige en meer onvoorspelbare crises.

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

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

Eind 2025 is de 1e fase van het project Natuurbrandbeheersing opgeleverd en vastgesteld. Een veranderd klimaat zorg voor een toename van het risico. En hoewel dit een bestaand risico en een bestaande taak betreft vraagt dit toch om een andere aanpak, gebaseerd op nieuwe landelijke. inzichten In het project zijn de ontwikkelrichting voor zowel de repressieve als preventieve zijde geschetst. Hierbij is er aandacht voor gebiedsbeheer, een vakbekwaamheid- en een materieelcomponent. In 2026 is invulling gegeven aan de 2e fase van het project.

Naar verwachting zal dit in 2027 leiden tot een materieelaanbesteding waarbij de financiële component om aandacht vraagt.

In 2026 is verder uitvoering gegeven aan het project Verdichting. Deze externe ontwikkeling waarbij men hoger, breder en dieper bouwt, er meer sprake is van multifunctioneel ruimte gebruik en er meer druk op een kleinere openbare ruimte wordt gelegd heeft gevolgen voor de wijze van optreden door brandweer. Daarbij ligt er ook een relatie met de doorontwikkeling van onbemenst inzetten. In een aantal gevallen is het ongewenst of fysiek onhaalbaar om mensen bepaalde (nieuwe) taken te laten uitvoeren. En in een aantal gevallen kunnen nieuwe ontwikkelingen worden ingezet om bestaande hiaten beter en sneller op te lossen.

Denk hierbij aan het inzetten van blusrobots, vervoerplatforms, onbemenst verkennen in de lucht, in gebouwen en op het water. De ontwikkelingen krijgen steeds meer vorm en in 2027 willen we hierbij de aansluiting vinden.

Maar naast deze onbemenste inzet kent verdichting nog meer uitdagingen. Toenemende hoogbouw kent uitdagingen qua logistiek, ventilatie, bereikbaarheid en natuurkundige beperkingen. Dit wordt zichtbaar in de beperkte werkhoogte van redvoertuigen, het afnemen van waterdruk naarmate het gebouw hoger wordt, toenemende ontruimingsaantallen (er wonen meer mensen in een hoog gebouw) en er kan alleen nog maar van binnenuit worden gewerkt omdat de buitenzijde fysiek niet bereikbaar is. Voor ondergronds bouwen gelden deels vergelijkbare uitdagingen. Er wonen daar weliswaar geen mensen maar de bereikbaarheid is eenzijdig en de vluchtroutes zijn beperkt.

Samengevat wil dit zeggen dat verdichting nieuwe en ingewikkelde uitdagingen met zich meebrengt voor de brandweer. En daar moet de brandweer zich op voorbereiden. Niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook om blijvend de hulp en ondersteuning te kunnen bieden die de samenleving verwacht.

De veranderende situatie en verhoudingen in de wereld vragen om een brandweer die in staat is om niet alleen de huidige taken langer kunnen uitvoeren (langdurige inzet), maar ook om een brandweer die een nieuwe taak op zich neemt. En dat is rol van de brandweer bij maatschappelijke ontwrichting en verstoringen. De brandweer is met name gefocust op de huidige, regionale taakinvulling. Door de bezuinigingen in de achterliggende jaren is de slagkracht van de brandweer afgenomen. Samen met de landelijke crisispartners wordt bekeken wat dit betekent.

### *5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's*

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

De afgelopen jaren is flink ingezet om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan opleidingen (onder andere door kortere dienstverbanden bij vrijwilligers en beroeps). Daarnaast wordt het decentraal oefenen (het oefenen op de kazernes) verbeterd op zowel ondersteuning als inhoud. Binnen de beschikbare capaciteit en middelen worden concrete stappen gezet op basis van een meerjaren uitvoeringsplan. Zo wordt de ondersteuning van de beroeps beter, worden de oefenleiders op de vrijwillige kazernes opgeleid en ondersteund en worden nieuwe incidenttypen verwerkt in het oefenprogramma.

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

### *6. Wij zijn en blijven paraat*

"Wij gaan als de brandweer, maar dat kan alleen maar als we voldoende brandweercollega's hebben. Door maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving (o.a. 2e loopbaanbeleid) is het vinden, binden en boeien van brandweercollega's, zowel vrijwillig als beroeps, een steeds grotere uitdaging. Hoewel wij hier op inzetten (inclusief benaderen nieuwe doelgroepen), kijken wij ook naar andere manieren om onze paraatheid, en daarmee snelle hulpverlening aan onze inwoners overeind te houden.

Paraatheid omvat het vermogen om met voldoende vakbekwame mensen en voldoende materieel, materiaal en informatie binnen vastgelegde normtijden aanwezig te kunnen zijn".

Steeds vaker zijn brandweerkazernes onderdeel van gebiedsontwikkelingen. Op basis van de afspraken in het Strategisch Vastgoedbeleid en het dekkingsplan is het zaak op tijdig nieuwe geschikte locaties te vinden, en welke voorkeur de VRHM heeft. Dat is dan ook onze inbreng in de gebiedsontwikkeling Voor verdere voortgang zijn we afhankelijk van de snelheid waarbij de gebiedsontwikkeling zich voltrekt.

Het dekkingsplan (op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden) is het kader waaraan gebieds- en verkeersontwikkelingen (o.a. GOW30) worden getoetst en waarmee de mogelijke gevolgen voor de paraatheid van de brandweer inzichtelijk worden gemaakt. Het dekkingsplan is in 2026 opnieuw vastgesteld en wordt in 2027 geïmplementeerd. Belangrijkste verandering hierbij is het geen statisch dekkingsplan meer is (per vier jaar), maar dat het meer dynamisch is en gebaseerd op de actuele veranderingen in het verzorgingsgebied. Hiermee kan een betere monitoring van de realisatie plaatsvinden en kan er ook beter bijgestuurd worden indien nodig.

Door leeftijdsontslag en het uitblijven van duidelijkheid over 20-jaar contracten beroepsbrandweermensen, vindt in de komende vijf jaar een flinke uitstroom plaats van beroepsbrandweermensen. Voor zowel de werving als doorstroming is een integraal plan opgesteld, om zo te kunnen voorzien in tijdige vervanging op alle functies binnen de beroepsbrandweer.

Het vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers blijft een permante opgave. Op basis van een recent NIPV-onderzoek wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen hierop worden ingezet.

### *7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie*

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

### *8. Wij kennen onze partners*

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

Crisismanagement is netwerkmanagement en het partnerprofiel is hiervoor de basis. Netwerkmanagement gaat over samenwerken in netwerken met directe samenwerkingspartners, maar ook over bovenregionale en landelijke samenwerking.
In 2027 is het partnerprofiel actueel en wordt dit jaarlijks geactualiseerd. Het netwerk is verbreed met partners uit het maatschappelijk domein en het bedrijfsleven. De resultaten van de landelijke pilot zijn vertaald naar structurele bovenregionale afspraken met landelijke partners.

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

"Het op tijd beschikbaar hebben van elkaars informatie over actuele risico's en veiligheidsbeeld, is onmisbaar voor de (mono- en multidisciplinaire) operationele voorbereiding, de monitoring en de besluitvorming tijdens een incident of (dreigende) crisis. Zowel met de partners in onze veiligheidsregio, als tussen de veiligheidsregio's en het Rijk.

Accurate en consistente informatie en de bijbehorende informatie-voorziening zijn dus meer en meer een belangrijke steunpilaar in onze taakuitvoering. Dit belang en de toenemende afhankelijkheid hiervan voor onze taakuitvoering, stellen bovendien hogere eisen aan de informatieveiligheid van onze informatievoorziening".

Datagedreven en informatiegericht werken zijn niet meer weg te denken in deze tijd en horen bij een volwassen informatievoorziening. Een basis die randvoorwaardelijk is voor onze ambities op weg naar ons nieuwe beleidsplan 2028-2031. Hiervoor is een verdere doorontwikkeling van data-technologie, groei in data- en informatie-expertise en toename van informatievaardigheden van alle medewerkers noodzakelijk. Ook in 2027 wordt via de thema's I-Vaardig (digitaal vaardige medewerkers en organisatie), I-Veilig (versterken van informatieveiligheid) en I-Volwassen (data en informatie) door VRHM gewerkt aan een goede en veilige informatievoorziening.

In 2027 is het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) een vast onderdeel van de crisisorganisatie en de informatievoorzieningsketen. Dit VIK draagt ook bij aan de moderne crisisorganisatie van opgave 7. Ons Security Operations Center (SOC) maakt een vervolgstap in kwaliteit en professionaliteit en de informatieveiligheid van onze leveranciers wordt scherper bewaakt. Via een architectuur-traject verhogen we digitale volwassenheid van de organisatie. We vergroten het opleidingsaanbod om zowel algemene als specifieke digitale vaardigheden van medewerkers op orde te brengen en te houden. We vernieuwen ons financieel informatiesysteem. We bereiden ons voor op nieuwe informatiegestuurde missiekritische communicatie voorzieningen van de landelijke trajecten VMX en ABS. Het gebruik en beheer van AI wordt doorontwikkeld en geborgd in de organisatie.

### *10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid*

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

In 2027 zetten we verder in op de inclusieve organisatie, waarbij we een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers. Een veilige werkcultuur is een basisfundament die nodig is voor de verdere ontwikkeling en ambities ook in ons nieuw regionaal beleidsplanperiode waar we blijvend aan onze veilige werkcultuur werken als vast onderdeel van het continue proces van organisatieontwikkeling (zie onder opgave 11). In 2027 werken we hiervoor met gerichte interventies, door het aanbieden van trainingen en workshops en het vergroten van het bewustzijn door actief gesprek over onze gedragscode, en het integreren in opleidingstrajecten en oefen- en leidinggevendenprogamma's, zowel voor directie en management als voor ploegchefs. Tevens blijven we actief monitoren waar we met kleine of grotere acties de organisatie toegankelijk kunnen houden - fysiek en sociaal - voor mensen met een beperking.

Het Programma Duurzaamheid zal ook in 2027 verder doorontwikkeld worden. Denk hierbij aan het behouden van de certificering, het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen vastgoed op basis van subsidie, het tanken van HVO100, verder elektrificeren van het wagenpark, het verhogen van de circulariteit van ingekochte materialen, bewustwordingscommunicatie en voorbereiding op rapportagewetgeving.

### *11. Wij investeren in onze collega's*

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

VRHM heeft haar organisatieplan/visie herijkt zodat deze past bij de huidige en toekomstige tijd. Aan de hand van deze visie wordt het eigenaarschap van medewerkers vergroot. In 2027 is persoonlijk leiderschap een belangrijk uitgangspunt waarbij er een stap gezet wordt in het voeren van 'ontwikkelgesprekken'. Het leiderschapstraject zet in op het creëren van meer eigenaarschap bij de medewerkers en op de ontwikkeling van situationeel leiderschap bij de leidinggevendengroep zelf passend bij een wendbare organisatie. Ook blijven we verder invulling geven aan het opgestelde toekomstgerichte personeelsbeleid met In 2027 ligt de focus op mentale zorg (voorkomen PTSS), het werving & selectie proces in een moeilijke arbeidsmarkt, een vereenvoudiging in ons functiehuis, en een strategisch personeelsplanning wat is verwerkt in het organisatieplan, zodat we voorbereid zijn voor de volgende regionaal beleidsplanperiode. Tot slot bereiden we ons in 2027 voor om in de nieuwe beleidsplanperiode op meer integrale wijze de organisatieontwikkeling te organiseren en faciliteren, waarbij er veel eigenaarschap bij de mensen zelf ligt.

### *12. Wij zijn wendbaar*

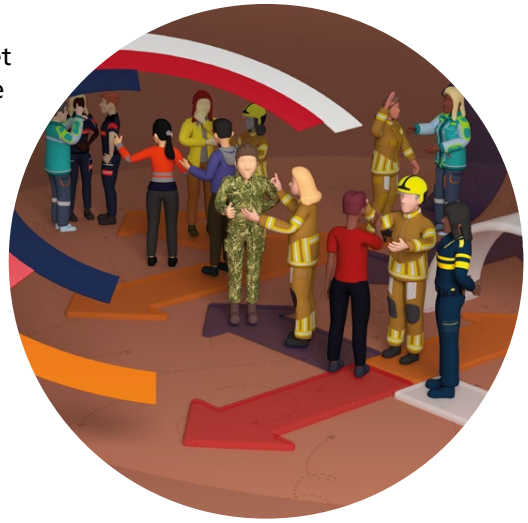
"Genoemde opgaven vragen, naast het vele dagelijkse werk, veel van onze organisatie. We kunnen hier alleen invulling aan geven als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur hierbij faciliteren, zodat we inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het vraagt om keuzes maken, verbeteren en kunnen veranderen.

De opzet van dit beleidsplan en de wijze waarop we hier uitvoering aan geven helpt hierbij".

In de achterliggende jaren is het inzicht ontstaan dat binnen VRHM de regelkracht van de brandweerorganisatie de organisatiekracht van de crisisbeheersingsorganisatie versterkt en omgekeerd. Deze combinatie van competenties levert een groot adaptief vermogen, mits het kan steunen op een stevige bedrijfsvoering als basis.

In 2027 wordt de basis verder op orde gebracht binnen de bedrijfsvoering en besturing aan de hand van het inrichtingsplan Bedrijfsvoering. Parallel wordt inzichtelijk gemaakt welke nieuwe (ondersteunende) diensten zijn ontstaan en waar mogelijk nieuwe middelen nodig zijn. Ook zal in 2027 het strategisch vastgoedbeleid verder worden geïmplementeerd. De jaren 2026 en vooral 2027 staan, wat betreft het Strategisch Vastgoed Beleid, in het teken van het structureel inbedden van de (financiële) processen rondom het onderhoudsplanning. Hiermee ziet de VRHM 2028 als een omslagpunt richting een juiste PDCA-cyclus, dat grip geeft in planning en uitgaven van het noodzakelijke onderhoud. Het vastgoedbeleid maakt een doorontwikkeling naar meer vastgoedeigendom (van huur naar koop). Daarnaast worden alle meerjareninvesteringsplannen en -onderhoudsplannen binnen de organisatie op elkaar afgestemd als onderdeel van de verbeteringen van ons financieel management.

VRHM zet serieuze stappen in het implementeren van een continue proces van bedrijfscontinuïteitsmanagement als onderdeel van procesmatig werken. Dit alles brengt het mogelijk om met ingang van 2028 een nieuwe doorontwikkeling in te gaan van met de integrale beheersing van de VRHM passend bij een wendbare en weerbare organisatie.



# 2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

## 2.9.1 Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel worden de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit twee hoofdcomponenten: Gemeentelijke bijdragen en de overige baten.

| Algemene dekkingsmiddelen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Totale bijdragen* | *67.118* | *68.293* | *71.735* | *71.735* | *71.735* | *71.735* |
| Gemeentelijke bijdrage | 67.118 | 68.293 | 71.735 | 71.735 | 71.735 | 71.735 |
| Vordering gemeente Gouda FLO | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| *Overige baten* | *1.832* | *1.291* | *1.193* | *1.193* | *1.193* | *1.193* |
| **Totaal** | **68.950** | **69.584** | **72.928** | **72.928** | **72.928** | **72.928** |

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

De gemeentelijke bijdrage neemt in 2027 met € 3,4 miljoen toe en is 83,7% van de totale begrote baten. Voor de begrote gemeentelijke bijdrage 2027 is de reguliere methode van indexatie toegepast. Voor 2027 komt dat neer op 4,98%.

De bijdrage van € 0,3 miljoen heeft betrekking op een vaste vergoeding van gemeente Gouda in het kader van de FLO-rechten van hun oud-medewerkers. De overige baten nemen met € 0,1 miljoen af. Een afname doordat er geen verkoopwinst in 2027 wordt verwacht.

## 2.9.2 Gemeentelijke bijdragen

| Gemeentelijke bijdragen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| VRHM | 62.424 | 63.844 | 67.220 | 67.220 | 67.220 | 67.220 |
| BGC | 1.480 | 920 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| Meldkamer Brandweer | 894 | 1.494 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
| GHOR | 2.319 | 2.035 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
| **Totaal** | **67.118** | **68.293** | **71.735** | **71.735** | **71.735** | **71.735** |

In de bovenstaande tabel worden de gemeentelijke bijdragen per programmataak verdeeld. Voor de volledigheid: deze weergave is exclusief de € 0,3 miljoen FLO-rechten vanuit Gouda.

### 2.9.3 Rijksbijdragen

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

| Rijksbijdragen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Brandweerzorg en bedrijfsvoering (BDuR) | 7.910 | 7.333 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 |
| Risico- en crisisbeheersing (Aanvullende BDuR) | 2.322 | 2.360 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 |
| BGC (BDuR en aanvullende BDuR) | 130 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Risico- en crisisbeheersing (Bijdrage NSP - BHV) | - | - | 1.400 | 1.400 | 1.440 | 1.480 |
| **Totaal** | **10.362** | **9.830** | **12.496** | **12.496** | **12.536** | **12.576** |

De BDuR bedraagt totaal € 12,5 miljoen.

- De sector Risico- en Crisisbeheersing heeft € 2,5 miljoen ter beschikking voor aanvullende kosten met betrekking tot het versterken van crisisbeheersing. € 0,14 miljoen daarvan is ten behoeve van de programmataak BGC en is in lijn gebracht met de salarislasten die gedekt worden met middelen vanuit de BDuR en aanvullende BDuR.
- Ten gunste van de Brandweerzorg en Bedrijfsvoering is een bedrag van € 8,6 miljoen toegekend.
- In 2027 is een bijdrage van € 1,4 miljoen begroot voor noodsteunpunten en burgerhulpverlening in de regio. Hier zijn even zo hoge lasten voor begroot.

### 2.9.4 Overige bijdragen

| Subsidies en overige bijdragen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Meldkamer Brandweer | - | - | - | - | - | - |
| Risico- en Crisisbeheersing | 106 | - | - | - | - | - |
| Brandweerzorg | 791 | 748 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| GHOR | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bevolkingszorg | - | - | - | - | - | - |
| Bedrijfsvoering | 934 | 533 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| **Totaal** | **1.832** | **1.291** | **1.193** | **1.193** | **1.193** | **1.193** |

De overige bijdrage voor deze ontwerp-programmabegroting 2027 bestaat uit onderstaande componenten:

- *Brandweerzorg*: De overige bijdragen van Brandweerzorg bestaan uit:
  - o De bijdrage voor 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag van € 0,38 miljoen;
  - o Bijdrage STH € 0,06 miljoen;
  - o USAR-bijdrage € 0,05 miljoen;
  - o Bijdrage Hoogteassistentie € 0,1 miljoen;
  - o De opbrengsten van opleidingen € 0,06 miljoen.
- *GHOR*: De overige bijdrage van de GHOR bestaan uit bijdrage van derden voor het bedrag van € 0,01 miljoen.
- *Bedrijfsvoering*: De begrote overige bijdragen hebben betrekking op:
  - o Bijdragen van derden voor € 0,05 miljoen;
  - o Verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen € 0,1 miljoen;
  - o Opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor € 0,15 miljoen;
  - o Huuropbrengst € 0,03 miljoen;
  - o Rentebaten € 0,2 miljoen.

### *2.9.5 Kosten van overhead*

De overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in 2027 totaal € 18,7 miljoen.

| Wat gaat het kosten (excl. overhead) | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN** | **-79.312** | **-79.414** | **-85.424** | **-85.424** | **-85.464** | **-85.504** |
| Gemeentelijke bijdrage | -67.118 | -68.293 | -71.735 | -71.735 | -71.735 | -71.735 |
| Rijksbijdrage (BDUR) | -7.976 | -7.400 | -8.560 | -8.560 | -8.560 | -8.560 |
| Rijksbijdrage (Aanvullende BDUR) | -2.386 | -2.430 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| Overige rijksbijdrage | - | - | -1.400 | -1.400 | -1.440 | -1.480 |
| Overige bijdragen | -1.832 | -1.291 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 |
| **LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID** | **77.444** | **79.810** | **86.811** | **86.453** | **86.058** | **85.987** |
| Meldkamer Brandweer | 1.353 | 1.557 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 |
| Brandweerzorg | 35.842 | 36.969 | 38.564 | 38.521 | 38.598 | 38.719 |
| Risico- en Crisisbeheersing | 7.033 | 8.249 | 10.155 | 10.022 | 9.931 | 9.866 |
| Bevolkingszorg | 676 | 768 | 963 | 963 | 963 | 963 |
| GHOR | 1.943 | 1.985 | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 2.287 |
| Directie & Staf | 2.819 | 2.465 | 2.506 | 2.722 | 2.749 | 2.773 |
| Bedrijfsvoering | 11.365 | 11.834 | 12.010 | 12.652 | 12.619 | 12.704 |
| **Overhead** | **16.413** | **15.982** | **18.696** | **17.657** | **17.282** | **17.046** |
| VPB | - | - | - | - | - | - |
| **Geraamd saldo van baten en lasten** | **-1.869** | **396** | **1.387** | **1.029** | **594** | **483** |
| Mutaties reserves | -150 | -396 | -1.387 | -1.029 | -594 | -483 |
| **Geraamd resultaat voor bestemming** | **-2.019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH[2]-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH-gerelateerde huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van de volgende onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:

Directie & Staf:
- Strategie en Beleid
- Directiesecretariaat

Bedrijfsvoering:
- Financiën, control en inkoop
- Personeel, Organisatie en Communicatie
- Informatiemanagement
- Facilitaire zaken
- Proces- en Projectondersteuning

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

| Overhead naar Programmataak | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Meldkamer Brandweer | - | - | - | - | - | - |
| Brandweerzorg | 3.107 | 3.166 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.374 |
| Risico- en Crisisbeheersing | 699 | 713 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Bevolkingszorg | 114 | 135 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| GHOR | - | - | - | - | - | - |
| Directie & Staf | 2.659 | 2.442 | 1.677 | 1.576 | 1.564 | 1.555 |
| Bedrijfsvoering | 9.834 | 9.527 | 12.642 | 11.704 | 11.340 | 11.125 |
| **TOTAAL** | **16.413** | **15.982** | **18.696** | **17.657** | **17.282** | **17.046** |
| Overhead percentage | 21,2% | 20,0% | 21,5% | 20,4% | 20,1% | 19,8% |

Het procentuele aandeel van overhead in relatie tot de totale lasten neemt met 1,5% naar van 21,5% in 2027 toe ten opzichte van de programmabegroting 2026. De stijging in overhead komt voort uit de toegenomen kosten van Bedrijfsvoering (toegelicht in paragraaf 2.7.3).

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

# 3 Paragrafen

## 3.1 Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing

### 3.1.1 Beleid

Op grond van het Besluit BBV (artikel 11) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

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

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

VRHM presenteert zowel in de Jaarstukken als in de ontwerp-programmabegroting een gelijkluidende paragraaf, omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld.

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

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

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

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en de financieel gekwantificeerde risico's met de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit anderzijds. De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit.

### 3.1.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

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

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

Om een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico's inzichtelijk heeft, is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Dit gebeurt periodiek in onze planning- en controlcyclus. Per programmataak (Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Meldkamer, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering) is geïnventariseerd welke risico's mogelijk optreden, waarbij zoveel als mogelijk beheersmaatregelen zijn getroffen. Echter, die bij het manifesteren van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het directieteam heeft deze risico's in relatie tot de organisatiedoelstellingen beoordeeld en heeft een inschatting gemaakt van kans (de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet) en impact (het effect dat voortvloeit uit het optreden van een risico).

De VRHM maakt de risico's, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, zoveel als mogelijk beheersbaar. Door het inzicht in deze risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Zodanig dat de huidige- en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie

***Intentiebesluit resultaatsbestemming 2025***

Het exploitatieresultaat 2025 is € 2,2 miljoen, na onttrekking uit de bestemmingsreserves en voor resultaatsbestemming. Als intentiebesluit stelt VRHM voor om een deel van het positieve jaarresultaat over 2025 in te zetten om de noodzakelijke uitgaven in het kader van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) vanuit te financieren. De ingeschatte € 1,15 miljoen leidt hiermee in deze fase niet tot een extra financieringsvraag bij gemeenten.

Voorts is nog één van de meest cruciale aandachtspunten - de noodcommunicatie - verder op te pakken. Inmiddels verenigen de veiligheidsregio's zich hiervoor ook boven regionaal voor verdere planvorming. Hoewel de kosten in dit stadium nog niet te voorzien zijn, zullen deze fors zijn. De VRHM is om deze reden voornemens om het exploitatieoverschot vanuit 2025 van de extra BDuR-uitkering (à € 899.000,-) toe te voegen aan de reserve Weerbaarheid & BCM.

Beide genoemde bedragen zijn door VRHM voorgesteld als toevoeging aan de reserve Weerbaarheid & BCM ultimo 2025.

Het overige deel van het positieve jaarresultaat 2025 (€ 147.000,-) stelt VRHM voor om terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Per jaareinde 2025 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2025) € 2,3 miljoen. Een mogelijke mutatie naar aanleiding van de risico-inventarisatie is beschreven in paragraaf 3.1.4. Daarbij ligt het voorgenomen besluit in het algemeen bestuur voor: *van het deel 'frictiekosten' binnen de algemene reserve vloeit € 384.000,- in 2026 terug naar de gemeenten. Daarmee blijft de weerstandsratio op de minimale lijn van 1,0 (zie ook paragraaf 3.1.4).*

*Bestemmingsreserves*
De aard, de bestemming en het verloop van de bestemmingsreserves staan in onderstaande paragrafen uiteengezet. Het beleid voor het aanhouden van bestemmingsreserves is beschreven in de Nota reserves en voorzieningen 2024-2027. Het beleid van de VRHM is erop gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting. De bestemmingsreserves zijn (alleen) in te zetten voor de opgave waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is daarom geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.

### 3.1.3 Inventarisatie van de risico's

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

#### *1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio*

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

| | |
|---|---|
| Kans: | Reëel (50%) |
| Impact, financieel risico ingeschat op: | € 0,55 - € 1,10 mln. |
| Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen: | 50% x € 1,10 mln. = € 0,55 mln. |

#### *2. Cyber- en digitale verstoringen*

Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele veiligheidsrisico's en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het functioneren van de organisatie. Risico's rondom cyber- en digitale verstoringen blijven toenemen en snel veranderen. In de afgelopen jaren is er een toenemende trend in cyberaanvallen en digitale verstoringen in Nederland. In 2025 heeft VRHM geoefend met een cyberaanval. De kans op zo'n aanval is niet ondenkbaar, gezien de vele voorbeelden in het land. Verstoringen aan digitale systemen en informatiebronnen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie.

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. Als basisnorm hanteert de veiligheidsregio de (verplichte) Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Deze geldt als integraal kader voor alle overheden. Bovendien wordt op basis van de Europese NIS2 richtlijn verwacht dat in het tweede kwartaal van 2026 de nieuwe Cyberbeveiligingswet van kracht wordt. Daarin wordt een zorgplicht, meldplicht en toezicht op naleving van kracht.

Zelfs met de voorgenomen aanvullende investeringen op gebied van informatieveiligheid blijft het financiële risico op verstoring groot.

| | |
|---|---|
| Kans: | Reëel (50%) |
| Impact, financieel risico ingeschat op: | € 0,55 - € 0,83 mln. |
| Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen: | 50% x € 0,83 mln. = € 0,41 mln. |

### 3. Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)

De VRHM wordt geconfronteerd met juridische claims:

- Van ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest (asbestose). De VRHM wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte, geleden en te lijden materiële en immateriële schade.
- Brandweer Hollands Midden heeft in het verleden gebruikgemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van dit blusschuim kan onbedoeld PFAS in de bodem/het milieu zijn terechtgekomen. De VRHM kan aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan.
- Mensen die werken in hoog-risico beroepen, zoals de brandweer, hebben een grote kans om tijdens het werk blootgesteld te worden aan ingrijpende gebeurtenissen. Denk aan menselijk lijden, letsel, dreiging, agressie en geweld. De werkgever heeft een morele en wettelijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Tijdige en juiste psychosociale ondersteuning en opvang is van belang om de ontwikkeling van klachten en uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd als in en door de dienst, kan dit vanwege de aansprakelijkheid uit de rechtspositie (financiële) gevolgen hebben.
- Het risico bestaat dat VRHM in de toekomst kan worden geconfronteerd met (onvoorziene) juridische claims. De niet verzekerde claims dient VRHM zelf te dragen.

| | |
|---|---|
| Kans: | Reëel (50%) |
| Impact, financieel risico ingeschat opL | € 0,30 - € 0,60 mln. |
| Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen: | 50% x € 0,60 mln. = € 0,30 mln. |

### 4. Landelijke regeling PTSS

Op 14 juli 2025 bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van een ‘Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte’. De regeling is op 1 februari 2026 ingegaan en kent vanaf die datum een terugwerkende kracht van vijf jaar. De regeling geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers met een aanstelling bij de VRHM. Voorwaarde is dat de PTSS is vastgesteld door een erkend diagnostisch instituut én dat er een aantoonbaar verband is met het uitgevoerde werk vanuit de VRHM. De regeling bepaalt de rechtspositionele aanspraken, echter regelt niet de aansprakelijkheid.

Door alle veiligheidsregio’s gezamenlijk is aan het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om extra geld voor zowel de landelijke inrichting rondom de regeling PTSS als de begeleiding vanuit de individuele veiligheidsregio (0,5 FTE per veiligheidsregio). Hiervoor is een voorlopige toezegging gedaan door de minister. De overige ‘preventiekosten’ zijn voor rekening van de individuele veiligheidsregio. Een eerste landelijke verkenning naar de formatieve impact levert een inschatting van gemiddeld 2 FTE per veiligheidsregio op.

Ook is de afspraak dat veiligheidsregio’s zelf de schadelast dragen. Dit zijn de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de regeling PTSS (zoals loondoorbetaling, medische kosten, te declareren overige kosten). Een landelijke inschatting van de totale kosten komt neer op gemiddeld € 0,36 miljoen per jaar per veiligheidsregio.

Gezien de financiële impact van de regeling en eventuele aansprakelijkheid is ruimte in het weerstandsvermogen noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de mogelijke toekomstige schadelast.

| | |
|---|---|
| Kans: | Waarschijnlijk (70%) |
| Impact, financieel risico ingeschat op: | € 0,00 - € 0,36 mln. |
| Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen: | 70% x € 0,36 mln. = € 0,25 mln. |

### 5. Het risico van frictiekosten a.g.v. bezuinigings-taakstelling op formatiekrimp

Voor de begroting 2026 heeft VRHM na een uitgebreid bestuurlijk traject met verschillende scenario’s uiteindelijk intern € 1,1 miljoen omgebogen voor de onvermijdelijke meerkosten, met daarnaast € 0,4 miljoen bezuiniging. Daarbovenop is VRHM geconfronteerd een 10% korting op de Rijksuitkering ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), dat zorgt voor een extra bezuiniging van € 0,72 miljoen. Vanwege mogelijke frictiekosten is bij het opmaken van de jaarrekening 2024 de hoogte van de bezuinigingstaakstelling toegevoegd aan de algemene reserve.

De begroting 2026 als ook de voorgestelde ontwerp-programmabegroting 2027 sluiten met de gestelde personeelsbezuiniging. Frictiekosten zijn tot op heden binnen de exploitatie gedekt. Hierdoor is VRHM van mening dat het aanhouden van de € 0,4 miljoen in het weerstandsvermogen niet noodzakelijk is.

### 6. Krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan gekwalificeerd, deskundig en ervaren personeel.

De aanhoudend krappe arbeidsmarkt vormt een belangrijk risico. Schaarste aan gekwalificeerd personeel leidt tot toenemende wervings- en inhuurkosten en een grotere afhankelijkheid van externe capaciteit. Dit kan druk zetten op zowel het kostenniveau als op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast vergroten verloop en verzuim het risico op productiviteitsverlies en vertraging in de uitvoering van beleidsdoelen.

Het blijkt nog steeds lastig om enkele cruciale functies juist ingevuld te krijgen, vooral in de ondersteuning op het primaire proces. Het risico betreft, dat heeft VRHM ook daadwerkelijk zien optreden, extra uitgaven voor externe inhuur. Daarbij komen hogere kosten voor werving en selectie. Die zijn nadrukkelijk hoger dan mee gerekend is in de (reguliere) begrotingen.

| | |
|---|---|
| Kans | Waarschijnlijk (70%) |
| Impact, financieel risico ingeschat op: | € 0,10 - € 0,40 mln. |
| Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen: | 70% x € 0,40 mln. = € 0,28 mln. |

### 7. Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA)

De veiligheidsregio moet, net als alle andere organisaties, voldoen aan vigerende fiscale en juridische eisen bij de inhuur (ZZP-constructies) van de vakbekwaamheidsstaf. Eén daarvan is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA). De vakbekwaamheidstrainingen voor de brandweer worden veelal gegeven door eigen vrijwilligers. Gezien de wet DBA dienen hier marktconforme vergoedingen tegenover te staan.

Als risico voorziet VRHM het mogelijk opvangen van claims, als blijkt dat een en ander niet juist is geregeld. Hier is op dit moment geen aanleiding toe. Echter, gezien het Deliveroo-arrest is dit te becijferen als een risico. De veiligheidsregio is zich aan het oriënteren welke oplossingsrichtingen genomen kunnen worden om te komen tot toekomstbestendige vakbekwaamheidsstaf. De financiering van de toekomstbestendige oplossingsrichting is nog een financieel vraagstuk.

| | |
|---|---|
| Kans: | Onwaarschijnlijk (30%) |
| Impact, financieel risico ingeschat op: | € 0,13 - € 0,42 mln. |
| Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen: | 30% x € 0,42 mln. = € 0,13 mln. |

Om het benodigde weerstandsvermogen te berekenen vermenigvuldigen we de geschatte (maximale) impact met het percentage volgens onderstaande tabel.

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

**Onderbouwing algemene reserve 2027**

| *(bedragen x € 1.000,-)* | min. | max. | % | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Meerkosten | 550 | 1.100 | 50% | 550 |
| Cyberrisico | 550 | 825 | 50% | 413 |
| Juridische claims | 300 | 600 | 50% | 300 |
| Landelijke PTSS | - | 360 | 70% | 252 |
| Frictiekosten | - | 400 | 0% | - |
| Krapte op arbeidsmarkt | 100 | 400 | 70% | 280 |
| Wet DBA | 125 | 420 | 30% | 126 |
| **Risicoanalyse** | | | | **1.921** |

### 3.1.4 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen. De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan garant dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 gemeenschappelijke regeling VRHM).

Echter, de veiligheidsregio heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Vanuit normale bedrijfsvoering acht het onwenselijk, bij een onverwachte tegenvaller de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen. Daarom kiest zij ervoor zelf een robuuste weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende is, om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

De algemene reserve, en daarmee ook de beschikbare weerstandscapaciteit, is in 2025 gestegen. Dit komt voort uit de overdracht van de algemene reserve GHOR vanuit Hecht. Deze ‘balansoverdracht’ heeft in 2025 plaatsgevonden. Tegenover de algemene reserve vanuit de GHOR staan bijvoorbeeld ook materiële vaste activa. De risicoanalyse is met die overgang van de GHOR niet met hetzelfde bedrag uitgebreid. De specifieke risico’s vanuit de GHOR zijn opgenomen in de (bestaande) risicoanalyse van VRHM.

#### *Intentiebesluit voorleggen in het Algemeen Bestuur*

De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald door middel van de beschreven risico’s uit paragraaf 3.1.3. Daar is het risico ‘frictiekosten’ op nul gewaardeerd. De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit is hiermee bepaald op € 1,9 miljoen. Als voorgenomen besluit ligt in het algemeen bestuur voor om van het deel ‘frictiekosten’ binnen de algemene reserve € 384.000,- in 2026 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Daarmee blijft de weerstandsratio op de minimale lijn van 1,0. VRHM streeft ook naar een ratio weerstandsvermogen van 1,0 of hoger.

Dit ziet er schematisch als volgt uit:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Weerstandsvermogen 2027 = | Beschikbare weerstandscapaciteit | = | € 1.921.00 | = 1,0 |
| | Benodigde weerstandcapaciteit | | € 1.921.000 | |

Met een waarderingsratio van 1,0 scoort VRHM een ‘voldoende’ (categorie ‘C’) voor het weerstandsvermogen.

| Ratio Weerstandsvermogen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Weerstandsvermogen | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Waarderingscijfer | Ratio | Betekenis |
|---|---|---|
| A | >2.0 | uitstekend |
| B | 1.4-2.0 | ruim voldoende |
| C | 1.0-2.4 | voldoende |
| D | 0.8-1.0 | matig |
| E | 0.6-0.8 | onvoldoende |
| F | <0.6 | ruim voldoende |

| Algemene reserve | Voorlopige realisatie | | | | Begroting | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-25 | Dotatie | Onttrekking | 31-12-25 | 1-1-26 | Dotatie | Onttrekking | 31-12-26 |
| Algemene Reserve | 1.125 | - | - | 1.125 | 2.305 | - | - | 2.305 |
| Dotatie resultaat 2024 | - | 650 | - | 650 | - | - | - | - |
| Overdracht vanuit GHOR | - | 530 | - | 530 | - | - | - | - |
| Risico-inventarisatie | - | - | - | - | - | - | -384 | -384 |
| **Totaal algemene reserve** | **1.125** | **1.180** | **-** | **2.305** | **2.305** | **-** | **-384** | **1.921** |

| Algemene reserve | Begroting | | | |
|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-27 | Dotatie | Onttrekking | 31-12-27 |
| Algemene Reserve | 1.921 | - | - | 1.921 |
| Dotatie resultaat 2024 | - | - | - | - |
| Overdracht vanuit GHOR | - | - | - | - |
| Risico-inventarisatie | - | - | - | - |
| **Totaal algemene reserve** | **1.921** | **-** | **-** | **1.921** |

| Algemene reserve | Meerjarenramingen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-28 | +/- | 31-12-28 | 1-1-29 | +/- | 31-12-29 | 1-1-30 | +/- | 31-12-30 |
| Algemene Reserve | 1.921 | - | 1.921 | 1.921 | - | 1.921 | 1.921 | - | 1.921 |
| Dotatie resultaat 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overdracht vanuit GHOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risico-inventarisatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal algemene reserve** | **1.921** | **-** | **1.921** | **1.921** | **-** | **1.921** | **1.921** | **-** | **1.921** |

### 3.1.5 Bestemmingsreserves

| Bestemmingsreserves | Voorlopige realisatie | | | | | Begroting 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-25 | Resultaat bestem-ming 2024 | Dotatie | Onttrek-king | 31-12-25 | 1-1-26 | Resultaat bestem-ming 2025 | Dotatie | Onttrek-king | 31-12-26 |
| Flankerend beleid | 432 | - | - | - | 432 | 432 | - | - | - | 432 |
| FLO Gouda | 579 | - | - | - | 579 | 579 | - | | - | 579 |
| Samenwerken loont | 419 | - | - | - | 419 | 419 | - | - | - | 419 |
| Afschrijvingskosten Meldkamer HM | 1.455 | - | - | -150 | 1.305 | 1.305 | - | - | -150 | 1.155 |
| Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM * | 387 | - | - | - | 387 | 387 | - | - | -100 | 287 |
| Reserve Groot Onderhoud Gebouwen | 890 | - | - | -20 | 870 | 870 | - | 100 | -28 | 941 |
| Tweede Loopbaanbeleid | 180 | - | - | -9 | 171 | 171 | - | 73 | -91 | 153 |
| Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering | 677 | - | - | -151 | 526 | 526 | - | - | -236 | 290 |
| Weerbaarheid & BCM * | - | 733 | - | - | 733 | 733 | 2.052 | - | -876 | 1.909 |
| Kapitaalslastenreserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal bestemmingsreserves** | **5.019** | **733** | **-** | **-330** | **5.422** | **5.422** | **2.052** | **173** | **-1.482** | **6.166** |

| Bestemmingsreserves | Begroting 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-27 | Dotatie | Onttrekking | 31-12-27 |
| Flankerend beleid | 432 | - | - | 432 |
| FLO Gouda | 579 | - | - | 579 |
| Samenwerken loont | 419 | - | - | 419 |
| Afschrijvingskosten Meldkamer HM | 1.155 | - | -150 | 1.005 |
| Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM * | 287 | - | -100 | 187 |
| Reserve Groot Onderhoud Gebouwen | 941 | 100 | - | 1.041 |
| Tweede Loopbaanbeleid | 153 | 73 | -87 | 139 |
| Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering | 290 | - | -212 | 78 |
| Weerbaarheid & BCM * | 1.909 | - | -1.011 | 898 |
| Kapitaalslastenreserve | - | - | - | - |
| **Totaal bestemmingsreserves** | **6.166** | **173** | **-1.560** | **4.779** |

* Deze bestemmingsreserves worden (financieel) gevoed vanuit het intentiebesluit 2025.

| Bestemmingsreserves | Meerjarenramingen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-28 | +/- | 31-12-28 | 1-1-29 | +/- | 31-12-29 | 1-1-30 | +/- | 31-12-30 |
| Flankerend beleid | 432 | - | 432 | 432 | - | 432 | 432 | - | 432 |
| FLO Gouda | 579 | - | 579 | 579 | - | 579 | 579 | - | 579 |
| Samenwerken loont | 419 | - | 419 | 419 | - | 419 | 419 | - | 419 |
| Afschrijvingskosten Meldkamer HM | 1.005 | -150 | 855 | 855 | -150 | 705 | 705 | -150 | 555 |
| Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM * | 187 | - | 187 | 187 | - | 187 | 187 | - | 187 |
| Reserve Groot Onderhoud Gebouwen | 1.041 | -329 | 712 | 712 | -301 | 411 | 411 | -341 | 70 |
| Tweede Loopbaanbeleid | 139 | -133 | 6 | 6 | 47 | 54 | 54 | 47 | 101 |
| Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering | 78 | -78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weerbaarheid & BCM * | 898 | -340 | 559 | 559 | -190 | 369 | 369 | -40 | 329 |
| Kapitaalslastenreserve | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Totaal bestemmingsreserves** | **4.779** | **-1.029** | **3.750** | **3.750** | **-594** | **3.156** | **3.156** | **-483** | **2.673** |

* Deze bestemmingsreserves worden (financieel) gevoed vanuit het intentiebesluit 2025.

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de "Nota Reserves 2024 – 2027" is nader door het algemeen bestuur besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht. In de lopende beleidsplanperiode 2024-2027 is overeengekomen dat VRHM geen extra middelen via de gemeentelijke bijdragen aanvraagt. Daarentegen moet VRHM nieuwe structurele activiteiten opstarten. Via de toegewezen bestemming in deze reserves kan VRHM de noodzakelijke processen financieren. Bijvoorbeeld de (opstart)kosten voor vakbekwaamheid en bedrijfscontinuïteitsmanagement. Hieronder volgt een toelichting op de mutaties in de meerjarenbegroting 2027.

*Afschrijvingskosten Meldkamer Hollands Midden*
De reserve is opgebouwd als dekking van de resterende exploitatielasten van de voormalige Gemeenschappelijke meldkamer Hollands Midden. De onttrekking is ter dekking van de kapitaallasten in verband met de herbestemming van de Meldkamer.

*Ontwikkel- en innovatiebudget*
VRHM krijgt meer en meer te maken met een eventuele overdracht van huurkazernes naar koop. Als juiste opvolging van het Strategisch Vastgoedbeleid is hiermee goede begeleiding nodig in de noodzakelijke ontwikkeling in vastgoedsturing. De inschatting is een onttrekking van tweemaal € 0,1 miljoen aan externe begeleiding. De uitgaven kunnen worden gefinancierd vanuit de al gevormde bestemmingsreserve 'Ontwikkel en innovatiebudget'.

*Reserve groot onderhoud gebouwen*
Het doel van de reserve is het opvangen van kosten in verband met de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het vastgoed. De uitgaven worden gevoed van het MJOP.

Vanuit de onvermijdelijke meerkosten (vanaf 2026) doteert VRHM jaarlijks € 0,1 miljoen om aan de extra groot onderhoudsbehoeften. Vanuit de reserve kunnen een aantal grotere projecten worden gefinancierd in de jaren 2028-2030. In 2027 vindt (naar huidige inschatting) geen onttrekking van de reserve plaats. De onderhoudsbehoeften (veelal correctief) passen in de reguliere beschikbare onderhoudslasten.

In het Strategisch Vastgoedbeleid (SVB) is vermeld dat VRHM voornemens is om een voorziening te vormen voor het groot onderhoud. Per heden is de bestemmingsreserve beschikbaar voor die uitgaven. Vanwege het feit dat de jaren 2026 en vooral 2027 in het teken staan van het structureel inbedden van de (financiële) processen rondom de onderhoudsplanning, is de invoering van een voorziening per heden nog opportuun. VRHM koerst hier naar het omslagpunt per ontwerp-programmabegroting 2028 in de nieuwe beleidsplanperiode.

*Tweede loopbaanbeleid*
De reserve is gevormd voor het opvangen van kosten in verband met de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid binnen de VRHM.
Reserve Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering
De noodzakelijke (extra) uitgaven rondom het op orde brengen van de bedrijfsvoering, die over een periode van meerdere begrotingsjaren lopen, kunnen gefinancierd worden vanuit de reserve. In 2025 zijn, conform begroting, de uitgaven voor de ondersteuning van de verbijzonderde interne controle (€ 0,15 miljoen) vanuit de reserve gefinancierd. Daartegenover staat een voorgesteld dotatie in 2025 vanuit het exploitatieresultaat. De overige besteding is voorzien in de jaren 2026-2028. Die dotatie is gelinkt aan:

- Het project Toekomstbestendige Vakbekwaamheidsstaf moet een oplossing vinden voor het juist fiscaal en arbeidsrechtelijk oplossen van 'verkapte' formatie bij Vakbekwaamheid. Wachten tot het moment dat in de begroting 2028 structureel middelen beschikbaar komen, is niet voldoende. Vanuit de wet DBA (n.a.v. het Deliveroo-arrest) moet de VRHM stappen blijven zetten om de verkapte formatie op een correcte wijze te verwerken; anders zijn er substantiële risico's met daarbij de verplichting om alsnog een structurele oplossing te vinden.
  - o Dit geeft noodzaak om vooruitlopend op de begroting 2028 al stappen te blijven zetten met incidentele middelen. VRHM monitort in hoeverre deze reserve voldoende is om de opstartkosten te kunnen financieren.
- Vanuit de bestemmingsreserve WWB was al de opstart en begeleiding voor de verbijzonderde interne controle voorzien. Als ook de noodzakelijke externe inhuur voor de professionalisering van de bedrijfsvoering in algemene zin, voornamelijk het invullen van kritische posities.

*Weerbaarheid door de VRHM*
VRHM heeft inzichtelijk gemaakt welke uitgaven nodig zijn om zelfstandig en betrouwbaar 72 uur te kunnen functioneren tijdens een grootschalige en langdurige stroomuitval. We hebben het hier in andere woorden over 'no regret' investeringen. Investeringen die we hoe dan ook moeten maken voor de continuïteit. De uitgaven c.q. investeringen vinden grotendeel plaats in 2026 en deels in 2027. In totaliteit is de inschatting dat dit € 1,15 miljoen kost. Dit bestaat onder andere uit:

- Basisvoorzieningen voor alle kazernes en crisisruimten zoals noodstroom, water, voeding en hygiënemaatregelen (€ 0,02 miljoen per kazerne, totaal € 0,99 miljoen).
- Algemene voorzieningen zoals de aanschaf van 2 brandstoftanks, 2 brandstofaanhangers en algemene projectkosten (totaal € 0,16 miljoen).

VRHM stelt voor om de totale 'no regret'-uitgaven toe te voegen aan de bestemmingsreserve Weerbaarheid & BCM, vanuit het positieve exploitatieresultaat 2025. Op deze manier leidt dit in deze fase niet tot een extra financieringsvraag bij gemeenten.

Daarbij doet VRHM een voorstel om de bestemmingsreserve Weerbaarheid om te vormen tot 'Weerbaarheid & BCM'.

Vanuit de niet-bestede middelen van de extra BDuR-uitkering 2025 stelt VRHM voor een toevoeging (ter hoogte van € 0,9 miljoen) aan diezelfde reserve Weerbaarheid & BCM te doen. Hieruit kan gefinancierd worden:

- De noodzakelijke uitgaven voor noodcommunicatie.
- Overige weerbaarheid, onder andere twee trainees.

### 3.1.6 Voorzieningen

| Voorzieningen | Voorlopige realisatie | | | | | Begroting 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-25 | Dotatie | Onttrekking | Realisatie | 31-12-25 | 1-1-26 | Dotatie | Onttrekking | 31-12-26 |
| Functioneel Leeftijdsontslag Gouda | 6.001 | - | - | -132 | 5.868 | 5.868 | - | -567 | 5.301 |
| Verlofsparen | 1.699 | 426 | - | -237 | 1.888 | 1.888 | - | - | 1.888 |
| Regeling voor Vervroegd Uittreden | 137 | 264 | -57 | -32 | 312 | 312 | - | -251 | 61 |
| Groot onderhoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal Voorzieningen** | **7.837** | **690** | **-57** | **-401** | **8.068** | **8.068** | **-** | **-818** | **7.250** |

| Voorzieningen | Begroting 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-27 | Dotatie | Onttrekking | 31-12-27 |
| Functioneel Leeftijdsontslag Gouda | 5.301 | - | -485 | 4.816 |
| Verlofsparen | 1.888 | - | - | 1.888 |
| Regeling voor Vervroegd Uittreden | 61 | - | -13 | 48 |
| Groot onderhoud | - | - | - | - |
| **Totaal Voorzieningen** | **7.250** | **-** | **-498** | **6.752** |

| Voorzieningen | Meerjarenramingen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 1-1-28 | +/- | 31-12-28 | 1-1-29 | +/- | 31-12-29 | 1-1-30 | +/- | 31-12-30 |
| Functioneel Leeftijdsontslag Gouda | 4.816 | -493 | 4.323 | 4.323 | -523 | 3.800 | 3.800 | -462 | 3.339 |
| Verlofsparen | 1.888 | - | 1.888 | 1.888 | - | 1.888 | 1.888 | - | 1.888 |
| Regeling voor Vervroegd Uittreden | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 |
| Groot onderhoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal Voorzieningen** | **6.752** | **-493** | **6.259** | **6.259** | **-523** | **5.736** | **5.736** | **-462** | **5.275** |

De hoogte van de voorzieningen per 1 januari 2026 is na verwerking van het voorlopig resultaat 2025. Deze is nog niet definitief, gezien de accountantscontrole en het vaststellen van de jaarstukken 2025 in het algemeen bestuur. Voor de volledigheid zijn de conceptcijfers 2025 al wel verwerkt in de openingsbalans 2026. Onderstaand volgt de aanvullende toelichting op de voorzieningen.

### *Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Gouda*

In het ontvlechtingsprotocol d.d. 18 december 2009 zijn afspraken gemaakt voor (onder andere) de overdracht van het beroepsbrandweerpersoneel. Voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van de gemeente Gouda is een afkoopregeling ('clean cut') overeengekomen. Hierdoor ligt de feitelijke verplichting en het financieel risico met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VRHM. Voor de verwachte toekomstige uitgaven is een voorziening gevormd.

De omvang van de voorziening is bepaald op basis van de toekomstige verplichtingen en wordt jaarlijks opnieuw berekend. De toekomstige verplichtingen worden gebaseerd op de daarvoor geldende regels en voorwaarden van het FLO-overgangsrecht in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's. In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op het vervallen van rechten door natuurlijk verloop en het voortijdig uit dienst treden van het beroepsbrandweerpersoneel. De verplichting van VRHM loopt tot en met 2028.

### *Voorziening Verlofsparen*

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

De voorziening voor verlofsparen is op balansdatum 2025 herijkt. De hoogte betreft het totaal aantal uren dat voor alle medewerkers is omgezet in spaarverlof. De berekening is gebaseerd op de actuele uurlonen per 31 december 2025.

Met het spaarverlof krijgen de collega's de mogelijkheid om uren opzij te zetten voor later. Het spaarverlof is onbeperkt geldig. Voor de meerjarenbegroting zijn dotaties en onttrekking lastig te voorspellen. Daarom is de hoogte van de voorziening constant gehouden. In werkelijk vinden jaarlijks wel mutaties plaats.

### *Voorziening Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)*

Ingaande 1 januari 2024 is een tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) overeengekomen. Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Bij deelname aan de regeling volgt ontslag. In een op te stellen vaststellingsovereenkomst verklaar je geen WW-uitkering aan te vragen. De begrote uitbetalingen in 2026 en 2027 zijn conform de afgesloten overeenkomsten.

### *Voorziening groot onderhoud*

In het SVB is vermeld dat VRHM voornemens is om een voorziening te vormen voor het groot onderhoud. Per heden is een bestemmingsreserve beschikbaar voor die uitgaven. Vanwege het feit dat de jaren 2026 en vooral 2027 in het teken staan van het structureel inbedden van de (financiële) processen rondom de onderhoudsplanning, is de invoering van een voorziening per heden nog opportuun. VRHM koerst ook hier naar het omslagpunt per ontwerp-programmabegroting 2028 in de nieuwe beleidsplanperiode. De hoogte van de voorziening is vooralsnog op nul gehouden.

## 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

### 3.2.1 Strategisch Vastgoedbeleid

VRHM werkt met een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) om investeringsmiddelen voor vastgoed zorgvuldig te plannen, reserveren en verantwoorden. Zo kunnen zowel grote als kleinere projecten – van renovatie tot nieuwbouw – tijdig en met passende financiële dekking worden uitgevoerd. In het najaar van 2025 is het Strategisch Vastgoedbeleid (SVB) vastgesteld. De daarin beschreven uitgangspunten zijn en blijven leidend bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2027-2030. Dit zijn onder meer:

- Het centraal stellen van de maatschappelijke taak van de veiligheidsregio, waarbij huisvesting primair ondersteunend is aan paraatheid, repressieve inzet en veiligheid;
- Het realiseren van gebruikersgerichte en inclusieve werkomgevingen die gezond, veilig en toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers;
- Het ontwikkelen en beheren van vastgoed dat technisch toekomstbestendig, duurzaam en energie-efficiënt is, met aandacht voor circulariteit en klimaatbestendigheid;
- Het versterken van samenwerking met gemeenten en ketenpartners bij ontwikkeling, beheer en investeringen in vastgoed;
- Het sturen op een integrale vastgoedportefeuille waarbij onderhoud, investeringen en gebruik samenhangend worden gepland via het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

In het SVB staat onder andere vermeld dat het MJIP en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) jaarlijks geactualiseerd worden. Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus blijft de investerings- en onderhoudsplannen daarmee actueel. Na actualisatie kunnen bijvoorbeeld aanpassingenoptreden als gevolg van:

- Het bijwerken van de (investerings)bedragen van bekende projecten. Bijvoorbeeld na het opvragen van offertes.
- De geplande groot onderhoudsprojecten beoordelen op nut-en noodzaak, in relatie tot geplande investeringsprojecten. Bijvoorbeeld dat na een renovatie niet opnieuw groot onderhoud gepland wordt.
- Indexatie van geraamde bedragen. In de meerjarenbegroting indexeert VRHM de baten en lasten alleen voor het eerste begrotingsjaar. De meerjarenbegroting blijft vervolgens geïndexeerd. Daarmee dienen we ieder jaar een indexatie van de toekomstige uitgaven op te nemen.
- De organisatorisch haalbaarheid van geplande projecten, vooral in de kortere planperiode.
- Voor de nieuwe beleidsplanperiode kunnen, in samenspraak met het Bestuur, eventueel nieuwe uitgangspunten bepaald worden.

De jaren 2026 en vooral 2027 staan, wat betreft het Strategisch Vastgoedbeleid, in het teken van het structureel inbedden van de (financiele) processen rondom het onderhoudsplanning. Hiermee ziet VRHM 2028 als een omslagpunt richting een juiste PDCA-cyclus, dat grip geeft in planning en uitgaven van het noodzakelijke onderhoud.

#### *Herziening van het MJOP ten opzichte van het vastgestelde SVB*

De inventarisatie van het benodigde onderhoud van alle kazernes is in het najaar van 2023 uitgevoerd door een externe partij. De bron van deze inventarisatie gebruikt VRHM per heden nog als uitgangspunt voor zowel het correctief- als het groot onderhoud. Daarbij worden de groot onderhoudsprojecten beoordeeld naar aanleiding geplande investerings- en DUMAVA-projecten. Logischerwijs voert VRHM geen dubbele werkzaamheden uit.

Vanuit de onvermijdelijke meerkosten (vanaf 2026) doteert VRHM jaarlijks € 100.000,- aan de bestemmingsreserve om aan de extra groot onderhoudsbehoeften. Vanuit de reserve kunnen een aantal grotere projecten worden gefinancierd in de jaren 2028-2030. In 2027 vindt (naar huidige inschatting) geen onttrekking van de reserve plaats. De onderhoudsbehoeften (veelal correctief) passen in de reguliere beschikbare onderhoudslasten.

| Onderhoudslasten kapitaalgoederen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Gebouwen | 1.624 | 981 | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Vervoersmiddelen | 1.205 | 899 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Persoonlijke functionele uitrusting | 177 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Totaal Onderhoudslasten kapitaalgoederen** | **3.006** | **2.075** | **2.255** | **2.327** | **2.327** | **2.327** |

### *3.2.2 Meerjareninvesteringsplan (MJIP)*

| Meerjareninvesteringsplan | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000)* | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Nieuwbouw | - | 4.850 | 9.960 | 2.525 |
| Renovaties | 1.415 | - | - | - |
| **Totaal Gebouwen** | **1.415** | **4.850** | **9.960** | **2.525** |
| Voertuigen | 2.851 | 4.122 | 5.407 | 196 |
| Bepakking | - | - | - | - |
| Vaartuigen | 580 | - | - | - |
| Containers en aanhangers | 240 | - | 230 | - |
| **Totaal Mobiliteit** | **3.671** | **4.122** | **5.637** | **196** |
| Kleding | - | - | 330 | - |
| Duikapparatuur | - | 303 | - | - |
| Verbindingsmiddelen | - | - | - | - |
| **Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting** | **-** | **303** | **330** | **-** |
| Informatie Technologie | 596 | 348 | 333 | 593 |
| **Totaal Informatiemanagement** | **596** | **348** | **333** | **593** |
| Werkplaatsen en PPMO baan | 250 | - | 356 | - |
| **Totaal Overig Brandweerzorg** | **250** | **-** | **356** | **-** |
| **Totaal Meerjaren Investeringsplan** | **5.932** | **9.623** | **16.616** | **3.314** |

### *Relevante ontwikkelingen*

*Gebouwen*

**Geactualiseerd (voor de ontwerp-programmabegroting 2027) in het MJIP ten opzichte van het vastgestelde SVB**

1. In 2026 wordt de praktische haalbaarheid getoetst van de maatregelen in het kader Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Tegenover deze maatregelen staan ook subsidiebedragen. De maatregelen betreffen onder meer: warmtepomp, zonnepanelen, boilers en accu's. Update van de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2027:
    a. De DUMAVA-investering voor het kantoor Leiden-Zuid zijn in de uitvoering verdeeld over de 2025 en 2026, waar eerder alleen 2025 was opgenomen. Het grootste deel is al in 2025 uitgevoerd (ruim € 0,15 miljoen), een deel van de werkzaamheden liepen door in 2026.
    b. Voor de kazerne Hazerswoude zijn de DUMAVA-investeringen haalbaar in 2026.
    c. De overig vastgestelde kazernes vanuit het SVB worden in 2027 uitgevoerd.
        -. Dit betekent een doorschuif van investeringen (met aftrek van subsidie) vanuit 2025 en 2026 naar 2027 à € 0,27 miljoen (kazernes Bergambacht, Haastrecht en Benthuizen). Zevenhuiven blijft staan voor 2027.
2. De aanschaf van noodgeneratoren, in het kader van bedrijfscontinuïteitmanagement, is verplaatst naar 2026. Om continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, is de voorbereiding gestart voor de aanschaf van noodgeneratoren. De aanschaf betreft, volgens onze financiële kaders, een investering. De kapitaalslasten worden gedekt vanuit de reserve Weerbaarheid.
3. De aanschaf van een beveiligingsplatform voor de vier beroepskazernes is doorgeschoven naar 2026.
    a. De technische implementatie hiervan staat gepland voor 2027. Die implementatie dient uit de jaarlijkse exploitatie gedekt te worden.
4. De verbouwing van kazerne Woubrugge is toegevoegd in het MJIP. De uitvoering hiervan staat gepland in 2026.

Onderstaande regels (5 en 6) zijn voorlopig nog grove inschattingen. De projecten zijn nog niet gestart en de bedragen zijn ook nog verre van getoetst. In het overzicht op de volgende pagina staan beide projecten wel vermeld in het rood. Echter, de investeringsbedragen en de kapitaalslasten zijn niet verwerkt in de ontwerp-programmabegroting. De kapitaalslasten kan VRHM op dit moment, binnen de huidige planning, nog niet dragen, gezien de meerjarenbegroting.

5. Voor de kazerne Zwammerdam wordt, na huuropzegging van de gemeente, in samenspraak gezocht naar een alternatieve locatie. In de meerjarenplanning houden we daardoor rekening met een investering in een nieuw gebouw in 2028. De hoogte van de investering schat VRHM in door het naast een vergelijkbare kazerne te leggen, qua grootte.
    a. Merk op: De investering is wel opgenomen in het meerjaren investeringsplan. Echter, VRHM kan de toekomstige kapitaalslasten van deze investering momenteel niet dragen. Ook de daadwerkelijke uitgaven van € 2 miljoen zijn door VRHM niet op te hoesten. Vandaar dat gekozen is om de investeringsopgave wel weer te geven. Alleen zijn de uitgaven en kosten niet meerjaren begroot.
6. Door veranderingen in bijvoorbeeld beleidsontwikkeling dient VRHM de meerjarenplanning aan te passen. Bijvoorbeeld er dient bij de meerjarenraming 2027-2030 rekening gehouden te worden met de gebiedsontwikkeling in de regio Katwijk. Deze kazerne was in het SVB nog niet in de horizon opgenomen. De huidige inschatting geeft een mogelijke investering in 2029.
    a. Merk op: De investering is wel opgenomen in het meerjaren investeringsplan. Echter, VRHM kan de toekomstige kapitaalslasten van deze investering momenteel niet dragen. Ook de daadwerkelijke uitgaven van € 5 miljoen zijn door VRHM niet op te hoesten. Vandaar dat gekozen is om de investeringsopgave wel weer te geven. Alleen zijn de uitgaven en kosten niet meerjaren begroot.
    b. Daarbij houden we met elkaar vast aan de uitgangspunten van een natuurlijk moment voor de afweging van een mogelijke overname door VRHM.

Hieronder volgt het volledige overzicht met de op dit moment te voorziene investeringen in gebouwen:

| | Locatie | Investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | | | | | | | |
| 1 | Kazerne Bergambacht | Duurzaamheid: o.a. warmtepomp, zonnepanelen | - | 138 | - | - | - |
| 2 | OD24 | Renovatie noodstroomvoorziening (BCM) | - | - | - | - | - |
| 3 | BCM | Vaste NSA LDZ 300 kVA | 169 | - | - | - | - |
| 4 | BCM | Vaste NSA GDA 40 kVA | 88 | - | - | - | - |
| 5 | BCM | Vaste NSA APN 40 kVA | 71 | - | - | - | - |
| 6 | LDN/LDZ/APN/GDA | Beveiligingsplatform - hardware installatie | - | 150 | - | - | - |
| 7 | Leiden-Zuid Kantoor | Duurzaamheid: o.a. Luchtbehandeling + warmtepomp + LED verlichting + Zonnepanelen | 44 | - | - | - | - |
| 8 | Leiden-Zuid OD24 | Renovatie OD24 | 563 | 938 | - | - | - |
| 9 | Kazerne Reeuwijk | Cosmetisch renovatie | 250 | - | - | - | - |
| 10 | Kazerne Schoonhoven | Aankoop gemeentewerf + aankoop grond | 1.240 | - | - | - | - |
| 11 | Kazerne Schoonhoven | Inrichting | 85 | - | - | - | - |
| 12 | Kazerne Schoonhoven | Renovatie bouwkundig & installatietechnisch | 612 | - | - | - | - |
| 13 | Kazerne Schoonhoven | Aansluitkosten nutsvoorzieningen en leges | 49 | - | - | - | - |
| 14 | Kazerne Schoonhoven | Advies, leges en overige voorbereidingskosten | 88 | - | - | - | - |
| 15 | Kazerne Haastrecht | Duurzaamheid: o.a. warmtepomp, zonnepanelen, boiler en accu. | - | 45 | - | - | - |
| 16 | Kazerne Benthuizen | Duurzaamheid: o.a. warmtepomp, zonnepanelen, boiler en accu. | - | 83 | - | - | - |
| 17 | Kazerne Hazerswoude | Duurzaamheid: o.a. warmtepomp, zonnepanelen, boiler en accu. | 60 | - | - | - | - |
| 18 | Kazerne Zevenhuizen | Duurzaamheid: o.a. warmtepomp, zonnepanelen en boiler. | - | 63 | - | - | - |
| 19 | Kazerne Woubrugge | Renovatie | 126 | - | - | - | - |
| 20 | Kazerne Nieuwveen | Nieuwbouw + aankoop grond | - | - | 2.850 | - | - |
| **21** | **Kazerne Zwammerdam** | **Nieuwbouw (nog onbekend/locatieonderzoeksfase)** | **-** | **-** | **2.000** | **-** | **-** |
| 22 | Kazerne Waddinxveen | Nieuwbouw + aankoop grond | - | - | - | 3.210 | - |
| 23 | ROB Waddinxveen | Nieuwbouw + aankoop grond | - | - | - | 1.750 | - |
| **24** | **Kazerne Katwijk** | **Nieuwbouw (nog onbekend/locatieonderzoeksfase)** | **-** | **-** | **-** | **5.000** | **-** |
| 25 | Kazerne Ter Aar | Nieuwbouw + aankoop grond | - | - | - | - | 2.525 |
| | | **Subtotaal investeringen gebouwen** | **3.444** | **1.415** | **4.850** | **9.960** | **2.525** |

*Mobiliteit*
In 2027 wordt voor € 3,7 miljoen geïnvesteerd in brandweermaterieel en werkplaatsen.
Er wordt o.a. geïnvesteerd in:
- Brandweervaartuigen (€ 0,68 miljoen)
- Piketvoertuigen (€ 0,14 miljoen)
- Poederblusaanhangers (€ 0,08 miljoen)
- Operationeel ondersteuningsvoertuigen (€ 2,48 miljoen)
- Vervanging van haakarmbakken en aanhangers (€ 0,16 miljoen).

*Persoonlijke functionele uitrusting*
Nieuwe aanschaf van kleding en duikapparatuur volgt in respectievelijk 2028 en 2029.

*Overige Brandweerzorg*
VRHM heeft aanpassingen gepland in de ademluchtwerkplaats. Hierbij worden onder andere:
- De ademluchtcompressor vervangen (€ 0,17 miljoen)
- Onderdelen van de PPMO-baan vervangen (€ 0,09 miljoen)

*Informatiemanagement*
De geplande investeringen op het gebied van ICT hebben betrekking op:
- De vervanging van laptops, tablets en mobiele telefoons.
- Daarnaast vervanging van ROIV-tablets (Repressieve Operationele Informatie Voorziening). Deze worden gebruikt in de brandweervoertuigen.

## 3.3 Financiering

### 3.3.1 Algemeen
De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan risicobeheer binnen de treasuryfunctie.

De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:
- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitenrisico's en kredietrisico's.
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.
- Het minimaliseren van de rentekosten.

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

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

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

### 3.3.2 Kasgeldlimiet en renterisiconorm
Twee elementen uit de 'Wet Financiering decentrale overheden' (FIDO) zijn de kasgeldlimiet en de renterisicovorm. De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeenschappelijke regeling gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie op een volgende kwartalen wordt overschreden.

***Kasgeldlimiet***
De beperking van het risico wordt door de wetgever bepaald door het stellen van een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar waarin kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar.

In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.

| Kasgeldlimiet | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Omvang van de begroting per 01-01 | 73.432 | 78.839 | 85.424 | 85.424 | 85.464 | 85.504 |
| Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| Toegestane kasgeldlimiet | 6.021 | 6.465 | 7.005 | 7.005 | 7.008 | 7.011 |

Voor het jaar 2027 is de omvang van de begroting € 85,4 miljoen. Daarmee bedraagt de toegestane kasgeldlimiet € 7,0 miljoen.

| Kasgeldlimiet | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | Kw.1 - 2027 | Kw.2 - 2027 | Kw.3 - 2027 | Kw.4 - 2027 |
| Kasgeldlimiet | 7.005 | 7.005 | 7.005 | 7.005 |
| Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| Gemiddeld netto vlottende schuld | 6.737 | 6.389 | 6.980 | 8.482 |
| Ruimte of overschrijding | -267 | -616 | -25 | 1.477 |

Bovenstaande tabel geeft aan hoeveel de overschrijding van de kasgeldlimiet volgens de prognose bedraagt of hoeveel VRHM onder de toegestane kasgeldlimiet blijft. Het negatieve saldo duidt aan dat VRHM onder het kasgeldlimiet blijft.

### *Renterisiconorm*

Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat VRHM ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijft. Dit monitoren wij voortdurend. Indien overschrijding dreigt, faseren wij de investeringen.
Op basis van onderstaande tabel wordt getoond dat vanaf 2027 meerjaren voldoende ruimte is om de nieuwe en langlopende leningen af te lossen.

| Renterisiconorm | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Exploitatiebegroting 01-01 | 73.432 | 78.839 | 85.424 | 85.424 | 85.464 | 85.504 |
| Renterisiconorm % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Renterisiconorm | 14.686 | 15.768 | 17.085 | 17.085 | 17.093 | 17.101 |
| Renteherzieningen | - | - | - | - | - | - |
| Aflossingen bestaande leningen | -3.470 | -4.065 | -4.220 | -4.560 | -5.170 | -5.181 |
| Renterisico | -3.470 | -4.065 | -4.220 | -4.560 | -5.170 | -5.181 |
| Ruimte onder de renterisiconorm | 11.216 | 11.703 | 12.865 | 12.525 | 11.923 | 11.920 |

### 3.3.3 Stand der leningen en financieringspositie

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

| Stand van de geldleningen *(bedragen x €1.000)* | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leningenportefeuille | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Bestaande leningen* | | | | | | |
| Stand per 1 januari | 59.515 | 56.045 | 61.730 | 62.011 | 62.951 | 67.781 |
| Te betalen aflossingen | -3.470 | -3.480 | -3.950 | -4.230 | -4.570 | -5.181 |
| Stand per 31 december | 56.045 | 52.565 | 57.781 | 57.781 | 58.381 | 62.600 |
| *Mutaties leningen* | | | | | | |
| Aan te trekken leningen | - | 9.750 | 4.500 | 5.500 | 10.000 | - |
| Te betalen aflossingen | - | -585 | -270 | -330 | -600 | - |
| Saldo | - | 9.165 | 4.230 | 5.170 | 9.400 | - |
| *Totaal overzicht geldleningen* | | | | | | |
| Stand per 1 januari | 59.515 | 56.045 | 61.730 | 62.011 | 62.951 | 67.781 |
| Aan te trekken leningen | - | 9.750 | 4.500 | 5.500 | 10.000 | - |
| Te betalen aflossingen | -3.470 | -4.065 | -4.220 | -4.560 | -5.170 | -5.181 |
| **Stand per 31 december** | **56.045** | **61.730** | **62.011** | **62.951** | **67.781** | **62.600** |

In de jaren 2024 en 2025 zijn geen extra externe financieringen aangetrokken. Aflossingen hebben, in lijn met de contracten, wel plaatsgevonden.

In 2027 is, gezien de investeringsbehoefte, wel noodzaak tot aantrekken van externe financiering. Op basis van de geplande investeringen vanaf 2028 is behoefte aan extra kapitaal om de investeringen te financieren.

Daarnaast is de financieringsbehoefte in 2026 hoger dan in de Programmabegroting van 2026 weergegeven. Dit komt onder meer door het niet aantrekken van financiering in 2025. Met daarbij een incidentele ontvangst in 2025, die in 2026 terugbetaald is.

### 3.3.4 Rentetoerekening

| Rentetoerekening | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteresultaat *(bedragen x €1.000)* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Externe rentelasten | 1.620 | 1.267 | 1.607 | 1.801 | 1.678 |
| Externe rentebaten | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Saldo rentelasten en rentebaten | 1.620 | 1.067 | 1.407 | 1.601 | 1.478 |
| Doorbelaste rente | - | - | - | - | - |
| Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | - | - | - | - | - |
| Rente over eigen Vermogen | - | - | - | - | - |
| Rente over Voorzieningen | - | - | - | - | - |
| Rente over het Eigen Vermogen en Voorzieningen | - | - | - | - | - |
| Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 1.620 | 1.067 | 1.407 | 1.601 | 1.478 |
| Aan taakvelden toegerekende rente | -1.620 | -1.067 | -1.407 | -1.601 | -1.478 |
| Renteresultaat op het taakveld Treasury | - | - | - | - | - |
| Waardevaste activa per 31 december | 75.437 | 73.948 | 73.733 | 77.127 | 71.920 |
| Omslagrente | 2,15% | 1,71% | 2,18% | 2,34% | 2,33% |

***Toelichting:***
Voor de toerekening van de rentelasten maakt de VRHM gebruik van de rente-omslag-methode. Het totaal van de rentelasten wordt 'omgeslagen' over het geheel van de investeringen, zijnde de totale waarde van de activa per 31 december. De rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen. De omslagrente 2027 bedraagt naar verwachting 1,71% en loopt op tot 2,33% in 2030.
De VRHM kent alleen externe rentelasten op langlopende leningen. Deze worden volledig toegerekend aan de programmataken. Rente over het eigen vermogen of over voorzieningen worden niet toegerekend.

### 3.3.5 Financiële kengetallen

| Financiële kengetallen | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Netto schuldquote | 65,6% | 72,3% | 70,8% | 72,4% | 77,6% | 72,6% |
| Solvabiliteitsratio | 11,1% | 9,4% | 7,8% | 6,7% | 5,8% | 5,5% |
| Begrote structurele exploitatieruimte | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

De bovenstaande tabel geeft een structurele exploitatieruimte van 0% weer. Er is sprake van een sluitend financiële begroting, zonder een tekort of overschot.

*Netto schuldquote*
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRHM ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten, inclusief aflossingen binnen de ruimte in de exploitatie.

Vanaf 2026, gezien de ontwikkeling van de schulden als gevolg van investeringsbehoefte, is noodzaak tot aantrekken van externe financiering. Dat is tevens de oorzaak van de stijgende netto schuldquote.

*Solvabiliteitsratio*
De solvabiliteitsratio geeft de mate weer, waarin VRHM op lange termijn in staat is aan de financiële verplichtingen (schulden) kan voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen eigen vermogen en het totale vermogen en toont de financiële gezondheid en buffervermogen aan.

De solvabiliteitsratio is, zeker in vergelijking met andere veiligheidsregio's, relatief laag. Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoge (externe) financiering ten opzichte van de reserves. De financiering was voornamelijk noodzakelijk voor het brandweermaterieel. In de (nabije) toekomst komt hier ook de investeringen voor het vastgoed bij.

De lichte verbetering van de jaren 2025 en 2026 komt ook hier voort uit het niet aantrekken van extra externe financiering. Met daarbij het positieve exploitatieresultaat 2025 met een intentiebesluit om toe te voegen aan de bestemmingsreserves. Vanaf 2027 daalt de ratio, ook weer gezien de eerder toegelichte investeringsbehoefte.

*Structurele exploitatieruimte*
De structurele exploitatieruimte is een vergelijking van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De exploitatieruimte wordt in bovenstaande tabel als percentage uitgedrukt. De begrote structurele exploitatieruimte is het begrotingssaldo na verwerking van de mutaties aan reserves. In 2027 (en meerjarenramingen) bedraagt de begrote structurele exploitatieruimte nul.

## 3.4 Bedrijfsvoering

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

## 3.5 Verbonden partijen

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

In 2027 kent VRHM twee verbonden partijen:
- Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
- Expertisebureau Risicobeheer.

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

*Gemeenschappelijke belangen*
De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
- De brandweerzorg.
- Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.
- De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Conform artikel 47 van de Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling VRHM geldend per 1 januari 2025 waarborgen dan wel stellen zich garant voor betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio aangegane leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio.

# 4 Financiële begroting

## 4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

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

| Wat gaat het kosten? | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Baten programmataak fysieke veiligheid** | **-79.312** | **-79.414** | **-85.424** | **-85.424** | **-85.464** | **-85.504** |
| Gemeentelijke bijdrage | -67.118 | -68.293 | -71.735 | -71.735 | -71.735 | -71.735 |
| Rijksbijdrage (BDUR) | -7.974 | -7.400 | -8.560 | -8.560 | -8.560 | -8.560 |
| Rijksbijdrage (aanvullende BDUR) | -2.388 | -2.430 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| Overige rijksbijdrage | - | - | -1.400 | -1.400 | -1.440 | -1.480 |
| Overige bijdragen | -1.832 | -1.291 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 |
| **Lasten programmataak fysieke veiligheid** | **77.444** | **79.810** | **86.811** | **86.453** | **86.058** | **85.987** |
| **Programmataken** | | | | | | |
| **Totaal Programmataken** | **50.767** | **53.543** | **57.976** | **57.799** | **57.786** | **57.831** |
| Meldkamer Brandweer | 1.353 | 1.557 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 |
| Brandweerzorg | 38.949 | 40.135 | 41.949 | 41.906 | 41.983 | 42.093 |
| Risico- en Crisisbeheersing | 7.732 | 8.962 | 10.980 | 10.846 | 10.756 | 10.691 |
| Bevolkingszorg | 790 | 903 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
| GHOR | 1.943 | 1.985 | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 2.287 |
| **Totaal Management & Ondersteuning** | **26.677** | **26.267** | **28.835** | **28.654** | **28.272** | **28.156** |
| Directie & Staf | 5.478 | 4.907 | 5.812 | 5.927 | 5.942 | 5.957 |
| Bedrijfsvoering | 21.199 | 21.360 | 23.022 | 22.727 | 22.330 | 22.200 |
| **Geraamd saldo van baten en lasten** | **-1.869** | **396** | **1.387** | **1.029** | **594** | **483** |
| Toevoegingen aan reserves | - | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Onttrekkingen aan reserves | -150 | -569 | -1.560 | -1.202 | -767 | -656 |
| **Geraamd resultaat voor bestemming** | **-2.019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| VPB | - | - | - | - | - | - |
| **Geraamd resultaat voor bestemming** | **-2.019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

*Gemeentelijke bijdrage*
Voor het jaar 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 zijn de bestuurlijke uitgangspunten bepalend.
De gemeentelijke bijdragen van 2027 is inclusief de bijdrage voor de programmataak GHOR. Daarbij zijn ook de bijdrage aan Slachtofferhulp in opgenomen.
De indexatie van 2026 naar 2027 bedraagt 4,98%. Per gemeente kan de individuele indexatie verschillen, zoals op pagina 11 vermeld.

*BDuR*
Uit de Rijksuitkering 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)' wordt een deel van de uitgaven aan Brandweer en Crisisbeheersing (inclusief het geneeskundige deel) op regionaal niveau bekostigd.

Op basis van het, bij de start van het Kabinet Schoof opgestelde, Hoofdlijnenakkoord is de BDuR met ingang van 2026 met 10% gekort, evenredig over alle onderdelen. Deze korting heeft zich voor VRHM vertaalt in € 0,72 miljoen minder inkomsten vanuit het Rijk, loon-prijsbijstelling daargelaten.

De BDuR is vanaf 2027 landelijk structureel opgehoogd met € 25 miljoen (VRHM: € 0,98 miljoen). Deze verhoging is gealloceerd voor de (extra) taken van de veiligheidsregio bij de programmataak Risico- en crisisbeheersing.

Daarnaast is een landelijk bedrag, meerjaren oplopend naar € 37 miljoen, beschikbaar. De toekenning heeft als doel 'de noodsteunpunten en burgerhulpverlening'. Afgerond is daarvoor € 1,4 miljoen beschikbaar voor VRHM. De baten en lasten zijn jaarlijks budgetneutraal opgenomen.

*Overige bijdragen*
De overige bijdragen bestaan onder meer uit:
- Bijdrage USAR;
- Bijdrage STH;
- Bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (25kV).

De afname van de overige bijdragen ten opzichte van 2026 van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat in 2027 geen van verkoopwinst van materiële activa voorzien is, in combinatie met een verlaging van de rentebaten.

*Uitgaven in lasten van de programmataken, directie & Staf en bedrijfsvoering*
De lasten in de ontwerp-programmabegroting 2027 nemen minimaal toe. Zie de toelichting in de beleidsbegroting per programmataak.

*VBP*
Vennootschapsbelasting is niet van toepassing.

## 4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

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

| Taakveld | Vorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Baten: fysieke veiligheid** | **-79.312** | **-79.414** | **-85.424** | **-85.424** | **-85.464** | **-85.504** |
| 0.4 Overhead | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 Treasury | -498 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -78.814 | -79.214 | -85.224 | -85.224 | -85.264 | -85.304 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - |
| **Lasten: fysieke veiligheid** | **77.444** | **79.810** | **86.811** | **86.453** | **86.058** | **85.987** |
| 0.1 Bestuur | 122 | 57 | - | - | - | - |
| 0.4 Overhead | 16.708 | 15.982 | 18.696 | 17.657 | 17.282 | 17.046 |
| 0.5 Treasury | 1.327 | 1.640 | 1.401 | 1.450 | 1.573 | 1.528 |
| 0.8 Onvoorzien | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweerzorg | 59.285 | 62.131 | 66.713 | 67.345 | 67.203 | 67.413 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 Wonen en bouwen | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo voor bestemming: fysieke veiligheid** | | | | | | |
| **Mutatie reserves: fysieke veiligheid** | **-1.869** | **396** | **1.387** | **1.029** | **594** | **483** |
| 0.10 Mutaties Reserves | -150 | -396 | -1.387 | -1.029 | -594 | -483 |
| **Resultaat na bestemming: fysieke veiligheid** | **-2.019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| VPB | - | - | - | - | - | - |
| **Resultaat na belasting: fysieke veiligheid** | **-2.019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 4.3 Geprognosticeerde balans en toelichting

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

*Materiële Vaste Activa*
Investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bij VRHM is er alleen sprake van investeringen met economisch nut. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij investeringen met een DUMAVA-subsidie.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving start in het kalenderjaar na ingebruikname van de activa, conform regelgeving in de financiële vordering.

| Geprognosticeerde balans per 31-12 | Voorlopige realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenramingen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x € 1.000,-)* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Activa** | | | | | | |
| (im) Materiële vaste activa met econ. nut | 72.806 | 75.437 | 73.948 | 73.733 | 77.127 | 71.920 |
| Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 7.716 | 7.365 | 7.014 | 6.663 | 6.312 | 5.961 |
| ***Totaal Vaste Activa*** | ***80.522*** | ***82.802*** | ***80.962*** | ***80.396*** | ***83.439*** | ***77.881*** |
| Uitzettingen < 1 jaar | 6.476 | 2.668 | 3.405 | 2.893 | 3.091 | 3.076 |
| Liquide middelen | 445 | 300 | 250 | 200 | 250 | 300 |
| Overlopende activa | 1.624 | 1.573 | 1.373 | 1.308 | 1.216 | 1.316 |
| ***Totaal Vlottende Activa*** | ***8.545*** | ***4.541*** | ***5.028*** | ***4.401*** | ***4.557*** | ***4.692*** |
| **Totaal Activa** | **89.067** | **87.342** | **85.990** | **84.797** | **87.996** | **82.573** |
| **Passiva** | | | | | | |
| Eigen vermogen | 9.926 | 8.087 | 6.700 | 5.671 | 5.077 | 4.594 |
| *Algemene reserve (eigen vermogen)* | *2.305* | *1.921* | *1.921* | *1.921* | *1.921* | *1.921* |
| *Bestemmingsreserve (eigen vermogen)* | *5.422* | *6.166* | *4.779* | *3.750* | *3.156* | *2.673* |
| *Gerealiseerd res. voor bestemming (eigenvermogen)* | *2.199* | - | - | - | - | - |
| Voorzieningen | 8.067 | 7.250 | 6.752 | 6.259 | 5.736 | 5.275 |
| Vaste schuld | 56.045 | 61.730 | 62.011 | 62.951 | 67.781 | 62.600 |
| ***Totaal Vaste Passiva*** | ***74.038*** | ***77.067*** | ***75.463*** | ***74.881*** | ***78.594*** | ***72.469*** |
| Vlottende schuld | 12.020 | 7.593 | 8.482 | 8.276 | 8.165 | 8.771 |
| Overlopende passiva | 3.009 | 2.682 | 2.045 | 1.641 | 1.237 | 1.333 |
| ***Totaal Vlottende Passiva*** | ***15.029*** | ***10.275*** | ***10.527*** | ***9.916*** | ***9.402*** | ***10.104*** |
| **Totaal Passiva** | **89.067** | **87.342** | **85.990** | **84.797** | **87.996** | **82.573** |

### *Toelichting op de balans*

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

Het verloop van de materiële vaste activa:

| Materiële vaste activa | Begroting | | | | Begroting | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000,-)* | 1-1-26 | Vermeerderingen (investeringen) | Verminderingen (desinvestering en afschrijvingen) | 31-12-26 | 1-1-27 | Vermeerderingen (investeringen) | Verminderingen (desinvestering en afschrijvingen) | 31-12-27 |
| Gronden en terreinen | 2.160 | - | - | 2.160 | 2.160 | - | - | 2.160 |
| Gebouwen | 24.255 | 3.652 | 1.222 | 26.685 | 26.685 | 1.415 | 1.427 | 26.673 |
| Mobiliteit | 31.308 | 3.051 | 2.445 | 31.915 | 31.915 | 3.671 | 2.627 | 32.958 |
| ICT-middelen | 943 | 173 | 285 | 832 | 832 | 596 | 326 | 1.101 |
| Overige mat. vaste activa | 14.139 | 1.900 | 2.194 | 13.845 | 13.845 | 250 | 3.040 | 11.055 |
| **Totaal** | **72.806** | **8.777** | **6.146** | **75.437** | **75.437** | **5.932** | **7.422** | **73.948** |

| Materiële vaste activa | Meerjarenraming | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000,-)* | 1-1-28 | Vermeerderingen (investeringen) | Verminderingen (desinvestering en afschrijvingen) | 31-12-28 | 1-1-29 | Vermeerderingen (investeringen) | Verminderingen (desinvestering en afschrijvingen) | 31-12-29 |
| Gronden en terreinen | 2.160 | - | - | 2.160 | 2.160 | - | - | 2.160 |
| Gebouwen | 26.673 | 2.850 | 1.501 | 28.022 | 28.022 | 4.960 | 1.653 | 31.330 |
| Mobiliteit | 32.958 | 4.122 | 2.473 | 34.607 | 34.607 | 5.637 | 2.348 | 37.896 |
| ICT-middelen | 1.101 | 348 | 480 | 969 | 969 | 333 | 570 | 732 |
| Overige mat. vaste activa | 11.055 | 303 | 3.384 | 7.974 | 7.974 | 686 | 3.651 | 5.009 |
| **Totaal** | **73.948** | **7.623** | **7.838** | **73.733** | **73.733** | **11.616** | **8.221** | **77.127** |

| Materiële vaste activa | Meerjarenraming | | | |
|---|---|---|---|---|
| *(bedragen x €1.000,-)* | 1-1-30 | Vermeerderingen (investeringen) | Verminderingen (desinvestering en afschrijvingen) | 31-12-30 |
| Gronden en terreinen | 2.160 | - | - | 2.160 |
| Gebouwen | 31.330 | 2.525 | 1.943 | 31.912 |
| Mobiliteit | 37.896 | 196 | 2.092 | 35.999 |
| ICT-middelen | 732 | 593 | 654 | 671 |
| Overige mat. vaste activa | 5.009 | - | 3.832 | 1.177 |
| **Totaal** | **77.127** | **3.314** | **8.521** | **71.920** |

*Toelichting van het verloop van de materiële vaste activa:*
VRHM beschikt alleen over materiële vaste activa met economische nut. De materiële vaste activa wordt in 5 categorieën onderverdeeld. De boekwaarde van de materiële vaste activa neemt in 2027 toe. Dat is als gevolg van de investeringen die voor 2027 zullen plaatsvinden. In 2028 neemt de materiële vaste activa af. Vanaf 2029 nemen de investeringen wederom toe als gevolg van nieuwe investeringen.

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

| Soort activum | Jaren |
|---|---|
| Gronden en terreinen | - |
| Gebouwen | 10-40 |
| Mobiliteit | 5-15 |
| Persoonlijke Functionele Uitrusting (PFU) | 2-20 |
| ICT-middelen | 3-10 |

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

*Uitzettingen < 1 jaar en overlopende activa*
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.

*Liquide middelen*
Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

*Eigen vermogen*
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene - en bestemmingsreserves. Het begrote eigen vermogen neemt in 2026 toe door dotaties aan de algemene - en bestemmingsreserve.

*Vaste schuld*
De vaste schuld neemt in de meerjarenraming jaarlijks toe. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe leningen van VRHM.

*Vlottende schuld*
De vlottende schuld van VRHM neemt jaarlijks af. De kort lopende schulden worden in 2027 afgelost en blijven in de meerjarenraming structureel laag. Grote investeringen worden met vaste schulden gefinancierd. De vaste – en vlottende schulden samen blijven jaarlijks bijna gelijk, behalve in 2029 wanneer extra financiering wordt aangetrokken.

*Overlopende passiva*
De overlopende passiva heeft betrekking op verplichtingen die in het jaar 2027 worden opgebouwd en in het volgend jaar tot betaling komen. De overlopende passiva neemt vanaf 2026 enigszins af. In 2030 is er sprake van een toename.

# 4.4 Incidentele baten en lasten

| Incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Meerjarenramingen 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geraamde lasten | 79.810 | 86.811 | 86.453 | 86.058 | 85.987 |
| Geraamde baten | -79.414 | -85.424 | -85.424 | -85.464 | -85.504 |
| **(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming)** | **396** | **1.387** | **1.028** | **594** | **483** |
| Beoogde toevoegingen aan reserves | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Beoogde onttrekkingen aan reserves | -569 | -1.560 | -1.202 | -767 | -656 |
| **Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves | 299 | 1.283 | 378 | 150 | - |
| Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves | -299 | -1.283 | -378 | -150 | - |
| **Saldo incidentele baten en lasten** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat) | - | - | - | - | - |

***Toelichting:***

De bovenstaande tabel geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten, de mutaties aan de reserves en het begrotingssaldo weer. Alle incidentele lasten hebben een incidenteel karakter. In de jaren 2027 tot en met 2030 is er sprake van diverse incidentele lasten die met incidentele onttrekkingen uit de reserves worden gedekt. Op basis van de huidige begroting beschikt VRHM niet over aanvullende middelen om stijgen van incidentele lasten met structurele baten te dekken.

VRHM heeft één structurele onttrekking, dit heeft betrekking op de overname van de meldkamer Leiden Zuid.
De opgenomen baten en lasten in het overzicht voldoen aan de criteria van incidentele baten en lasten in de Notitie Structurele en Incidentele Baten en Lasten van de Commissie BBV.

# Bijlagen

## 1. Overzicht inwonersbijdrage per gemeente

| | | Bijdrage 2026 | Geïndexeerde bijdrage 2027 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Aantal inwoners 1-1-2025 | Totale bijdrage 2026 | Brandweerzorg en crisisbeheersing | Meldkamer BrW | Bevolkingszorg | GHOR | Aanv bijdrage Slachtofferhulp | Totale bijdrage 2027 |
| Alphen aan den Rijn | 115.773 | 8.898.200 | 8.687.391 | 205.984 | 112.027 | 298.250 | 3.869 | 9.307.521 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 37.209 | 2.962.920 | 2.897.679 | 66.202 | 36.005 | 95.856 | 1.287 | 3.097.029 |
| Gouda | 76.514 | 6.337.183 | 6.258.367 | 136.134 | 74.038 | 197.112 | 2.771 | 6.668.422 |
| Hillegom | 22.786 | 1.712.758 | 1.662.290 | 40.541 | 22.049 | 58.700 | 742 | 1.784.322 |
| Kaag en Braassem | 29.316 | 2.366.929 | 2.315.284 | 52.159 | 28.367 | 75.523 | 1.028 | 2.472.361 |
| Katwijk | 67.089 | 4.779.672 | 4.648.930 | 119.365 | 64.918 | 172.832 | 2.082 | 5.008.127 |
| Krimpenerwaard | 57.798 | 4.279.961 | 4.158.192 | 102.835 | 55.928 | 148.897 | 1.857 | 4.467.709 |
| Leiden | 130.638 | 13.839.917 | 13.988.094 | 232.432 | 126.411 | 336.544 | 6.099 | 14.689.580 |
| Leiderdorp | 27.751 | 2.321.301 | 2.267.401 | 49.375 | 26.853 | 71.491 | 1.004 | 2.416.124 |
| Lisse | 23.582 | 1.854.410 | 1.819.749 | 41.957 | 22.819 | 60.751 | 809 | 1.946.085 |
| Nieuwkoop | 29.521 | 2.104.772 | 1.951.317 | 52.524 | 28.566 | 76.051 | 877 | 2.109.335 |
| Noordwijk | 45.929 | 3.798.685 | 3.733.475 | 81.717 | 44.443 | 118.320 | 1.654 | 3.979.609 |
| Oegstgeest | 26.058 | 1.924.656 | 1.865.172 | 46.363 | 25.215 | 67.130 | 833 | 2.004.713 |
| Teylingen | 38.411 | 2.801.076 | 2.713.772 | 68.341 | 37.168 | 98.953 | 1.214 | 2.919.448 |
| Voorschoten | 25.900 | 1.969.159 | 1.927.984 | 46.081 | 25.062 | 66.722 | 859 | 2.066.708 |
| Waddinxveen | 35.031 | 2.341.099 | 2.316.780 | 62.327 | 33.898 | 90.245 | 1.042 | 2.504.292 |
| Zoeterwoude | 10.141 | 785.541 | 818.154 | 18.043 | 9.813 | 26.125 | 363 | 872.498 |
| Zuidplas | 48.726 | 3.515.989 | 3.462.200 | 86.694 | 47.149 | 125.526 | 1.548 | 3.723.117 |
| **Eindtotaal** | **848.173** | **68.594.230** | **67.492.231** | **1.509.074** | **820.727** | **2.185.029** | **29.938** | **72.037.000** |

# 2. EMU-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

**Berekening EMU-saldo**
**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden**

| Algemene gegevens: | |
|---|---|
| Overheidslaag: | Gemeenschappelijke Regeling |
| Berichtgevernaam: | Veiligheidsregio Hollands Midden |
| Berichtgevernummer: | 050676 |
| Jaar: | 2026 |

| Omschrijving | 2026<br>x € 1000,- | 2027<br>x € 1000,- | 2028<br>x € 1000,- |
|---|---|---|---|
| | Volgens begroting 2026 | Volgens begroting 2027 | Volgens begroting 2028 |
| 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.308 | -1.387 | -1.029 |
| 2. Mutatie (im)materiële vaste activa | 2.631 | -1.489 | -215 |
| 3. Mutatie voorzieningen | 818 | -498 | -493 |
| 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | | | |
| 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 100 | - | |
| **Berekend EMU-saldo** | **3.221** | **396** | **1.306** |

# 3. Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

| Gemeente | Aantal inwoners 1-1-2025 | Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2026 | Mutatie o.b.v. aantal inwoners | Bijdrage Slacht-offerhulp NL op basis van wij-ziging van het aantal inwoners | Indexatie: 4,98 % | Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2027 | Aanv. bijdrage per inwoner 3,5% | Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphen aan den Rijn | 115.773 | 33.813 | 237 | 34.050 | 1.694 | 35.744 | 4.086 | 39.830 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 37.209 | 10.755 | 188 | 10.944 | 544 | 11.488 | 1.313 | 12.801 |
| Gouda | 76.514 | 22.281 | 222 | 22.503 | 1.120 | 23.623 | 2.701 | 26.324 |
| Hillegom | 22.786 | 6.712 | -11 | 6.702 | 333 | 7.035 | 804 | 7.839 |
| Kaag en Braassem | 29.316 | 8.579 | 44 | 8.622 | 429 | 9.051 | 1.035 | 10.086 |
| Katwijk | 67.089 | 19.695 | 36 | 19.732 | 982 | 20.713 | 2.368 | 23.081 |
| Krimpenerwaard | 57.798 | 16.995 | 4 | 16.999 | 846 | 17.845 | 2.040 | 19.885 |
| Leiden | 130.638 | 38.266 | 156 | 38.422 | 1.912 | 40.334 | 4.611 | 44.945 |
| Leiderdorp | 27.751 | 8.157 | 4 | 8.162 | 406 | 8.568 | 980 | 9.547 |
| Lisse | 23.582 | 6.896 | 40 | 6.936 | 345 | 7.281 | 832 | 8.113 |
| Nieuwkoop | 29.521 | 8.677 | 6 | 8.682 | 432 | 9.114 | 1.042 | 10.156 |
| Noordwijk | 45.929 | 13.451 | 57 | 13.508 | 672 | 14.180 | 1.621 | 15.801 |
| Oegstgeest | 26.058 | 7.632 | 32 | 7.664 | 381 | 8.045 | 920 | 8.965 |
| Teylingen | 38.411 | 11.314 | -17 | 11.297 | 562 | 11.859 | 1.356 | 13.215 |
| Voorschoten | 25.900 | 7.537 | 81 | 7.617 | 379 | 7.996 | 914 | 8.911 |
| Waddinxveen | 35.031 | 10.000 | 303 | 10.303 | 513 | 10.816 | 1.236 | 12.052 |
| Zoeterwoude | 10.141 | 2.862 | 120 | 2.983 | 148 | 3.131 | 358 | 3.489 |
| Zuidplas | 48.726 | 14.071 | 260 | 14.331 | 713 | 15.044 | 1.720 | 16.764 |
| **Eindtotaal** | **848.173** | **247.692** | **1.763** | **249.456** | **12.411** | **261.867** | **29.938** | **291.805** |

# 4. Overzicht naar IV-3 rapportage

| | Begroting 2027 | Ec. Cat. |
|---|---|---|
| **Arbeid** | | |
| Salarissen en sociale lasten | 49.180 | 1.1 |
| Materieel | | |
| **Duurzame goederen** | **-** | **3.2** |
| Ingeleend personeel | 1.652 | 3.5.1 |
| Overige goederen en diensten | 19.923 | 3.8 |
| Inkomensoverdrachten | - | 4.3.x |
| TOTAAL: | 69.103 | |
| **Verhouding:** | **Bedragen** | **Procenten** |
| Arbeid | 49.180 | 69,5% |
| Materieel | 21.575 | 30,5% |

# 5. Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de Cebeon-norm

Jaarlijks vergelijken wij de bedragen die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds voor de taken van de veiligheidsregio in relatie tot onze gemeentelijke bijdragen. Binnen VRHM de 'Cebeon-norm' genoemd. De vergelijking doen we op basis van de openbare septembercirculaire gemeentefonds 2025. In 2027 geeft dit vooralsnog een verschil van € 6,5 miljoen dat de gemeenten in totaliteit meer ontvangen. Vooralsnog, omdat de gemeenten nog één jaar extra geïndexeerd worden van het Rijk.

## Cebeon-norm (septembercirculaire 2025)

| | | t.o.v. voorgaand jaar | | | t.o.v. | gem. | verschil t.o.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaar | norm | verschil | %-verschil | cumulatief | Sept Circ 2024 | bijdragen | Cebeon-norm |
| 2026 | € 76,3 | | | | 3,3% | € 68,6 | -€ 7,7 |
| **2027** | **€ 78,5** | **€ 2,3** | **3,0%** | **€ 2,3** | **3,2%** | **€ 72,0** | **-€ 6,5** |
| 2028 | € 80,7 | € 2,2 | 2,8% | € 4,5 | 3,3% | | |
| 2029 | € 83,1 | € 2,4 | 2,9% | € 6,8 | 3,5% | | |
| 2030 | € 85,7 | € 2,7 | 3,2% | € 9,5 | | | |

Gemeentelijke bijdragen inclusief:
- Programmataak GHOR
- Bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland

# 6. Lijst met afkortingen

| | |
|---|---|
| AB | Algemeen bestuur |
| ABS | Adaptief Basis Systeem |
| ACB | Adviseurs crisisbeheersing |
| B&R | Brandweer en Rampenbestrijding |
| BCM | bedrijfscontinuïteitmanagement |
| BDuR | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding |
| BGC | Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing |
| BHV | Burgerhulpverlening |
| BIO | Baseline Informatieveiligheid Overheid |
| BrW | Brandweer |
| CaCo | Calamiteiten Coördinator |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CF | Coördinerend Functionaris |
| COA | Centraal Orgaan opvang asielzoekers |
| College van B&W | College van burgemeester en wethouders |
| DB | Dagelijks bestuur |
| DBA | Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties |
| DUMAVA | Subsidieregeling DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed |
| FIDO | Financiering decentrale overheden |
| FKGR | Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen |
| FLO | Functioneel leeftijdsontslag |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio |
| GMS | Gemeenschappelijke meldkamersysteem |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure |
| GSE | Gevaarlijke stoffen eenheden |
| HM | Hollands Midden |
| ICT | Informatie- en Communicatietechnologie |
| IV | Informatievoorziening |
| KCR2 | Knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk en veiligheidsregio's |
| LMS | Landelijke Meldkamer Samenwerking |
| LPO | Loon- en prijsontwikkeling |
| MJIP | Meerjareninvesteringsplan |
| MJOP | Meerjarenonderhoudsplan |
| NAZW | Netwerk Acute Zorg West |
| NIS2 | Network and Information Security Directive 2 |
| NSP | Noodsteunpunten |
| OTO | Opleiden, trainen en oefenen |
| OVD-G | Officier van Dienst Geneeskundig |
| PDCA | Plan-Do-Check-Act |
| PIOFACH | Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvest |
| PPMO | Periodiek Preventief Medisch Onderzoek |
| PTSS | Post-traumatische stress-stoornissen |
| RAV | Regionale Ambulance Voorziening |
| RBP | Regionaal Beleidsplan |
| RIN | Risico Index Natuurbranden |
| ROAZ | Regionaal Overleg Acute Zorgketen |
| RRP | Regionaal Risicoprofiel |
| SOC | Security Operations Center |
| STH | Specialisme Technische Hulpverlening |
| SVB | Strategisch Vastgoedbeleid |
| UKB | Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg |
| USAR | Urban Search And Rescue team |
| VIK | Veiligheidsinformatieknooppunt |
| VMX | Vernieuwing Missiekritische Communicatie |
| VRHM | Veiligheidsregio Hollands Midden |
| Wvr | Wet veiligheidsregio's |
| WWB | Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering |
| ZRP | Zorgrisicoprofiel |

Veiligheidsregio

# HOLLANDS MIDDEN

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