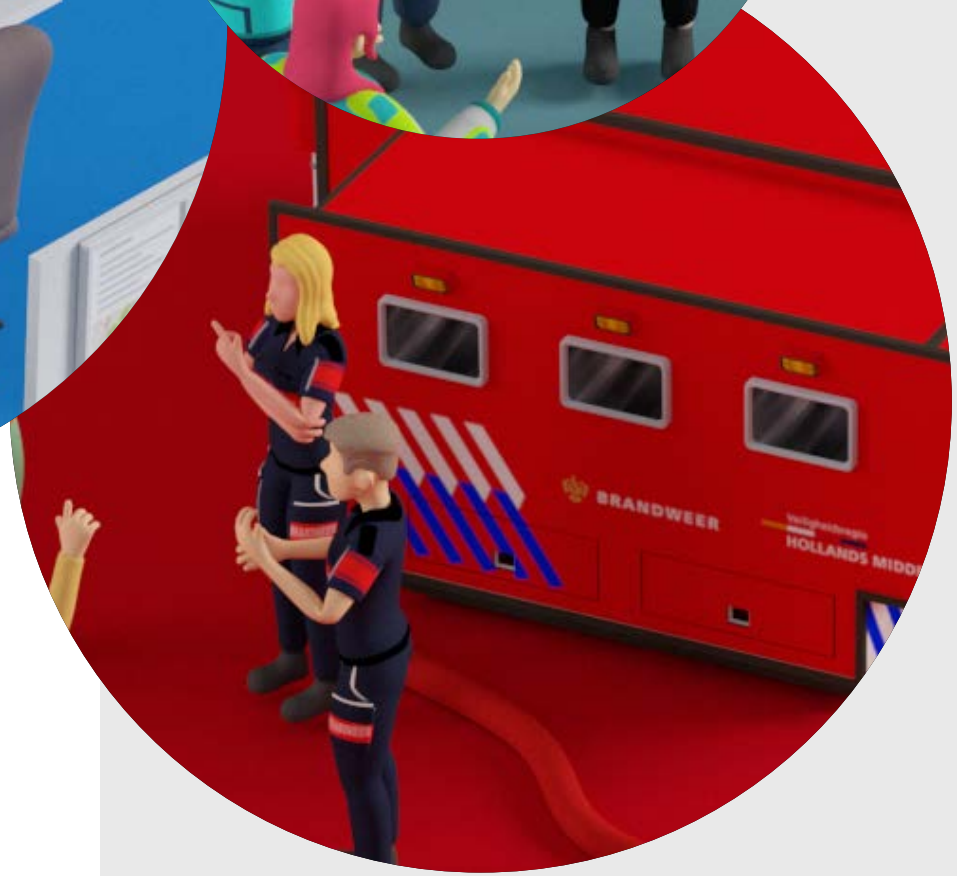
Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

(Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029



Datum
April 2025

Auteurs
Concernstaf

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

Voorwoord

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

Dit jaar was de start van het opstellen van de nieuwe begroting extra intensief. Want aan alle uitdagingen waarvoor de veiligheidsregio gesteld staat, zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdichting, klimaatverandering, vergrijzing, energie- en materiaaltransitie en toenemende geopolitieke spanningen, kan vandaag met recht het uitdagende financieel perspectief van de gemeenten en het Rijk worden toegevoegd. Deze begroting richt zich op het jaar 2026, wat voor veel gemeenten als financieel ravijnjaar wordt bestempeld.
In een constructief traject met het bestuur, gemeenteraden en ambtelijke ondersteuners is veelvuldig gesproken over noodzaak en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de veiligheidsregio.

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

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

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

Hans Zuidijk
Directeur Veiligheidsregio
Regionaal Commandant Brandweer

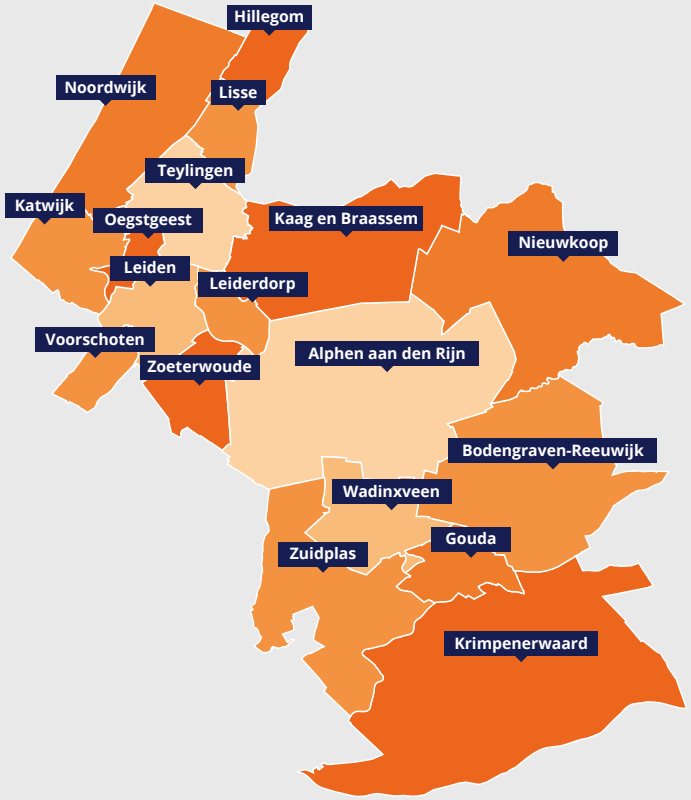
Inhoudsopgave

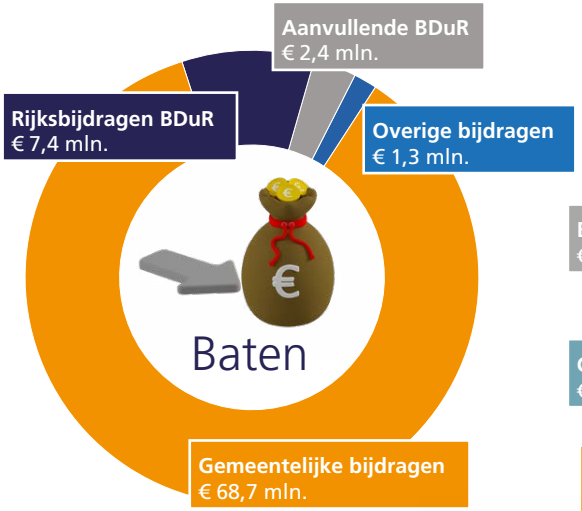
1	**Inleiding**	**6**
1.1	Context	6
1.2	Samenvatting	9
1.3	Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026	12
2	**Beleidsbegroting**	**13**
2.1	Programmaplan Fysieke Veiligheid	13
2.2	Programmataak Meldkamer Brandweer	15
2.3	Programmataak Brandweerzorg	20
2.4	Programmataak Risico -en Crisisbeheersing	26
2.5	Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing	31
2.6	Programmataak GHOR	34
2.7	Programmataak Bedrijfsvoering	37
2.8	Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven	42
2.9	Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	51
3	**Paragrafen**	**55**
3.1	Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing	55
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	62
3.3	Financiering	63
3.4	Bedrijfsvoering	66
3.5	Verbonden partijen	66
3.6	Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging	67
4	**Financiële begroting**	**68**
4.1	Overzicht van baten en lasten en toelichting	68
4.2	Verdeling naar de verschillende taakvelden	70
4.3	Geprognosticeerde balans en toelichting	71
4.4	Incidentele baten en lasten	74
5	**Bijlagen**	**75**
5.1	Overzicht inwonersbijdrage per gemeente	75
5.2	EMU-saldo	76
5.3	Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente	77
5.4	Overzicht naar IV-3 rapportage	78
5.5	Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de Cebeon-norm	79
5.6	Lijst met afkortingen	80

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Begroting 2026 in één oogopslag

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





Eigen vermogen

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

Onze inzet en capaciteit

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

Regionaal beleidsplan 2024-2027
12 ontwikkelopgaven

1 Inleiding

1.1 Context

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de 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 en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan (RBP).

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

Wat doen wij

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

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de 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 842.000 inwoners (CBS, 2024).

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

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

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

Naast bovenstaande wettelijke taken voert VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico's in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taak uit van het afhijsen van patiënten. Ook functioneert de VRHM indien gewenst als een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. VRHM faciliteert dit platform, zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema's.
De overige niet-wettelijke taken zijn de jeugdbrandweer, het uitrukken voor reanimaties, het assisteren van de ambulancedienst zonder spoed, het testen van spanning op bovenleidingen van het spoor en deelname aan bijzondere eenheden als het internationaal inzetbare Urban Search And Rescue team (USAR) en het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Alleen voor de jeugdbrandweer ontvangt VRHM geen inkomsten. Voor de andere bovengenoemde niet-wettelijke taken ontvangt de veiligheidsregio kostendekkende vergoedingen van respectievelijk de ambulancedienst, ProRail en het Rijk. Tot slot heeft de veiligheidsregio op dit moment een coördinerende rol in de opvang van ontheemden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Samenvatting

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

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

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

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

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

Wat gaat het kosten

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

- ***Taakstelling***

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

• Indexering

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

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

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

• Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM

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

Gemeentelijke bijdragen 2026

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

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

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

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

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

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

Ontwikkeling van de Cebeon-norm

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

1.3 Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026

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

Besluit:

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

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

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

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

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

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

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

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

De secretaris, **De voorzitter,**

J.J. Zuidijk P.J. Heijkoop

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

2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

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

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. De capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (1.700 adviezen omgevingsveiligheid, 1.100 adviezen brandveiligheid,750 evenementenadviezen en 1.000 brandveiligheidscontroles per jaar), de paraatheid (7.500 uitrukken, 24.000 telefoontjes meldkamer, 9 multidisciplinaire crisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 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 2026.

Programmataak **Meldkamer**

2.2 Programmataak Meldkamer Brandweer

2.2.1 Going concern

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

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

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

De LMS heeft de volgende doelen:

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

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

2.2.2 Growing concern

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

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

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

2.2.3 Raming van de lasten Meldkamer Brandweer

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

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

Interview Phoebe van der Kruit

VRHM anticipeert op dynamiek in de samenleving

‘Investeren in mensen is de sleutel’

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

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

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

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

Persoonlijk leiderschap

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

Randvoorwaarden

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

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

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

Maatschappelijk effect

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

Programmataak **Brandweerzorg**

2.3 Programmataak Brandweerzorg

2.3.1 Going concern

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

- Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding).
- Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijvoorbeeld met spoed assisteren van de ambulancedienst op hoogte).
- Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlenings- en dienstverleningstaken (bewaken operationele inzetbaarheid).
- Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en 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 van Hollands Midden rukt jaarlijks ongeveer 7.500 keer uit om hulp te bieden aan mens en dier.

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

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

2.3.2 Growing concern

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

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

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

We hebben vakbekwame brandweermensen

Voor de uitvoering van onze taak is het belangrijk te kunnen beschikken over vakbekwame brandweermensen. Daarom wordt er al meerdere jaren gewerkt aan de gelijknamige ontwikkelopgave uit het regionaal beleidsplan. Dit geldt ook voor 2026. Er wordt opnieuw stevig geïnvesteerd in de opleidingen en het oefenen van onze repressieve brandweermensen. Waarbij dit in voorgaande jaren gebeurde met incidenteel geld, is er vanaf nu sprake van structurele financiering. Doordat er nu voor meerdere jaren zekerheid wordt geboden kunnen de veranderingen die de afgelopen jaren zijn voorbereid worden geïmplementeerd, waardoor onze mensen beter in staat zijn om ook bij nieuwe veranderende incidenttypen veilig en adequaat op te kunnen treden.
Op dit moment maken we ook inzichtelijk wat de effecten zijn van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met name ten behoeve van het organiseren van opleidingen en oefeningen wordt veel gewerkt met ZZP'ers. Het is nog onbekend of maatregelen als gevolg van deze wet leiden tot meerkosten.

We hebben bedrijfszeker materieel en materiaal

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

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

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

We zorgen voor onze mensen

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

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

We denken voorwaarts

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

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

2.3.3 Raming van de lasten Brandweerzorg

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

Toelichting op de cijfers:

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

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Interview Martin van der Vis

Aarlanderveen creatief in hechte dorpsgemeenschap

‘Vrijwilligers blijven essentieel’

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

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

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

Andere taken

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

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

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

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

Maatwerk

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

Programmataak **Risico -en Crisisbeheersing**

2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing

2.4.1 Going concern

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

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

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

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

- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid).
- Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
- Het opstellen van repressieve operationele informatie ten behoeve van 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 2026 wordt opgepakt ligt in verschillende opgaven uit het RBP 2024-2027 en het jaarplan 2025. In paragraaf 2.8 wordt nader uiteengezet hoe daar in 2026 vanuit RCB aan wordt bijgedragen. In het licht van growing concern is het belangrijk te vermelden dat bij de *going concern*-werkzaamheden de primaire werkprocessen standaard beschouwd worden op verbeter- en ontwikkelmogelijkheden.

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

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

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

2.4.3 Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing

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

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

Interview met Claudia Prins – van Baar en Peter Kunnen

VRHM wil vaker aanschuiven aan Intake- en Omgevingstafels

Op weg naar **doelgerichte brandveiligheid**

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

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

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

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

Risicogericht adviseren

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

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

Meerwaarde

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

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

Programmataak **Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing**

2.5 Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

2.5.1 Going concern

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en nazorg (voorbereiden op de herstelzorg). De regionale coördinatie op bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door de afdeling BGC. Er wordt nauw 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. Vanaf 1 januari 2025 wordt deze rol vervuld door de gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem. De afdeling BGC maakt vanaf 1 januari 2025 deel uit van de sector RCB en heeft een vanaf medio 2025 een afdelingsmanager. De afdeling BGC ondersteunt de CF inhoudelijk bij zijn taken.

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

- Stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die bevolkingszorgtaken uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen.
- Uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen van de achttien gemeenten, waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. Hierbij wordt ook de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties onderhouden.
- Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma's zoals klimaatadaptatie en energietransitie.
- Het borgen van de 24/7-inzetbaarheid van gemeentelijke 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 2026 richt de afdeling BGC zich met name op de opgaven 3, 7 en 8 uit het RBP 2024-2027 (zie paragraaf 2.8), waarbij het concretiseren van de visie op *Zelfredzaamheid, Moderniseren van de Crisisorganisatie en Verbeteren van de integrale samenwerking met partners* centraal staat. Daarnaast vraagt de implementatie van het landelijke programma Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg (UKB) ook in 2026 de nodige aandacht.

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

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

2.5.3 Raming van de lasten van Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

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

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

Programmataak **GHOR**

2.6 Programmataak GHOR

2.6.1 Going concern

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

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

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

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

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

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

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

2.6.2 Growing concern

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

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

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

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

2.6.3 Raming van de lasten van GHOR

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

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

Programmataak **Bedrijfsvoering**

2.7 Programmataak Bedrijfsvoering

2.7.1 Going concern

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

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

2.7.2 Growing concern

De organisatie bevindt zich in ontwikkeling naar een wendbare, weerbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie (zie opgaven 9 tot en met 12 uit het RBP 2024-2027). Dit is een grote uitdaging, zeker omdat de basis van de bedrijfsvoering op onderdelen nog niet op orde is en niet effectief is ingericht om dit goed te kunnen faciliteren.
In de Kadernota 2026 is daarom besloten deze ontwikkeling tijdelijk te vertragen, waar dit mogelijk is. Dit geeft tijd en ruimte om de bedrijfsvoering beter te organiseren en klaar te maken voor deze ontwikkelingen naar de toekomst.

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

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

1. Het primaire werk staat centraal

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

2. We zijn in control en effectief

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

3. We zorgen voor werkplezier en zijn bij de tijd

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

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

2.7.3 Raming van de lasten van Bedrijfsvoering

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

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

Interview met Kevin de Jonge

VRHM gaat aanjagen en faciliteren

‘Maatschappelijke weerbaarheid moet omhoog’

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

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

Onderzoeken en verkenningen

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

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

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

Omslag in denken

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

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

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

2.8 Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven

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

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

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

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

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

1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht

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

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

2. Wij werken risicogericht

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

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

3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's

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

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

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

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

6. Wij zijn en blijven paraat

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

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

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

7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie

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

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

8. Wij kennen onze partners

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

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

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

9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening

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

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

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

10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

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

In 2026 zetten we verder in op de inclusieve organisatie, waarbij we een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers. Dit doen we door gerichte interventies aan te bieden waar nodig, door het aanbieden van bystandertrainingen en het vergroten van het bewustzijn door actieve communicatie en het organiseren van incidentele activiteiten, het aanbieden van e-learnings en het integreren in opleidingstrajecten en oefen- en 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/invoering CO2 prestatieladder zal ook in 2026 verder doorontwikkeld worden. Denk hierbij aan het behouden van de certificering, het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen vastgoed op basis van subsidie, bewustwordingscommunicatie en voorbereiding op rapportagewetgeving.

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

11. Wij investeren in onze collega's

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

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

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

12. Wij zijn wendbaar

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

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

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

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Interview met Irien Lalloesingh

Interne vertrouwenspersoon

‘We mogen best **weerbaarder worden’**

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

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

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

Vervolgacties

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

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

Samenleving profiteert

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

2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

2.9.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

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

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

De gemeentelijke bijdragen nemen in 2026 toe met €1,5 miljoen. Het advies van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen was om in de begroting 2026 een prijsindexatie toe te kennen van 2,1% voor personele lasten en 2,7% voor materiële lasten. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 2,31% voor 2026.
In bovenstaande tabel is een bijdrage van €0,3 miljoen bijgevoegd in verband een vaste vergoeding van gemeente Gouda in het kader van de FLO-rechten van hun oud-medewerkers.

2.9.2 Gemeentelijke bijdragen

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

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

2.9.3 Rijksbijdragen

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

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

De BDuR bedraagt totaal €9,8 miljoen. De sector Risico- en Crisisbeheersing heeft €2,5 miljoen ter beschikking voor aanvullende kosten met betrekking tot het versterken van crisisbeheersing. €0,14 miljoen daarvan is ten behoeve van de programmataak BGC en is in lijn gebracht met de salarislasten die gedekt worden met middelen vanuit de BDuR.
Het resterende bedrag van €7,3 miljoen is ten gunste van de Bedrijfsvoering begroot. In de begroting van de BDuR is rekening gehouden met een taakstelling van 10% vanaf 2026 conform de decemberbrief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2.9.4 Overige bijdragen

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

De overige bijdragen voor deze (ontwerp-)programmabegroting 2026 bestaat uit onderstaande componenten:
Brandweerzorg: De overige bijdragen van Brandweerzorg bestaan uit de bijdrage voor 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag van €0,38 miljoen, bijdrage STH €0,06 miljoen, USAR-bijdrage €0,05 miljoen, bijdrage Hoogteassistentie €0,1 miljoen, begrote verkoopopbrengst van vervoersmiddelen €0,1 miljoen alsmede de opbrengsten van opleidingen €0,06 miljoen.

GHOR: De overige bijdrage van de GHOR bestaan uit bijdrage van derden voor het bedrag van €10.000.
Bedrijfsvoering: De begrote overige bijdragen hebben betrekking op bijdragen van derden voor €0,05 miljoen, verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen €0,1 miljoen, rentebaten €0,2 miljoen, huuropbrengst €0,03 miljoen en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor €0,15 miljoen.

2.9.5 Kosten van overhead

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

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

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde 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:
- Planning en Control
- Strategie en Beleid
- Directiesecretariaat

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

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

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

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

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

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing

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

3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

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

3.1.2 Inventarisatie van de risico's

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

1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio

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

2. Cyber- en digitale verstoringen

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

3. *Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)*

De VRHM wordt geconfronteerd met juridische claims van ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest (asbestose). De VRHM wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte, geleden en te lijden materiële en immateriële schade.
e ondersteuning van het personeel van de veiligheidsregio's veel aandacht gehad. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd als in en door de dienst, dan volgen de aanspraken uit de rechtspositie.
Daarnaast heeft Brandweer Hollands Midden in het verleden gebruik gemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van dit blusschuim kan onbedoeld PFAS in de bodem/het milieu zijn terechtgekomen. De VRHM kan aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan

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

Overige risico's

Impact ombuigingen en bezuinigingen op organisatie

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

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

PTSS

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

Arbeidsrelaties

Dit geldt ook voor extra middelen om te kunnen voldoen aan vigerende fiscale en juridische eisen bij de inhuur (ZZP-constructies) van de vakbekwaamheidsstaf.
Daarnaast levert de onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van het wettelijke kader van het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweermensen (maximaal 20 bezwarende dienstjaren) een financieel risico op in de komende jaren. Naar verwachting komt daarover binnen deze beleidsplanperiode meer duidelijkheid.

Belangrijke financiële aandachtspunten

Onvermijdelijke meerkosten: brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid

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

Onvermijdelijke meerkosten: onderhoud en renovatie huisvesting

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

Bedrijfsvoering

De organisatie bevindt zich op dit moment in een ontwikkeltraject naar een wendbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie. Tot op heden werd dit gefinancierd met incidentele middelen, voortkomend uit onderuitputting van de begroting. Dit ging om positief resultaat dat incidenteel ontstond door vrijgevallen kapitaalslasten die nog geherinvesteerd moesten worden en door openstaande vacatures. Als effect van recente materieelvervanging, het verder versoberen en scherper budgetteren zal minder onderuitputting beschikbaar zijn voor deze voornemens. Dit is schadelijk voor deze noodzakelijke organisatieontwikkeling. Om toch deze ontwikkeling te continueren zal waar mogelijk eerst worden getemporiseerd en nieuwe ruimte worden gecreëerd door ombuigingen, het benutten van reserves en andere inzet van formatie. Dit temporiseren zal voornamelijk in 2025 en 2026 gebeuren. Op deze wijze wordt ingezet op het voorkomen van meerkosten. Pas wanneer na deze ombuiging en herinrichting blijkt dat nog steeds structurele tekorten zijn voor deze ontwikkelingen, zal hiervoor in de nieuwe beleidsplanperiode (2028 en verder) om meer geld worden gevraagd.

Weerbaarheidsopgave

De toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid in de samenleving vragen een grote rol van de veiligheidsregio. Dagelijks zijn in kranten de oproepen te lezen om voorbereid te zijn: niet alleen op geopolitieke dreiging, maar ook op andere momenten waarop de weerbaarheid van de samenleving moet blijken. Te denken valt aan grootschalige verstoringen van stroomnetwerken, digitale voorzieningen of door weersextremen. Andere veiligheidsregio's, zoals de VR Utrecht, hebben al het besluit genomen dat brandweerkazernes worden ingericht als punten voor civiele bescherming. Ook in de Weerbaarheidsbrief van het kabinet[3] wordt een rol voor de veiligheidsregio's genoemd. In deze voorbereiding zullen het Rijk en veiligheidsregio's samen moeten optrekken. De uitwerking hiervan zal eveneens een forse investering vergen, waarbij niet helder is wie deze kosten op zich zal (moeten) nemen. Deze investeringen zullen naar verwachting van dergelijke omvang zijn, dat hierover het bestuurlijke gesprek wordt gevoerd.

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

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

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

3.1.3 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

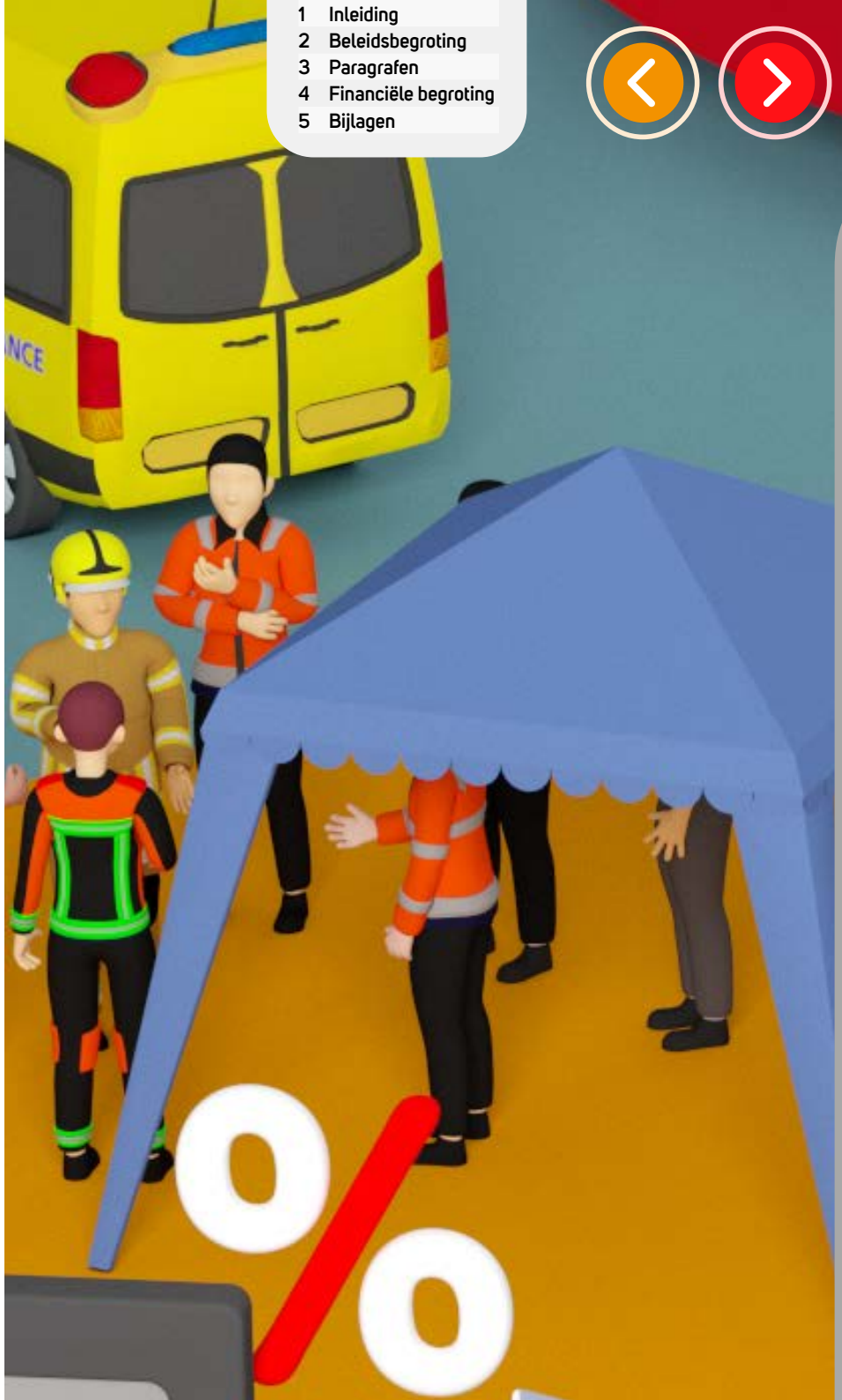
Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:

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

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

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

Huidige weerstandsvermogen =	Beschikbare weerstandscapaciteit	=	€ 1.575.000	= 1,0
	Benodigde weerstandcapaciteit		€ 1.575.000	



Bestemmingsreserves

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

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

Voorzieningen

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

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

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

Voorziening Functioneel 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 wordt jaarlijks herrekend op basis van de toekomstige verplichtingen gebaseerd op de daarvoor geldende regels en voorwaarden van het FLO-overgangsrecht in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's.

Voorziening Verlofsparen

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

Bovenwettelijke verlof

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

Rekenregels spaarverlof

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

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

Voorziening Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)

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

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

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

Meerjareninvesteringsplan (MJIP)

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

Relevante ontwikkelingen

Gebouwen

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

Mobiliteit

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

Persoonlijke functionele uitrusting

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

Informatiemanagement

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

Overige Brandweerzorg

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

3.3 Financiering

3.3.1 Algemeen

De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut.
De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

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

Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij het Ministerie van Financiën op grond van de Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden.
Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij meerdere financiële instellingen.

3.3.2 Kasgeldlimiet en renterisiconorm

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

Kasgeldlimiet

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

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

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

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

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

Renterisiconorm

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

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

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

3.3.3 Stand der leningen en financieringspositie

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

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

3.3.4 Rentetoerekening

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

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

3.4 Bedrijfsvoering

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

3.5 Verbonden partijen

In deze paragraaf worden de partijen benoemd waarmee VRHM een bestuurlijke en financiële band heeft. Er is sprake van financieel belang als aan een verbonden partij middelen ter beschikking is gesteld die niet verhaalbaar zijn indien de verbonden partij failliet gaat (art. 1 lid c BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht (art. 1 lid d BBV).
In 2026 heeft VRHM twee verbonden partijen:

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

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

3.6 Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging

Taakstellende bezuiniging in de begroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden

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

Verdeling en implementatie van de taakstelling

Onvermijdelijke meerkosten Bestaande uit extra kosten brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid (€0,8 miljoen) en voor huisvesting (€0,3 miljoen). Dit vraagt om een goede opvolging van de mate waarin deze kosten voor vakbekwaamheid en huisvesting zich daadwerkelijk zullen voordoen in 2026 en verder. Zo is de verwachting dat ten aanzien van vakbekwaamheid sprake zal zijn van een ingroeimodel.	+ €1,1 miljoen
Versobering begroting Bestaande uit: • Algemene aframing personeelsbegroting, rekening houdend met doorlopende vacatureruimte; • Algemene aframing lumpsumbudgetten; • Verminderen budget onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen; • Aframing begroting Persoonlijke Functionele Uitrusting binnen de brandweerzorg; • Aframing crisisbeheersing (oefenprogramma en informatiemanagement); • Aframing bedrijfsvoering (vermindering en versobering van diverse budgetten).	- €1,1 miljoen
Ambitiekrimp Krimp ter grootte van €0,4 miljoen die nader zal worden ingevuld door de directeur VRHM, ten koste van primaire taken als planbeoordeling, toezicht, leerarbeidsplaatsen, voorbereiding op nieuwe risico's en dreigingen en operationele voorbereiding voor een parate brandweer. Van deze €0,4 miljoen slaat €0,34 miljoen neer op de programmataak Brandweer en crisisbeheersing en €0,06 miljoen op de programmataak GHOR.	- €0,4 miljoen

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

4 Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

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

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

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

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

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

Overige bijdrage
De overige bijdrage bestaan uit boekwinst op verkoop van vaste activa, bijdrage USAR, bijdrage STH en een bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (25kV).
De afname van de overige bijdragen in 2026 van €0,13 miljoen wordt veroorzaakt door de verkoopwinst van vaste activa en rentebaten. In het jaar 2026 neemt de opbrengst van verkoop van activa af. De rentebaten zullen in 2026 afnemen door het aflossingen van bestaande leningen.

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

VBP
Vennootschapsbelasting is niet van toepassing.

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

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

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

4.3 Geprognosticeerde balans en toelichting

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

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

Toelichting op de balans

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

Materiële Vaste Activa

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. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving start in het kalenderjaar na ingebruikname van de activa, conform regelgeving in de financiële vordering. Door de geplande investeringen in 2025 neemt de waarde van de materiële vaste activa toe in 2026.

Het verloop van de materiële vaste activa:

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

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

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

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

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

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

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

Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

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

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

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

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

4.4 Incidentele baten en lasten

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

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

5 Bijlagen

5.1 Overzicht inwonersbijdrage per gemeente

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

5.2. EMU-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

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

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

5.3 Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

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

5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage

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

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

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

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

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

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

5.6 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ACB	Adviseurs crisisbeheersing
B&R	Brandweer en Rampenbestrijding
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGC	Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing
BrW	Brandweer
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CF	Coördinerend Functionaris
College van B&W	College van burgemeester en wethouders
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DB	Dagelijks Bestuur
DBA	Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
FIDO	Financiering decentrale overheden
FKGR	Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
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
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OVD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting
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
UKB	Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg
USAR	Urban Search And Rescue team
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WWB	Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering
ZRP	Zorgrisicoprofiel

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Bevolkingszorg Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

BRANDWEER Hollands Midden

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