Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

Ontwerp-**programmabegroting** 2025 en **Meerjarenraming** 2026 t/m 2028

Datum: April 2024
Auteurs: E. Breider
A. Paas

Voorwoord

'Focus op veiligheid, vandaag én morgen!' Dat is de titel van het op 7 maart 2024 vastgestelde beleidsplan van onze veiligheidsregio voor de periode 2024 -2027. Niet voor niets worden vandaag en morgen daar in één adem genoemd.

Vandaag symboliseert daarin het dagelijks werk dat door de veiligheidsregio wordt verricht. In de meldkamer worden iedere dag tientallen telefoontjes beantwoord. Elke dag zijn we op straat voor de bestrijding van branden en ongevallen. We adviseren de gemeenten over infrastructurele aanpassingen, bouwplannen, evenementen en andere activiteiten waarbij de veiligheid van de bewoners, bezoekers of de omgeving in het geding is. En onze mensen van crisisbeheersing, bevolkingszorg en GHOR zorgen er voor dat we altijd klaar staan voor de bestrijding van rampen en crises. Ondersteund door onze bedrijfsvoeringsmensen werken we iedere dag aan de veiligheid van onze inwoners en aan de continuïteit van de samenleving.

Maar we bereiden ons ook voor op morgen. De wereld verandert en de veiligheidsregio moet mee veranderen. Klimaatverandering, energietransitie, stedelijke verdichting en nieuwe geopolitieke verhoudingen veranderen de kansen op en de effecten van allerlei ongewenste gebeurtenissen. Dat vraagt om nieuwe technieken en tactieken, meer en andere opleidingen en oefeningen en ander materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Aan de hand van de twaalf opgaven uit het nieuwe beleidsplan maken we de veiligheidsregio klaar voor morgen.

Deze ontwerp-programmabegroting is de eerste begroting die mede is gebaseerd op het nieuwe beleidsplan. Daarbij wordt in de beleidsbegroting ingegaan op zowel het werk van vandaag (going concern) als op onze voornemens die we hebben om de nieuwe beleidsplanopgaven verder uit te werken. Deze voornemens zijn daarmee de eerste kiemen van ons jaarplan 2025.

Vanuit financieel oogpunt is deze ontwerp-programmabegroting gelijk aan de begroting van 2024, opgeplust met de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen voorgestelde inflatiecorrectie en nacalculatie. Er zijn nu geen voorstellen opgenomen voor budgetuitbreiding ten laste van de gemeenten voor één van de programmataken.

Vorig jaar hebben we bij de bespreking van het nieuwe beleidsplan en de begroting 2024 uitvoerig stilgestaan bij de grote uitdagingen waarvoor de veiligheidsregio staat. Deze uitdagingen van de wereld van morgen zijn onveranderd groot en stelt ons voor financiële uitdagingen. Zo blijkt ook weer uit deze begroting 2025. Daarbij realiseren we ons dat de gemeentelijke financiën onder druk staan en zullen wij zorgvuldig omgaan met de middelen die ter beschikking staan voor onze taakuitoefening. Toch zullen met name op het gebied van het versterken van de vakbekwaamheid van onze medewerkers, het verstevigen van onze bedrijfsvoeringstaken en het verduurzamen van onze huisvesting in de nabije toekomst extra financiële impulsen noodzakelijk zijn. Voorstellen hiervoor zullen via de reguliere begrotingssystematiek worden voorgelegd aan het bestuur.

Laten we ons samen richten op de veiligheid van vandaag én morgen.

Hans Zuidijk
Directeur veiligheidsregio
Regionaal Commandant Brandweer

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
1.1	Context	5
1.2	Samenvatting	8
1.3	Belangrijke financiële aandachtspunten en risico's	11
1.4	Overige aandachtspunten	13
1.5	Begroting 2025 in één oogopslag	14
1.6	Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2025	15
2	**Beleidsbegroting**	**16**
2.1	Programmaplan Fysieke Veiligheid	16
2.2	Programmataak Meldkamer Brandweer	18
2.3	Programmataak Brandweerzorg	22
2.4	Programmataak Risico -en Crisisbeheersing	27
2.5	Programmataak Bevolkingszorg	31
2.6	Programmataak GHOR	34
2.7	Programmataak Bedrijfsvoering	38
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	58
3.3	Financiering	60
3.4	Bedrijfsvoering	63
3.5	Verbonden partijen	63
4	**Financiële begroting**	**64**
4.1	Algemeen	64
4.2	Overzicht van baten en lasten en toelichting	65
4.3	Verdeling naar de verschillende taakvelden	67
4.4	Geprognosticeerde balans en toelichting	68
4.5	Structurele en incidentele baten en lasten	70
5	**Bijlagen**	**71**
5.1	Overzicht inwonersbijdrage per gemeente	71
5.2	Meerjaren Investeringsplan	72
5.3	Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente	73
5.4	Overzicht naar IV-3 rapportage	74

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 crisis 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 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). Het Veiligheidsberaad 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. Het Veiligheidsberaad heeft de belangrijkste vraagstukken binnen de veiligheidsregio's onderverdeeld over zes vaste portefeuilles. Dit zijn: Brandweer, GHOR, Informatievoorziening, Bevolkingszorg, Klimaat- en Waterveiligheid en Crisisbeheersing. Daarnaast zijn er op basis van de Strategische Agenda de portefeuilles Veilige energietransitie, Digitale ontwrichting en de Herziening Wet veiligheidsregio's toegevoegd.

De Inspectie Openbare Orde 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.

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

Wat doen wij

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 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.
- GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio).
- Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (Bevolkingszorg).
- Brandweerzorg.

De 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 833.000 inwoners.

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.

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

Naast de wettelijke taken voert de 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 (nieuwe) 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 biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema's.

Het Regionaal Risicoprofiel (2023-2026) van Hollands Midden

Conform artikel 15 Wet veiligheidsregio's stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent 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.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 7 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.

Het Regionaal Beleidsplan (2024-2027) van Hollands Midden: Onze opgaven

De Wet veiligheidsregio's 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 nieuwe 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 klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie 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 nieuwe 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 aantal opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. De nieuwe opzet en werkwijze van het beleidsplan gaat helpen bij het aanbrengen van focus en het maken van keuzes. Geen dichtgetimmerd en overambitieus plan voor vier jaar, maar het benoemen van opgaven.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Vervolgens werken we de ontwikkelopgaven waarop wordt ingezet in de jaarplannen uit en formuleren wij wat we willen bereiken. Hiermee blijft de veiligheidsregio wendbaar en kan snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden in de samenleving. Bovendien kunnen we hierdoor gerichte keuzes maken over het inzetten van de beperkt beschikbare middelen en (ontwikkel) capaciteiten.

Naast de dagelijkse werkzaamheden ziet de veiligheidsregio twaalf opgaven voor de komende jaren. Deze opgaven geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio. De twaalf opgaven zijn:
1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht.
2. Wij werken risicogericht.
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners.
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen.
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's.
6. Wij zijn en blijven paraat.
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie.
8. Wij kennen onze partners.
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening.
10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
11. Wij investeren in onze collega's.
12. Wij zijn wendbaar.

Veel gemeenten onderschrijven de keuze om in deze snel veranderende tijden het beleidsplan het karakter van een beleidsagenda te geven. De noodzaak om inzicht te krijgen in de jaarplannen is daarmee ook groter geworden. Tevens is door een aantal gemeenten gewezen op de veranderende financiële situatie vanaf 2026, waaraan de oproep is gekoppeld tijdig, maar ook terughoudend te zijn met voorstellen waarvoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

Het vaststellen van het jaarplan en de bespreking van de tussentijdse rapportages zijn daarmee meer dan ooit belangrijke momenten voor het bestuur en de directie. Ze geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de realisatie hiervan. In de kadernota, programma-begroting en jaarstukken in deze beleidsplanperiode zullen de gemeenteraden geïnformeerd worden over deze ontwikkeling en realisatie.

1.2 Samenvatting

Ontwerp-Programmabegroting 2025: Programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan

De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en GHOR, conform 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 beleidsplanopgaven in 2025 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2025.

Deze voorgenomen keuzes worden, via deze ontwerp-Programmabegroting, voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze selectie al is opgesteld in het voorjaar van 2024. De definitieve selectie zal worden gemaakt in het jaarplan 2025 dat aan het bestuur zal worden voorgelegd in december 2024. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.

Wat gaat het kosten

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2025 zijn de volgende financiële kaders, zoals vastgesteld in de Kadernota 2025 door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 7 maart 2024, toegepast:

- *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025*.
  Het advies van de bestuurlijke werkgroep is om voor de begroting 2025 een prijsindexatie toe te kennen van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% t.o.v. 2024. Het advies van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) wordt in dezen gevolgd.

- *Geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen*.
  Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in de Kadernota 2025 is, conform de Kadernota 2024, het going concern van de veiligheidsregio gedekt. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.
  Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. Bij de verdere uitwerking van het beleidsplan in onder andere de jaarplannen wordt dit verder inzichtelijk gemaakt.

- *Inzet Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR).*
  De hogere Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (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[2]). De Rijksuitkering BDUR wordt structureel verhoogd met 1,4 miljoen in 2023 en deze verhoging loopt op tot 2,4 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDUR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio, afgezien van bovenregionale inzet van de brandweer.

- *Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM*
  Uitgangspunt is een budgetneutrale transitie, zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen (afgezien van indexering) door de transitie naar VRHM.

2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio's, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en versterkt op het vlak van informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen voor 2025:

	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkingszorg	GHOR*	Totaal VRHM
Bijdrage 2024 - factuur	58.074.164	1.249.448	704.603	2.573.000	62.601.216
Index 2025: 8,45%	4.907.267	105.578	59.539	217.419	5.289.803
Bijdrage 2025 - factuur	**62.981.431**	**1.355.026**	**764.142**	**2.790.419**	**67.891.019**

*) Disclaimer: de uiteindelijke Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR wordt bepaald uit de effectuering van de (financiële) besluiten van de transitie van GHOR HM naar VRHM.

De bronnen voor de financiering in 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

Omschrijving	Bedrag	%
Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 67.589.300	86,3%
Vordering gemeente Gouda ingevolge FLO	€ 301.719	0,4%
Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDUR)	€ 7.658.351	9,8%
Aanvullende Rijksbijdrage 2025	€ 1.707.149	2,2%
Overige baten	€ 1.088.800	1,4%
Totaal	**78.345.319**	**100%**

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 67,9 mln., € 81,52 per inwoner). De VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag van gemeente Gouda van € 301.719 voor de afkoop van de FLO-rechten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in dienst zijn gekomen van de VRHM. Daarnaast levert het Rijk door middel van Rijksbijdragen (€ 9,3 mln.) een financiële bijdrage. 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 de taken op de beleidsterreinen en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2.

Ontwikkeling van de Cebeon-norm o.b.v. Septembercirculaire 2023

De 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 absolute niveau van het objectieve niveau wordt, met een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijding, binnen de VRHM de 'Cebeon-norm' genoemd.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Onderstaand de ontwikkeling van de Cebeon-norm voor de periode 2024-2028 op basis van de Septembercirculaire gemeentefonds 2023. Er wordt een vergelijk gemaakt t.o.v. de circulaire van 2022 en de gemeentelijk bijdragen. Deze blijven ruim (€ 5,2 mln.) onder de Cebeon-norm. Met andere woorden, gemeenten ontvangen meer uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer dan aan bijdrage aan VRHM voor de programmataken wordt betaald.

Cebeon-norm (Sept Circ 2023)

Jaar	Norm	Verschil t.o.z. Sep Circ	Cumulatief	% verschil nog t.o.v. verschil	Sept Circ 2022	Bijdragen	Cebeon-norm
2024	€ 69,5				4,4%	€ 62,6	-€ 6,9
2025	€ 73,1	€ 3,7	€ 3,7	5,3%	5,1%	€ 67,9	-€ 5,2
2026	€ 71,2	-€ 1,9	€ 1,7	-2,6%	5,3%		
2027	€ 73,6	€ 2,4	€ 4,1	3,3%	9,6%		
2028	€ 75,7		€ 4,1				

Gemeentelijke bijdragen inclusief programmataak GHOR

1.3 Belangrijke financiële aandachtspunten en risico's

Indexering en waardevaste begroting
Met de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om, met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. De VRHM volgt het advies van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Indien gemeenten het advies van de werkgroep niet volgen, door bijv. de index in negatieve zin bij te willen stellen, heeft deze impliciete bezuiniging gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening door de VRHM.

Voorjaarnota 2024; Accres gemeentefonds
De normeringssystematiek wordt al vanaf 2024 gekoppeld aan het bbp. Het vervroegd invoeren van de bbp-systematiek naar 2024 heeft invloed op de lopende begroting van gemeenten. Om die reden is besloten de impact hiervan volledig (2024) en deels (2025) te dempen doormiddel van incidentele compensatie in de grondslag. Ook voor 2026 tot en met 2029 vindt compensatie plaats. Deze is zodanig dat dit per saldo voor de periode 2026 tot en met 2029 resulteert in een plus van 675 miljoen euro voor gemeenten.

Beschikbaarheid financiële middelen voor nieuwe ontwikkelingen
Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in de Kadernota 2025 is het going concern van de veiligheidsregio gedekt. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht. Zoals eerder geschetst is noodzakelijk om de veiligheidsregio zodanig toe te rusten dat zij haar continuïteit kan borgen, 'bij de tijd' kan blijven, en zich kan voorbereiden op 'de nieuwe tijd' en in de toekomst kan meebewegen en ontwikkelen.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

De opgaven uit het beleidsplan vragen, naast het blijven uitvoeren van de bestaande taken, om een groot verandervermogen. Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. De huidige organisatie zal slechts beperkt in staat zijn om structureel invulling te geven aan de nieuwe opgaven. De nieuwe opgaven vragen daarom om extra uitgaven. Voor de uitvoering van het beleidsplan worden, binnen de reguliere begrotingscyclus, uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan het bestuur.

Toekomstbestendige vakbekwaamheid
De huidige structurele middelen voor opleiden, trainen en oefenen van brandweerpersoneel zijn niet voldoende om zowel te voldoen aan de huidige opleidingsnoodzaak als de oefenbehoefte en biedt daarnaast onvoldoende ruimte om onze brandweermensen voldoende voor te bereiden op de nieuwe incident- en crisistypen als gevolg van o.a. verdichting/meervoudig ruimtegebruik, elektrificeren van de samenleving, etc. Hierdoor zijn er zorgen om nu en in de toekomst te kunnen blijven voorzien in voldoende en opgeleide brandweermensen.

Het niet kunnen voldoen aan het bovenstaande leidt tot zorgen en ontevredenheid bij onze vrijwilligers en beroepskrachten. Dit blijkt o.a. uit het landelijke en regionale belevingsonderzoek onder repressieve brandweermensen. Daarnaast zet dit op middellange termijn de paraatheid onder druk. Daarom zal worden voorgesteld om in 2024 en 2025 incidentele middelen ter beschikking te stellen om het huidige vakbekwaamheidsprogramma te verbreden en een aanzet te maken voor de route naar kwalitatieve blijvende en aantoonbare vakbekwaamheid. Deze incidentele middelen zullen in eerste instantie gevonden moeten worden binnen de eigen begroting c.q. het rekeningresultaat. Voor een structurele oplossing zal, conform de afgesproken werkwijze, tijdig een voorstel worden voorgelegd aan het bestuur.

Huisvesting
Ook de komende jaren staat de nieuwbouw en verbouwing van een aantal kazernes gepland of zijn onderzoeken hierna gestart, onder andere: Driebruggen (nieuwbouw), Roelofarendsveen (koop), Woubrugge (koop en verbouw), Zwammerdam (nieuwbouw), Schoonhoven (nieuwbouw of koop), Waddinxveen (nieuwbouw), Nieuwveen (mogelijk nieuwbouw) en Noordwijk (verbouw). Nieuwbouw is meestal op initiatief van gemeenten, om zo gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Op basis van eerdere ervaringen is duidelijk dat nieuwbouw en verbouwing leiden tot forse structurele meerkosten voor de veiligheidsregio. Dekking van deze extra exploitatiekosten in de komende beleidsplanperiode zijn niet (Kadernota 2024) toegekend. Dit betekent dat per nieuwbouw- of verbouw van een kazerne een separaat bestuursbesluit wordt gevraagd, met aanvullende financiering (verhoging gemeentelijke bijdrage).

Besturing en bedrijfsvoering op orde
De stap naar een toekomstgerichte en wendbare organisatie kunnen we alleen realiseren als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur en bijbehorende cultuur hierbij optimaal faciliteren. Op onderdelen zijn stevige stappen te zetten in kwaliteitsverbetering met ook nieuwe diensten en producten en expertisegebieden om dit mogelijk te maken.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Hierbij is een aantal zorgpunten te benoemen. Niet alle expertise gebieden zijn in huis. De stap naar een continue ontwikkeling vraagt om veranderkundige expertise en nieuwe vaardigheden bij medewerkers. Daarnaast is er op meerdere elementen een kwaliteitsimpuls nodig in moderne methodieken en om strategisch advies te kunnen gaan geven. Op het gebied van personeelsmanagement is tevens de schaarste op de arbeidsmarkt een grote zorg om voldoende personeel van het gewenste kwaliteitsniveau aan te kunnen trekken. Binnen informatiemanagement wordt steeds meer samengewerkt, waarbij informatieveiligheid altijd een aandachtspunt is. Investeringen in de toekomst brengen meerjarige keuzes op huisvestingsgebied en noodzakelijke onderhoudskosten met zich mee en daarmee soms gevoelige bestuurlijke keuzes.

De noodzakelijke moderniseringsslag is dermate groot dat er additionele financiële middelen nodig zijn voor ondersteuning en advisering om dit te kunnen bereiken. Zie hiervoor ook paragraaf 2.7 ‘Programmataak Bedrijfsvoering’ en de opgaven 9, 10, 11 en 12 van het RBP, zie hiervoor paragraaf 2.8 ‘Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven’.

1.4 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.

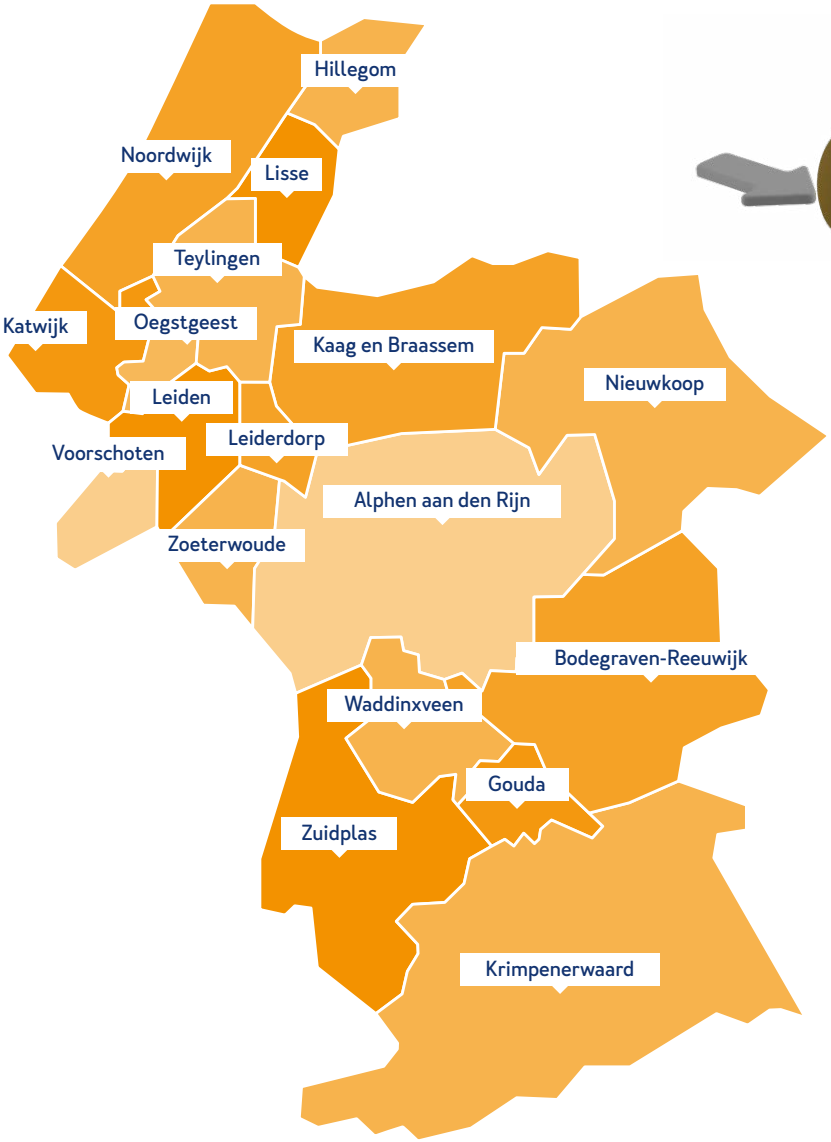
Als gevolg hiervan hebben de veiligheidsregio’s formeel de verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie en eerste opvang per 1 januari 2024 overgedragen aan door gemeenten gevormde samenwerkingsverbanden. Colleges binnen Hollands Midden hebben ervoor gekozen dat VRHM als samenwerkingsverband deze taak voortzet.

Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM
Het Algemeen Bestuur van de VRHM (vergadering van 14 december 2023) en het Algemeen Bestuur van Hecht (vergadering van 13 december 2023) hebben besloten het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025. Wettelijk gezien valt de GHOR onder de Wvr en daardoor valt ook nu al het beleid van de GHOR onder VRHM. In onze regio is sprake van een hybride situatie, met de nodige knelpunten. Beide directies zijn tot de conclusie gekomen dat het beëindigen van de hybride situatie en het realiseren van meer synergie in de relevante processen nodig is om de kwetsbaarheden op te lossen en de GHOR optimaal effectief te maken. Gekozen is voor een goede inbedding in één organisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) binnen VRHM blijven onveranderd. De GHOR blijft onder leiding staan van de DPG. Beide gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd en in 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden.

Benchmark Veiligheidsregio
Tot slot, Berenschot rondt in Q2-2024 de benchmark van de VRHM af. Hieruit blijkt dat VRHM minder besteedt aan overhead, ICT en vakbekwaamheid in vergelijk met andere veiligheidsregio’s, wat nieuwe inzichten in de financiële situatie met zich mee zal brengen. De benchmark zal bestuurlijk worden geagendeerd vóór de zomervakantie van 2024.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

1.5 Begroting 2025 in één oogopslag



De 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 de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio's Hollands Midden.

Baten		Lasten	
Gemeentelijke bijdragen:	€67,9 mln	Meldkamer:	€1,4 mln.
		Brandweerzorg:	€37,3 mln.
Rijksbijdragen:		Risico- en crisisbeheersing:	€8,9 mln.
BDUR:	€7,6 mln.	Bevolkingszorg:	€0,9 mln.
Aanvullende BDUR:	€1,7 mln.	GHOR:	€2,8 mln.
Overige bijdragen:	€1,1 mln.	Bedrijfsvoering:	€20,7 mln.

Eigen vermogen

Algemene reserve:	€ 1,2 mln.
Bestemmingsreserve:	€ 4,6 mln
Weerstandsvermogen	1,0

Onze inzet en capaciteit

- **1.000 brandweervrijwilligers**
- **9.000 uitrukken**
- **45 brandweerkazernes**
- **150 beroepsbrandweermensen**

Regionaal beleidsplan 2024-2027:

- **12 ontwikkelopgaven**

1.6 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2025

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 25 april 2024,
Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 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 2025 voor het programma Fysieke Veiligheid en de daarbij behorende programmataken:

Programma Fysieke Veiligheid	Programmabegroting 2025 (in €)
Baten programmataak fysieke veiligheid	**-78.043.600**
Gemeentelijke bijdrage	-67.589.300
Rijksbijdrage (BDUR)	-7.658.351
Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)	-1.707.149
Overige bijdragen	-1.088.800
Lasten programmataak fysieke veiligheid	**78.193.600**
Programmataken	
Totaal Programmataken	**51.308.900**
Meldkamer Brandweer	1.415.000
Brandweerzorg	37.326.800
Risico- en Crisisbeheersing	8.875.200
Bevolkingszorg	890.200
GHOR	2.801.700
Management en Ondersteuning	
Totaal Management & Ondersteuning	**26.884.700**
Directie & Staf	6.194.200
Bedrijfsvoering	20.690.500
Saldo	**150.000**

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2025 in de bestemmingsreserves:

Mutaties reserves Fysieke Veiligheid	Programmabegroting 2025 (in €)		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Resterende expl. lasten	-	-150.000	-150.000
Totaal	**-**	**-150.000**	**-150.000**

III. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2025 opgenomen paragrafen;
IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2025 tot en met 2028;
V. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2025 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 12 september 2024.

De secretaris, **De voorzitter,**

ing. J.J. Zuidijk **P.A.C.M. Van der Velden**

Ingezonden op 13 september 2024 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en GHOR, conform 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 (2.300 preventie-adviezen, 600 evenementen-adviezen en 1.000 controles per jaar), de paraatheid (9.000 uitrukken, 25.000 telefoontjes meldkamer, 15 multicrisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefen- en bijscholingsmomenten per jaar), het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten *going concern*. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde *growing concern*. Onderstaand, vanaf paragraaf 2.2, worden deze per programmataak toegelicht.

In paragraaf 2.8 'Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven', worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplanopgaven in 2025 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2025.

Programmataak Meldkamer

2.2 Programmataak Meldkamer Brandweer

2.2.1 Going concern

Onze meldkamer is de startmotor voor incident en crisisbestrijding. De hulpvraag van de burger in nood komt als eerste binnen op de meldkamer. 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 crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure) haar rol hierin te vervullen. Tevens vervuld de meldkamer een rol en taak in het alarmeren van ketenpartners in de crisisbeheersing zoals bijvoorbeeld 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 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 o.a. 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: operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator.

De LMS heeft de volgende doelen:

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

De meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) haar rol hierin te pakken. 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.

Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden

Als in één werkgebied van een meldkamer verschillende veiligheidsregio's zijn gesitueerd, bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio's een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op 'hun' meldkamer. De afspraken moeten 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 hebben op 4 januari 2023 dit convenant gesloten.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

2.2.2 Growing concern

In 2024 is de verbouwing van de meldkamer afgerond en is de meldkamer aangesloten op het nieuwe landelijke ICT-systeem voor alle meldkamers in Nederland. Hierdoor kunnen de meldkamers elkaar nog 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. Voor 2025 zal de structuur en organisatie rondom de functie van de Calamiteiten Coördinator verder moeten worden ingericht voor de meldkamer in Den Haag. Verder verwachten we ontwikkelingen op het gebied van verdere landelijke samenwerking en nieuwe systemen op het gebied van meldkamer techniek en verbindingen.

2.2.3 Raming van de lasten Meldkamer Brandweer

Meldkamer Brandweer	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten Meldkamer	**1.202**	**1.415**	**1.415.000**	**1.415**	**1.415**	**1.415**
Exploitatielasten						
Lasten	1.202	1.415	1.415.000	1.415	1.415	1.415

Vincent de Winter-Moraal en Jeroen van de Werfhorst

Meer aandacht voor natuurbrandbestrijding

Natuurbrandbestrijding gaat de komende jaren meer aandacht vragen van VRHM. Immers: de vraag is niet óf er een forse natuurbrand in onze regio uitbreekt, maar wanneer. Met langere drogere zomers in het verschiet, neemt de kans dat het een keer misgaat (fors) toe. Dat vraagt om nieuwe tactieken en technieken, stellen Vincent de Winter-Moraal en Jeroen van der Werfhorst. "We moeten ons daar beter op voorbereiden."

Het eerste wat VRHM te doen staat, is een gedeeld beeld krijgen van wat nu exact de risico's op een forse, onbeheersbare natuurbrand zijn. "Want iedereen heeft daar een andere perceptie van", stelt Jeroen, senior beleidsadviseur bij Brandweerzorg. "Als we exact weten waar we het over hebben kunnen we op basis van argumenten gerichte keuzes maken."

18 parameters

Daarvoor gaat VRHM allereerst gebruikmaken van de vernieuwde Risico Index Natuurbranden (RIN) van Brandweer Nederland. Deze index bestaat uit 18 parameters die samen duiding geven aan de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand. Denk aan de vegetatie in een gebied, de aanwezigheid van bebouwing en mensen, de bereikbaarheid en de opkomsttijden van brandweervoertuigen. De opgetelde scores van de parameters bepalen het risico op een natuurbrand per vierkante kilometer. Deze RIM-methodiek is onlangs vernieuwd met allerlei technieken en extra data die de methode nog betrouwbaarder maken.

Routeplan

"Het jaar 2024 gaan we gebruiken om dat gedeelde risicobeeld op te stellen. Ook willen we dit jaar bepalen wat we nodig hebben om die risico's te kunnen pareren én hoe we daar moeten komen", aldus Vincent, coördinator Omgevingsveiligheid, tevens projectleider van de verdiepingsslag die op dit thema gemaakt wordt. Uiteindelijk is het einddoel dat VRHM komt tot een routeplan dat ervoor gaat zorgen dat natuurbranden ook in de toekomst beheersbaar blijven, compleet met implementatieplannen en de bekostiging daarvan.

Quick wins

In afwachting daarvan gaat VRHM uiteraard niet stilzitten. Jeroen: "Zo gaan we komend jaar, vooruitlopend op het definitieve plan, met quick wins onze kustkazernes extra ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van tools om zand om te woelen, waardoor we eenvoudiger stoplijnen kunnen aanbrengen."

Met partners in gesprek

Bovendien gaat VRHM komende jaren structureel het gesprek aan met natuurbeheerders en andere betrokkenen die ook een rol spelen in het voorkomen van een natuurbrand. Vincent: "Zo helpt het als de infrastructuur zo is ingericht dat we eenvoudig stoplijnen kunnen maken. Ook helpt het als we op sommige plekken beplanting aanbrengen die minder snel brandt. En we moeten ons tevens afvragen of alles altijd maar moet kunnen. In de duinen een trouwerij organiseren en dan ook nog vuurwerk af willen steken: je moet je afvragen of je dat nog wel moet willen."

De ambitie is duidelijk, de noodzaak ook. Jeroen: "De realiteit is dat we bij een onbeheersbare natuurbrand binnen vier tot vijf uur een groot deel van ons duingebied kunnen kwijtraken. We moeten ons daar beter op voorbereiden."

Programmataak Brandweerzorg

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 verantwoording voor de volgende wettelijke 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, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijv. First Responder taken bij reanimaties).
- 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 rukt ongeveer 9.000 keer per jaar uit om hulp te bieden aan mens en dier. Op onze 45 brandweerkazernes staan 150 beroepsbrandweermensen en 1.000 brandweervrijwilligers dag en nacht paraat. Om hun hierin te ondersteunen werken 100 collega's aan hun vakbekwaamheid, de operationele planvorming, het beheer en onderhoud van het brandweermaterieel, de logistieke ondersteuning. Dit alles met als doel om de brandweer 24/7 operationeel en paraat te houden.

Veel capaciteit en middelen worden dus ingezet voor dagelijkse werkzaamheden om de brandweer 24/7 operationeel en paraat te houden. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen snel. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners én onze brandweermensen.

De nieuwe incidenttypen die hierdoor ontstaan vergen daarom een nieuwe en grotere inzet om de operationele voorbereiding en vakbekwaamheid van onze brandweermensen te kunnen waarborgen. Dit komt bovenop onze inspanningen die wij moeten verrichten op basis van bestaande risico's en incidenttypen. Hierbij 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 2025 zijn enerzijds onderdeel van de 12 ontwikkelopgaven uit het regionaal beleidsplan (zie paragraaf 2.8) en anderzijds onderdeel van onze continue verbetering van ons werk (zie paragraaf 2.3.2), zodat onze mensen op straat hun repressieve taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren om mens en dier in nood hulp te bieden.

De brandweer voert, op verzoek van de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAV HM), vanuit een groot aantal kazernes ook de brandweer first responder taak uit (reanimaties). De RAV vergoedt ook een groot deel van de kosten voor deze taak, omdat het geen wettelijke brandweertaak is. Deze samenwerking is door de RAV formeel opgezegd per 1 januari 2025. In 2024 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking wordt voorgezet. Hieraan zal vanaf 2025 uitvoering gegeven worden.

2.3.2 Growing concern

Onze mensen werken aan de continuering en verbetering van de brandweerzorgtaak.

We hebben vakbekwame brandweermensen

Voor de uitvoering van onze taak is het belangrijk om te kunnen beschikken over vakbekwame brandweermensen. Vooruitlopend op de invulling van deze gelijknamige ontwikkelopgave uit het regionaal beleidsplan, zal ook in 2025 stevig geïnvesteerd moeten worden in de opleidingen en oefenen van onze repressieve brandweermensen. Net als in 2024 vraagt dit om een aanvullende incidentele financiering, vooruitlopend op een bestuursbesluit (onderdeel begroting 2026) over de structurele financiering op basis van een uitgewerkte visie over de toekomstige invulling en organisatie van het vakbekwaamheidsprogramma. In 2025 wordt ingezet op:

- een aanvullend vakbekwaamheidsprogramma (incidentele financiering) om achterstanden in de opleidingen, de toenemende opleidingsvraag en overige vakbekwaamheidsbehoeften op te kunnen vangen.
- hierbinnen is ook specifieke aandacht voor de vakbekwaamheid van bevelvoerders.
- een bredere inzetbaarheid van de beschikbare kennis en kunde van lokale oefenleiders en andere collega's. Hiermee geven we het huidige oefenprogramma een kwalitatieve impuls, binnen de beperkt beschikbare middelen.

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 op de materieelvervanging ingehaald door de komst van nieuwe tankautospuiten en autoladders. Voor 2025 staan onder meer de volgende materieel- en materiaalvervangingen gepland (aanbesteding en implementatie):

- hulpverleningsvoertuigen (incl. implementatie landelijke visie op technische hulpverlening)
- brandweerboten
- plassenvoertuigen
- koud snijdend hoge druk blussysteem
- ademluchtsystemen

We zorgen voor onze mensen

Het werk van onze brandweermensen is soms emotioneel zwaar werk. Om onze mensen de noodzakelijk hulp te bieden nemen we onze werkgeversverantwoordelijkheid door in 2025:

- de nieuwe landelijke PTSS-regeling te implementeren.
- de inzet van Lokale Collegiale Ondersteuning (LCO) op de kazernes structureel te borgen.
- de inzet van het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) in een ingrijpend incident structureel te borgen.
- en natuurlijk bieden wij alle noodzakelijk ondersteuning aan (o.a. professionele hulp) als dit nodig is.

Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling van onze niet-repressieve mensen door in 2025:

- gerichte sectorbijeenkomsten te organiseren voor saamhorigheid en integrale ontwikkeling.
- vakmatige opleidingen en ontwikkeltrajecten aanbieden..
- de voorbereidingen te treffen voor de (eerste) deelname aan de landelijke voltijdopleiding voor brandweer officieren.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 2025 realiseren we:

- het meerjaren investeringsplan voor de vervanging van het huidige materieel en materiaal, maar ook om tijdig afwegingen te kunnen maken in verband met nieuwe ontwikkelingen (financiering oud voor nieuw).
- meer inzicht en duiding van onze operationele prestaties en planningen.
- nieuwe werkvormen om 'beleid en uitvoering' beter op elkaar te laten aansluiten (thematisch werken).
- de communicatie met beroeps en vrijwilligers op 45 kazernes beter toe te spitsen op hun informatiebehoefte en middelen.

2.3.3 Raming van de lasten Brandweerzorg

Brandweerzorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten Brandweerzorg	**35.292**	**36.103**	**37.326.800**	**37.151**	**36.988**	**36.977**
Exploitatielasten						
Lasten	35.292	36.103	37.326.800	37.151	36.988	36.977

Peter Verwaal

Meer investeren in vakbekwaamheid

Peter Verwaal is medewerker bij deze afdeling, Officier van Dienst in de Krimpenerwaard en vrijwilliger bij de post Lekkerkerk. Peter is mede-verantwoordelijk voor het opstellen van vakbekwaamheidsprogramma's. Hij constateert dat de brandweer voor een aantal ingewikkelde opdrachten tegelijk staat. Peter: "Woningen zijn bijvoorbeeld beter geïsoleerd dan vroeger. Voordat een brand wordt opgemerkt heeft deze zich regelmatig al flink kunnen ontwikkelen." En dat is nog maar één voorbeeld van de vele veranderingen waar de brandweer door maatschappelijke verschijnselen als bijvoorbeeld de energietransitie en de klimaatverandering mee te maken heeft. Veranderingen die om andere, vaak nieuwe kennis vragen; bovenop de al nu noodzakelijke kennis.

Kennisgedreven

Daar komt bij dat er tegenwoordig veel meer verloop is onder medewerkers. Dit legt een groot beslag op de opleiding- en oefencapaciteit. Peter: "Vroeger kon iemand zomaar dertig jaar of langer beroepskracht zijn. Tegenwoordig starten medewerkers na twintig dienstjaren in een bezwarende functie een tweede loopbaan. Ervaring blijft, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt, minder lang behouden. Ook vrijwilligers blijven gemiddeld minder lang dan voorheen. Van een ervaringsgerichte organisatie, waarbij we kennis vaak van persoon tot persoon aan elkaar doorgaven, moeten we daarom de transformatie maken naar een kennisgedreven organisatie, waarbij we onze kennis in huis houden."

Moderniseringsslag

Aan Vakbekwaamheid de taak deze transitie met goede opleidingen en trainingen te begeleiden. Wat dit ingewikkeld maakt, is dat Brandweer Hollands Midden tegelijkertijd ook nog eens bezig is met een fikse moderniseringsslag van het materieel. Zo komen er nieuwe autoladders, hulpverleningsvoertuigen, tankautospuiten en waterwagens. "Om die goed te integreren, zodat iedereen ook met deze voertuigen kan werken, is veel capaciteit van de afdeling vereist", aldus Peter. Nieuwe landelijke inzichten en richtlijnen, zoals de Basisprincipes Brandbestrijding, maken de puzzel nog complexer.

Meer maatwerk en andere behoeften

Opleidingen versnellen, oefenavonden effectiever inrichten en vooral méér maatwerk leveren: dat is waar zijn afdeling de komende jaren op gaat inzetten. Peter: "Tuinders die vrijwilliger zijn moeten we bijvoorbeeld in de drukke zomermaanden niet willen belasten met onze oefenprogramma's. Dat kunnen we beter in de winter doen. En diezelfde tuinders hoeven we echt niet te leren hoe zij met een kettingzaag moeten omgaan. Nu leveren we nog te veel een eenheidsworst. In de toekomst moet dat echt anders. We zien ook dat de jonge generaties hele andere onderwijs- en leerbehoeften hebben. Daar moeten we beter op aansluiten."

Aantoonbaar vakbekwaam

Stip op de horizon is dat zijn afdeling uiteindelijk een stramien ontwikkelt waarbinnen medewerkers van VRHM met behulp van profchecks aantoonbaar vakbekwaam kunnen worden, passend bij alle eisen die aan de brandweer gesteld worden. "Wij kunnen dan vervolgens maatwerk leveren daar waar iemand nog tekortschiet."

Het beoogde maatschappelijke effect is dat de brandweer ook in de toekomst in staat is adequaat op te treden. Peter: "Dat we, ongeacht de situatie, weten wat ons te doen staat en dat we dat ook nog eens veilig doen: dat is de ambitie waar wij komende jaren verder mee aan de slag gaan."

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) de crisisbeheersing. In die voorbereiding speelt ook risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een samenhangende veiligheidsketen.

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

De sector bestaat uit vier afdelingen[3] (risicoduiding, risicoadvisering, brandveiligheid en crisisbeheersing). Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid / brandveiligheidsgesprekken).
- Het uitvoeren van toezicht/brandveiligheidsgesprekken gericht op fysieke veiligheid.
- 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 samenwerking/crisisorganisatie op een (dreiging van een) grootschalig incident door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
- Het inzetten van de multidisciplinaire samenwerking/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 brand/crisis/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 2025 wordt opgepakt, bouwt voort op het RBP 2024 – 2027 en het jaarplan 2024. In paragraaf 2.8 wordt nader uiteengezet hoe in 2025 vanuit RCB wordt bijgedragen aan de opgaven van het RBP. Daarnaast is het belangrijk bij de going concern-werkzaamheden de primaire werkprocessen steeds te beschouwen op verbeter- en ontwikkelmogelijkheden.

Voor 2025 staan hiervoor de volgende thema's op de agenda:

- Versterken van evenementenveiligheid waarbij o.a. coördinatie, procesverbetering en bijdragen aan kennisontwikkeling van gemeenten en organisatoren aan de orde zijn.
- Implementatie ambitie/visie risicobeheersing: in 2024 wordt de ambitie/visie op risicobeheersing herijkt. Daarmee wordt de risicogerichtheid van ons optreden versterkt en krijgt het concept van cyclisch risicomanagement (ontwikkeld in 2024) vorm en inhoud. De doorwerking naar verschillende werkprocessen binnen de sector, die samen met de relevante partners (gemeenten en omgevingsdiensten) uitgevoerd worden, wordt in 2025 opgepakt.

3 Na de transitie van de GHOR zal per 1-1-2025 de GHOR de 5e afdeling binnen de sector zijn. Deze afdeling blijft verantwoordelijk voor de programmataak GHOR.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

- 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 (o.a. 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 OTO-aanbod.
- Het online-leerplatform Open wordt ook in 2025 verder uitgebouwd met nieuw aanbod.

2.4.3 Raming van de lasten Risico -en Crisisbeheersing

Risico- en Crisisbeheersing	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten risico- en crisisbeheersing	**6.581**	**8.343**	**8.875.200**	**8.875**	**8.875**	**8.875**
Exploitatielasten						
Lasten	6.581	8.343	8.875.200	8.875	8.875	8.875

Amber van Lunsen

VRHM denkt mee ‘aan de voorkant’

Het nieuwe Omgevingsrecht vereist dat VRHM al vroeg gaat meepraten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om dat te kunnen doen hebben medewerkers zich de afgelopen jaren op allerlei manieren voorbereid. Nu is het een kwestie van doén, stelt Amber van Lunsen, specialist Omgevingsveiligheid.

Trainingen voor adviseurs en toezichthouders, ‘Omgevingswetuurtjes’, een scan om de huidige capaciteiten van medewerkers in kaart te brengen en de ingebruikname van een nieuwe samenwerkingstool voor het behandelen van (brand)veiligheidsadviezen en -controles: op allerlei manieren bereidt VRHM zich voor op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. En daar blijft het niet bij. Amber: “In de nabije toekomst krijgen medewerkers ook nog een bestuurlijke sensitiviteitstraining.”

Initiatieftafels en Omgevingstafels

Want die nieuwe wet gaat de positie van VRHM behoorlijk veranderen. Amber: “De gedachte is dat samenwerking en integraliteit straks de boventoon voeren. Dat betekent dat wij niet meer achteraf maar al vooraf bij mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen zullen moeten gaan aanschuiven.”

Dat ‘vooraf’ is al tijdens de zogenaamde ‘Initiatieftafels’ en/of ‘Omgevingstafels’ die gemeenten voortaan regelmatig zullen gaan organiseren. Op die tafels worden ideeën voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voortaan in de ontwerpfase door allerlei betrokkenen en belanghebbenden ingebracht én besproken. Amber: “Met gemeenten en omgevingsdiensten hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt en zogenaamde ‘ketentesten’ gedaan. Want digitaal zijn we bij de afhandeling van aanvragen van elkaar afhankelijk. Per gemeente is nu echter nog de vraag vanaf welk moment wij fysiek gaan aanschuiven.

Sommige gemeenten organiseren alleen Omgevingstafels waar ketenpartners bij mogen aanhaken, andere ook Initiatieftafels waar dat het geval is. Onze insteek is dat we zo vroeg mogelijk meepraten. Want vooraf meedenken over veiligheid gaat heel veel schelen in de uiteindelijke maatschappelijke kosten en de kwaliteit van de oplossingen, is onze ervaring.”

Zichtbaar aanwezig

Komende jaren moeten gemeenten allemaal een Omgevingsplan opstellen. Amber: “En ook daar willen we uiteraard zo vroeg mogelijk bij betrokken worden.” In de aanloop daar naartoe zal VRHM daarom veel zichtbaar aanwezig zijn, stelt Amber: “in elke gemeente en bij de verschillende Omgevingsdiensten hebben we vaste accounthouders rondlopen. Zij hebben voor ons een signalerende functie.”

Overgangsperiode

De komende maanden is er nog sprake van een overgangsperiode. Amber: “We hebben nog aanvragen van vóor 31 december. Daarvoor geldt het oude regime. En we hebben aanvragen van daarna die we op de nieuwe manier gaan afhandelen. Komt alles goed binnen? Kloppen de samenwerkingsafspraken die we gemaakt hebben? Dat gaan we komende tijd ervaren en de afspraken waar nodig verder aanscherpen.”

Meer maatwerk

Het doel van alle inspanningen is uiteindelijk om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Amber: “En ik verwacht dat we lokaal veel meer maatwerk kunnen gaan leveren.”

Programmataak Bevolkingszorg

2.5 Programmataak Bevolkingszorg

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 het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Er wordt nauw samengewerkt met de adviseurs crisisbeheersing (ACB-ers) van de achttien gemeenten, onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Binnen het 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 land als aan het Algemeen Bestuur van de regio. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke basisset van kwaliteitsindicatoren.

2.5.2 Growing concern

In het Multi-jaarplan 2025 richt BGC zich met name op de opgaven 3, 7 en 8 uit het RBP, waarbij het concretiseren van *de visie op Zelfredzaamheid, Moderniseren van de Crisisorganisatie en Verbeteren van de integrale samenwerking met partners centraal* zullen staan. Dit bouwt verder voort op het conceptdocument dat in de vorige beleidsperiode is ontwikkeld over zelfredzaamheid en het programmaplan voor langdurige crises. In 2024 wordt een plan uitgewerkt dat de consequenties voor de inrichting van de crisisorganisatie, de benodigde

competenties van crisisfunctionarissen, aanvullende vakbekwaamheid en netwerksamenwerking adresseert.

Bevolkingszorg krijgt een stevigere positie in de nieuwe wet Veiligheidsregio's. In deze wet zal een duidelijke definitie van Bevolkingszorg worden opgenomen om het onderscheid met gemeentelijke crisisbeheersing te markeren. Deze ontwikkeling vraagt extra capaciteit van BGC, hiervoor is voor 2025 extra BDUR gelden begroot.

2.5.3 Raming van de lasten van Bevolkingszorg

Bevolkingszorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten bevolkingszorg	**720**	**864**	**890.200**	**890**	**890**	**890**
Exploitatielasten						
Lasten	720	864	890.200	890	890	890

Programmataak GHOR

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

2.6 Programmataak GHOR

2.6.1 Going concern

De GHOR is als onderdeel van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de geneeskundige crisisorganisatie. De GHOR 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). De beschikbaarheid van de OVD-G is een nauwe samenwerking tussen de GHOR en de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden.

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, gericht op verbinding van veiligheid en zorg. 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 overeenkomsten. Hiernaast is de GHOR deelnemer aan het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West (ROAZ/NAZW). 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.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

2.6.2 Growing concern

De GHOR verbindt de dynamische netwerken van zorgpartners, veiligheidspartners en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. De ambities van de GHOR zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan het RBP. In paragraaf 2.8 worden de ambities van GHOR nader uiteengezet.

Het zorgrisicoprofiel heeft als doel om de impact van verschillende crisistypen en verstoringen in de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen inzichtelijk te maken. Daarmee is het rapport een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel (RRP) van de VRHM, specifiek gericht op de acute- en publieke gezondheidszorg. Zo kan de zorgketen maatregelen nemen die nodig zijn om deze risico's te beperken en kan vanuit de GHOR-crisisbeheersing planvorming worden opgesteld. De GHOR gaat verder met risicogericht werken door middel van het zorgrisicoprofiel (zie ook opgave 2 van paragraaf 2.8).

In het zorgrisicoprofiel is beschreven dat de druk in de zorg de gevolgen van een crisis kan vergroten. Netcentrisch samenwerken tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en de GHOR kan bijdrage aan het bestrijden van een crisis. De crisisorganisatie van de GHOR wordt versterkt om de netcentrisch samenwerking te faciliteren en te versterken (zie ook opgave 7 van paragraaf 2.8). Gelijktijdig maakt personeelsverloop het ook noodzakelijk om de personele robuustheid van de crisisorganisatie in 2025 extra aandacht te geven. Netcentrisch werken als samenwerkingsvorm in de geneeskundige hulpverlening is eind 2023 van start gegaan in de acute zorg en zal in 2024 verder worden uitgebreid naar care-instellingen. In 2025 zal deze werkwijze integraal beoefend en verbeterd worden. In het verlengde hiervan zal de GHOR ook beleidsmatige ondersteuning leveren aan de ontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

Het Algemeen Bestuur van de VRHM (vergadering van 14 december 2023) en het Algemeen Bestuur van Hecht (vergadering van 13 december 2023) hebben besloten het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025. In 2025 zal er gewerkt moeten blijven worden aan de organisatorische inbedding van de GHOR in de VRHM. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is dat de GGD en RAV niet meer in dezelfde organisatie zitten als de GHOR. De GHOR gaat vanuit de VRHM bestaande netwerken verbeteren en zal nieuwe en moderne samenwerkingen met zorginstellingen moeten aangaan.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

2.6.3 Raming van de lasten van GHOR

GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten GHOR	**2.285**	**2.576**	**2.801.700**	**2.802**	**2.802**	**2.802**
Exploitatielasten						
Lasten	2.285	2.576	2.801.700	2.802	2.802	2.802

Programmataak Bedrijfsvoering

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

2.7 Programmataak Bedrijfsvoering

2.7.1 Going concern

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk om de organisatie dermate te ondersteunen dat de organisatie in een continu veranderende omgeving haar doelen zo optimaal kan blijven 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 en het faciliteren van een optimale werkomgeving van alle medewerkers. Binnen de sector zijn momenteel de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Personeel en organisatie houdt zich bezig met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent om de organisatiedoelstellingen te ondersteunen. Voorts met ontwikkelen en beheren van personeel en organisatiebeleid en –instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie.
- De afdeling Financiën beheert en voert de financiële administratie en controleert en rapporteert over alle financiële gegevens, processen en transacties.
- 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.
- Inkoop- en contractmanagement specificeert, selecteert, contracteert, bestelt en bewaakt de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat.
- Communicatie gaat over het adviseren en coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie ten behoeve van de corporate communicatie.
- Facilitaire Zaken houdt zich bezig met het intern verlenen van diensten waaronder het adviseren over aanbestedingen, ter beschikking stellen, plannen, investeren in en onderhouden van de huisvestingsfaciliteiten die nodig zijn voor ons personeel en onze taken. Goed onderhoud en duurzame huisvesting is hierbij essentieel. Ook moeten er strategische keuzes worden gemaakt over onze huisvesting in een veranderende omgeving en met alle financiële uitdagingen voor zowel gemeenten als veiligheidsregio.

2.7.2 Growing concern

Om de VRHM blijvend haar doelen te kunnen laten behalen, hoort een moderne en vooruitstrevende bedrijfsvoering die een solide basis geeft aan de organisatie. Hierbij draait het enerzijds om een gezond, veilig en fijn werkklimaat met ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Anderzijds gaat het over een goede besturing en bedrijfsvoering om beheerst en blijvend aantoonbaar ‘in control’ te zijn over de resultaten, risico’s, inzet van capaciteit en middelen en om in staat te zijn op basis van integrale en objectieve gegevens weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Met een meer efficiënte bedrijfsvoering en een breed gedeelde verantwoordelijkheid, ontstaat ruimte bij de sector bedrijfsvoering om de stap te kunnen maken naar (integraal) strategisch advies, het creëren van ‘doe het zelf’ producten en diensten (toolboxen) en het voeren van regie op een aantal interne (bedrijfsvoerings)kernprocessen.

Centraal in 2024 staat om uit de ad hoc-modus en acteren op de waan van de dag te komen, ondercapaciteit op sommige plekken op te lossen en de cruciale (wettelijke) verplichtingen en processen goed in te richten. Parallel gaan we bouwen aan een toekomstbestendige visie op integrale bedrijfsvoering en besturing met een duidelijke richting en kaders voor een continue ontwikkeling. Op onderdelen zijn stevige stappen te zetten voor kwaliteitsverbetering met soms ook nieuwe diensten en producten en expertisegebieden. De grote veranderingen worden ontwikkeld in de beleidsopgaven.
In 2025 hebben we verdere stappen te zetten, met de nieuwe toekomstgerichte visie als richting om de gewenste nieuwe diensten en producten mogelijk te maken vanuit de Bedrijfsvoering. Verdere ontwikkeling naar strategisch advisering en de basis verder solide maken en houden met eenduidige en uniforme werkprocessen, rolduidelijkheid en een eenvoudige inrichtingsstructuur voor betere samenwerken tussen afdelingen en medewerkers. De ontwikkeling geschiedt aan de hand van drie pijlers.

Primair proces staat centraal
- We zetten een stap in interne co-creatie. We werken dichtbij het primaire proces en de ontwikkelopgaven.
- We zijn transparant over wat we doen en onze informatie is vindbaar en actueel op onze websites, apps en intranet.

We zijn in control en effectief
- We richten ons eenvoudig in. De juiste werkzaamheden worden geclusterd en er is minder versnippering over afdelingen heen. We streven naar een eenvoudig functiehuis wat 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 gebruikmaken van landelijke kaders en beleid, dan wel leren van andere veiligheidsregio's en gemeenten en samen optrekken, waar dit logisch is. Drie voorbeelden zijn: verdere implementatie van de toolbox en preventiewerkzaamheden rondom psychsociale welzijn (zoals PTSS), verdere invulling van het landelijke waarborgfonds letselschade en participatie aan de landelijk inkoopvisie.
- We gaan verder aan de slag met nieuw ontwikkelde methodieken vanuit de beleidsopgaven, zoals een eenvoudig en kort cyclische planning & control, bijpassende begrotingsmethodiek, dashboards, personeel / capaciteitsplanning om wendbaar en effectief te werken.

We zorgen voor werkplezier en zijn bij de tijd
- We hebben gerichte sectorbijeenkomsten voor saamhorigheid en integrale ontwikkeling.
- We bieden onze medewerkers gerichte opleidingen aan en zetten een verdere stap in (integraal) strategisch advies.
- Leren en ontwikkelen voor medewerkers en leidinggevenden wordt een onderdeel het continue proces. Een herijking van het opleidingsbeleid is hiervoor een nieuwe basis.
- Nieuwe expertisegebieden of functies worden doorontwikkeld zoals Functionaris Gegevensbescherming (FG) en informatieveiligheid, business control, BI, Verbijzonderde Interne Controle (VIC) / kwaliteitsmedewerker voor rechtmatigheidsverantwoording, vastgoedmanagement, contractmanagement, integriteitcoördinator, strategisch communicatieadvies en organisatieadvies. Sommige nieuwe functies / expertisen zijn nog niet aanwezig of begroot en vragen daarom om structurele financiële middelen. Uitkomsten van opgave 12 RBP en de lopende Benchmark zullen hierin meegenomen worden.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

De noodzakelijke moderniseringsslag is dermate groot dat er additionele financiële middelen nodig zijn voor ondersteuning en advisering om dit te kunnen bereiken.
Vanuit onze advies- en ondersteunende rol dragen we bij aan alle opgaven in het beleidsplan. En meer specifiek zetten we tevens verder in op opgaven 9, 10, 11 en 12 van het RBP (zie paragraaf 2.8). Hier tref je ook een nadere uitwerking over omvangrijke ontwikkelingen van onze diensten / producten.

2.7.3 Raming van de lasten van Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering (bedragen x €1.000)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting (in €) 2025	Meerjarenramingen 2026	2027	2028
Lasten bedrijfsvoering	**17.048**	**20.362**	**20.690.500**	**20.866**	**21.029**	**21.040**
Exploitatielasten						
Lasten	17.048	20.362	20.690.500	20.866	21.029	21.040

Pauline Boekraad

Informatiemanagement focust op 3 V's

VRHM gaat op het terrein van informatiemanagement werken aan 3 V's: vaardigheid, veiligheid en volwassenheid. Een dynamisch proces dat continu om nieuwe acties vraagt, verwacht Pauline Boekraad, senior adviseur Informatiemanagement.

Informatie is overal en heel goed bruikbaar. Mits deze van goede kwaliteit, juist opgeslagen en makkelijk te ontsluiten is. Pauline: "Met elkaar creëren we heel veel data en andere informatie, binnen VRHM en in ons netwerk. Het is de kunst die informatie zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Zodat we nog beter kunnen motiveren waarom we iets doen en betere besluiten kunnen nemen."

Vaardig

In het Beleidsplan Informatiemanagement 2024-2027 gaat VRHM inzetten op drie V's om informatiemanagement naar een hoger plan te tillen. Pauline: "De eerste V is van 'vaardigheid'. Collega's gaan we helpen om meer te halen uit hun Teams-omgeving en de tools die daarbij horen. Hoe sla je informatie goed op? Hoe werk je effectiever met elkaar samen? Vanaf 2025 hopen we bovendien een opleidingsplan klaar te hebben dat collega's gaat helpen om digitaal bekwaam te blijven. Ook gaan we dan extra inzetten op datageletterdheid, ofwel leren hoe we data beter kunnen interpreteren."

Veilig

De tweede V staat voor 'veiligheid'. Pauline: "Komend jaar gaan we een Security Operations Centre opzetten. Dat Centre bestaat uit collega's die ons netwerk gaan monitoren op onrechtmatigheden. Ook zullen we in 2024 moeten voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), een wettelijke norm ter bescherming van overheids-informatiesystemen. Daar hebben wij aan te voldoen, maar onze leveranciers ook. Om dat laatste te versnellen gaan we vanaf 2025 ook hun informatiebeveiliging monitoren."

Volwassen

De laatste V in het Beleidsplan Informatiemanagement staat voor 'volwassenheid'. Pauline: "Daaronder verstaan we allerlei maatregelen die onze organisatie verder helpen op dit gebied, zoals data-integratie, het ontwikkelen van standaarden om soorten informatie bij elkaar te brengen, verbeteringen in onze data-architectuur en werkplekverbeteringen. Zo gaan we bijvoorbeeld samen met Veiligheidsregio Haaglanden een Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) opzetten waarbinnen we thematisch informatie met elkaar kunnen delen. Samen met ons team ICT en medewerkers van Risico- en Crisisbeheesring – in de toekomst de gebruikers van dit knooppunt – gaan we daar in 2024 mee aan de slag."

Nooit 'af'

Einddoel is uiteindelijk dat al deze inspanningen de informatiepositie van VRHM versterken. Pauline: "Informatie is een bedrijfsmiddel, een steunpilaar die we keihard nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Als we al deze stappen de komende jaren zetten stelt dat ons in staat om vanuit actuele informatie beter te acteren. Ook zal dat onze adviezen aan gemeenten en andere partners ten goede komen."

Tegelijkertijd is dit nooit 'af', voegt zij daar direct aan toe "Die v's gaan ons weliswaar helpen, maar daarmee zijn we er niet. Informatiemanagement is namelijk een terrein waarop we ons permanent zullen moeten blijven ontwikkelen."

2.8 Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven

VRHM is 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 klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie 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 12 opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. In de volgende paragraaf wordt per opgave beschreven welke inspanningen hiervoor worden gedaan.

Zoals eerder aangegeven zijn voor de uitwerking van onze opgaven op voorhand geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. De komende jaren worden, binnen de reguliere begrotingscyclus, uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan het bestuur om gericht verder te kunnen ontwikkelen.

Hierna wordt per opgave een toelichting van de eerste contouren van de activiteiten binnen de twaalf beleidsplan-thema's, die we in 2025 moeten oppakken, gegeven.

1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht

Op 1 januari 2024 treedt het nieuwe Omgevingsrecht in werking, wat een verandering teweegbracht in onze aanpak van adviseren aan het bevoegd gezag, zowel op verzoek als ongevraagd. 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 het 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.

Onderwerpen voor 2025:

- In 2024 doen we ervaring op met onze deelname aan omgevingstafels/intaketafels. We registeren en analyseren deze werkwijze en passen waar nodig in 2025 ons adviesproces aan. Risicobeheersing en GHOR zullen hier in 2025 gezamenlijk invulling aan geven.
- Voor de evenementenadvisering wordt er gewerkt aan een landelijk modeladvies met GHOR om, in het verlengde van het advies van de Inspectie Justitie en Veiligheid, meer uniform te adviseren. In 2025 moet deze nieuwe manier van adviseren standaard gaan worden.
- Ontwikkelen van procesmatige werkwijze waarop de GHOR de omgevingsadvisering gaat vormgeven vanuit haar nieuwe positie binnen de veiligheidsregio.

2. Wij werken risicogericht

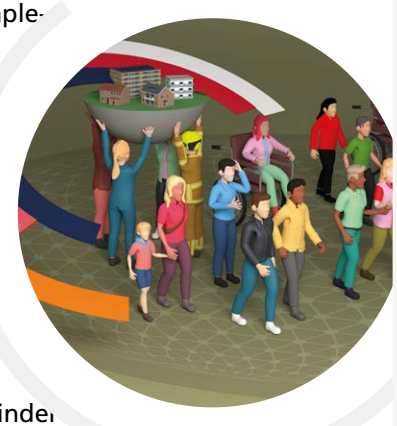
De risico's voor een gezonde en veilige leefomgeving veranderen snel door nieuwe risico's en de effecten van aanjagers. Onze (beperkte) capaciteit moet daar ingezet worden waar de risico's voor de verstoring van een gezonde en veilige leefomgeving het grootst zijn. Hiermee kan veel veiligheidswinst behaald 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 houden. Het is bovendien het startpunt van het cyclisch proces van onze taakuitvoering.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

We hebben in 2024 invulling gegeven aan het ontworpen cyclisch risicomanagement proces binnen onze taakuitvoering middels een tweetal pilots (brandonderzoek en tunnelveiligheid).
Vanuit het plan van aanpak dat opgesteld is om te komen tot dit Brandweerrisicoprofiel zijn de eerste contouren zichtbaar. In 2025 gaan we deze contouren operationele vertalen en kijken we concreet wat dit betekent voor zowel de preventieve kant van ons werk als de repressieve kant van de brandweer (vakbekwaamheid, materieel en materiaal). Hiermee kijken we ook hoe dit invloed op onze benodigde paraatheid van onze brandweermensen en materieel.

Onderwerpen voor 2025:

- In 2025 zal in samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg West (ROAZ-West) uitvoering worden gegeven aan de afspraken over de aanbevelingen van het zorgrisicoprofiel. De uitvoering hiervan zal ook plaatsvinden in de Themagroep Crisisbeheersing en OTO van het ROAZ-West waar de GHOR een kartrekkersrol in heeft.
- In 2024 zal het zorgrisicoprofiel worden uitgebreid naar de verpleegzorg, verzorgingshuizen en thuiszorg en andere care-instellingen. In 2025 zullen de aanbevelingen hieruit worden opgepakt. Het zorgrisicoprofiel moet een continuproces gaan worden van het in kaart brengen van risico's (in het kader van crisisbeheersing), het formuleren van verbeterpunten en aanbevelingen en hierop acties afspreken.
- Nieuwe en bestaande risico's en incidenttypen vragen om een herijking van de benodigde slagkracht van de brandweer. Onze vakbekwaam, materiaal en materieel moeten afgestemd zijn om deze risico's en incidenten. Dit noemen we risicogerichte slagkracht. Eén van de stappen om hieraan invulling te geven is het zogeheten Brandweerrisicoprofiel. Dit geeft ons beter inzicht in hetgeen de brandweer nodig heeft en waar we het verschil kunnen maken.
- Vanuit het plan van aanpak dat opgesteld is om te komen tot dit Brandweerrisicoprofiel zijn de eerste contouren zichtbaar. In 2025 gaan we deze contouren operationele vertalen en kijken we concreet wat dit betekent voor zowel de preventieve kant van ons werk als de repressieve kant van de brandweer (vakbekwaamheid, materieel en materiaal). Hiermee kijken we ook hoe dit invloed op onze benodigde paraatheid van onze brandweermensen en materieel.
- Op basis van de resultaten van de pilots cyclisch risicomanagement uit 2024, wordt in 2025 de implementatie van het model verder opgepakt.



3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners

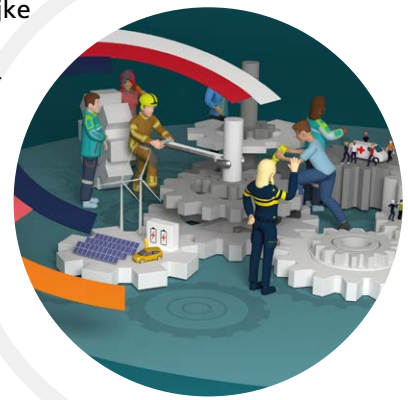
De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico's en bieden hun handelingsperspectieven. Zowel preventief als tijdens een incident of crisis. Een groeiende groep inwoners (o.a. door vergrijzing, langer thuis 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.

Onderwerpen voor 2025:

- Uitvoering geven aan de in 2024 uitgewerkte visie op zelfredzaamheid en de eerste stappen/pilots uitvoeren met partners/gemeenten op het gebied van samenredzaamheid en burgerparticipatie.
- Het versterken van onze crisiscommunicatiestrategieën. Dit omvat onder meer het identificeren van groepen die momenteel niet adequaat worden bereikt en het ontwikkelen van maatwerkcommunicatie om hun betrokkenheid en weerbaarheid te vergroten. De brandweer staat midden in de lokale gemeenschap. Onze brandweermensen vervullen daarom een belangrijke rol bij voorlichtingsmomenten tijdens open dagen en projecten rondom nazorg in de buurt (in het kader van BrandVeiligLeven).
- Actief betrekken van specifieke doelgroepen: We streven ernaar om een breed scala aan doelgroepen actief te betrekken bij de bevordering van zelfredzaamheid. Hierbij richten we ons op het identificeren van kwetsbare groepen en het ontwikkelen van gerichte maatregelen om hun weerbaarheid te vergroten (in het kader van BrandveiligLeven).
- Regionale- en landelijk BrandVeiligLeven campagnes mede ontwikkelen en uitvoeren.

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

Nieuwe ontwikkelingen zoals energietransitie, verdichting en klimaatverandering leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Hierbij kun je denken aan brand in mobiele energieopslag, hoogbouw of 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.



Onderwerpen voor 2025:

- Op basis van het Regionaal Risicoprofiel en de landelijke visie op natuurbrandbeheersing zijn we in 2024 gestart om het risico op natuurbranden in onze regio in beeld te brengen. Hieruit komen diverse preventieve maatregelen naar voren, als ook inzicht in de noodzakelijke operationele voorbereidingen en nieuw materiaal/materieel om een repressieve brandweerinzet te kunnen doen. Dit wordt in 2025 verder geconcretiseerd en indien noodzakelijk wordt een aanvullend voorstel gedaan richting bestuur om het benodigd materieel/materiaal aan te schaffen.
- In 2025 wordt, op basis van het regionaal risicoprofiel en bovenstaande werkwijze, een volgend thema uitgewerkt: verdichting/meervoudig ruimtegebruik. Dit betreft de nieuwe ontwikkeling van het hoger, dieper en breder bouwen aangevuld met een meer divers ruimtegebruik. De risico's worden hiervan in beeld gebracht (o.a. andere inzettechnieken en benodigde middelen). Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar aanvullende preventieve en repressieve maatregelen.
- Technologische ontwikkelingen en innovaties voor incidentbestrijding zorgen ervoor dat onze brandweermensen hun werk veiliger en effectiever kunnen doen. Deze ontwikkelingen blijven wij continue in de gaten houden.

In 2024 zijn we gestart om het risico op natuurbranden in onze regio in beeld te brengen (op basis van het regionaal risicoprofiel en de landelijke visie op natuurbrandbeheersing). Dit hebben we opgepakt in samenwerking met de betreffende gemeenten en landschapsbeheerders. Hierbij hebben we zowel de kans op, als de uitbreiding van brand, in beeld gebracht.

Onderwerpen voor 2025:

- Inzichtelijk maken welke preventieve maatregelen nodig zijn.
- Welke operationele voorbereidingen nodig zijn.
- Welk aanvullend materiaal/materieel nodig is om een repressieve brandweerinzet te kunnen doen.
- Er wordt op basis van de hierboven genoemde inzichten een voorstel gedaan richting bestuur.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's

Nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe risico's en veranderende incidenttypen. Dit moet een plek krijgen in het vakbekwaamheidsprogramma van onze brandweermensen. De vakbekwaamheid van onze brandweercollega's staat onder druk. Verder zien we als gevolg van landelijke regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, kortere dienstverbanden (zowel beroeps als vrijwilligers) ontstaan bij de brandweer, waardoor er minder ervaringsopbouw is en er ook meer vraag is naar opleidingen. Dit alles leidt tot een grote druk op ons vakbekwaamheidsprogramma en onze brandweermensen.

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 (zie hierboven) noodzaken tot aanvullende vakbekwaamheidseisen. Gelet op de aard van het werk van onze brandweercollega's voelen wij hiervoor een grote werkgeversverantwoordelijkheid.

In 2024 hebben we uit incidentele middelen zowel ingezet op meer opleidingscapaciteit voor nieuwe brandweermensen alsmede voor de noodzakelijke doorstroomopleidingen. Ook is ingezet op een versterking van de opleidingen en trainingen, door nieuwe ontwikkelingen en de daar uit voortkomende risico's en incidenttypen, een plek te geven binnen het vakbekwaamheidsprogramma. Dit alles met de wetenschap dat het reguliere programma ook door moet draaien.

Onderwerpen voor 2025:

- In 2024 hebben we een nieuwe impuls gegeven aan onze monoevaluatie systematiek. Deze zal in 2025 verder worden uitgevoerd.. De uitkomsten hiervan geven inzicht voor verdere invulling van het vakbekwaamheidsprogramma. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan een meer structurele aanpassing van ons inhoudelijke vakbekwaamheidsprogramma, de capaciteitsversterking en de organisatie hiervan. Dit zal in 2025 verder uitgewerkt en geïmplementeerd moeten worden. Voor de structurele financiering hiervan zal een nader uitgewerkt bestuurlijk voorstel worden opgesteld.
- Er wordt gewerkt aan een meer structurele aanpassing van ons inhoudelijke vakbekwaamheidsprogramma, de capaciteitsversterking en de organisatie hiervan. Dit zal in 2025 verder uitgewerkt en geïmplementeerd moeten worden. Voor de structurele financiering hiervan zal een nader uitgewerkt bestuurlijk voorstel worden opgesteld.
- De arbeidsverhouding- en voorwaarden van de flexibele schil aanpassen aan veranderde wet- en regelgeving.
- Door te leren van incidenten verbeteren we onze daadkracht op straat en verhogen we de veiligheid voor onze mensen op straat. Dit doen we door het identificeren van geleerde lessen en nieuwe risico's.

6. Wij zijn en blijven paraat

De brandweer staat paraat voor de mens en dier in nood. Dit gaat niet vanzelf. Om deze paraatheid te waarborgen dienen we te beschikken over voldoende vakbekwame brandweermensen en bedrijfszeker materieel. Op basis hiervan kunnen we ook bepalen welke brandweerzorg we het snelste kunnen leveren. In 2024 hebben we dit vastgelegd in een verdere uitwerking van het dekkingsplan. Het in 2024 opgeleverde brandweerrisicoprofiel maakt nog duidelijker welke omgevingsfactoren en (nieuwe en veranderende) risico's van invloed zijn op onze paraatheid.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

Onderwerpen voor 2025:

- Het dekkingsplan 2022-2025 is geïmplementeerd. Het actuele inzicht in de prestatie en de verantwoording van de gebiedsgerichte opkomsttijden dient te worden ingericht. Er dient een verbeterde verbinding met de voorkant van het brandweerproces te worden gemaakt, waarbij de grenzen van de repressieve prestatie beter worden verbonden met maatregelen aan de preventieve zijde waardoor er sprake is van een gericht evenwicht.
- Het in 2024 opgeleverde brandweerrisicoprofiel maakt nog duidelijker welke omgevingsfactoren en risico's van invloed zijn op onze paraatheid. Dit vormt de basis voor de introductie van nieuwe technologie om de paraatheid verder te versterken. Door middel van bijvoorbeeld nieuwe pagers (waarmee de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers kan worden aangegeven) en een werkwijze van dynamisch alarmeren (waarmee we ook rekening kunnen houden met onder meer de actuele verkeerssituatie).
- Het vinden, binden en boeien van voldoende brandweercollega's, zowel vrijwillig als beroeps, blijft een opgave die ook in 2025 onze volle aandacht nodig zal hebben. We ondersteunen de lokale wervingsacties met regionale middelen.

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. Vanuit de extra BDUR-gelden is hiervoor capaciteit beschikbaar gekomen.

Onderwerpen voor 2025:

Onze ambitie op deze opgave is in 2024 uitgeschreven, gedragen en breed gedeeld (o.a. door de opzet van een programmaplan). Het bijbehorende uitvoeringsplan kent in 2025 onder andere de volgende activiteiten:

- Vanuit de landelijke agenda crisisbeheersing worden in 2024 en 2025 landelijk producten ontwikkeld en geïmplementeerd. De thema's zijn: landelijke planvorming, landelijke OTO-trajecten, landelijk curriculum crisismanagement en landelijke visie op risico- en crisiscommunicatie.
- Eén van de onderwerpen van het programmaplan is het thema langdurige crisis. In 2025 hebben we de consequenties voor de inrichting op het gebied van langdurige crises uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd.
- Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) gaat in 2024 samen met Veiligheidsregio Haaglanden operationeel met de eerste producten en diensten zoals opgenomen in de businesscase die begin 2024 is opgeleverd. Daarmee versterken we het informatiegestuurd werken in de koude, lauwe en warme fase. Op 1 januari 2025 zijn de producten Multi-Weekbeeld, briefings, Virtuele Assistent en Risicomonitor beschikbaar voor de (eigen) crisisfunctionarissen. In 2025 groeit het VIK door met meer en nieuwe producten.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

- De crisisorganisatie van de GHOR wordt versterkt om de netcentrisch samenwerking te faciliteren en te versterken. In een tijd dat informatie snel gaat en verwachtingen over goede en tijdige informatie toenemen, zal de GHOR zich moeten ontwikkelen naar een organisatie die vroegtijdig in een crisis een coördinerende taak kan vervullen en dus sneller, maar vooral ook slimmer kan opschalen. Daarvoor moet de bovenregionale samenwerking worden verbeterd.
- We monitoren de kwaliteit van bevolkingszorg in onze regio aan de hand van de landelijke basisset bestaande uit 22 kwaliteitsindicatoren. Wij focussen ons op de functionarissen die een sleutelrol binnen de bevolkingszorgprocessen vervullen en bieden hen, naast het reguliere opleidingsaanbod, verdiepingstrainingen over nieuwe crisestypen. Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling die meer gericht is op de acht kernfuncties van Bevolkingszorg. Het betreft de volgende kernfuncties:
  Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Officier van Dienst Bevolkingszorg, Hoofd Informatie Bevolkingszorg, Hoofd Crisiscommunicatie, Communicatieadviseur CoPI, Communicatieadviseur ROT, Communicatieadviseur BT en Omgevingsanalist.

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.

Onderwerpen voor 2025:

- Doorontwikkelen netwerkmanagement op basis van het partnerprofiel. Het doel is een beter beeld te krijgen van het netwerk, een geactualiseerd partnerprofiel en een passend repertoire om onze netwerkvaardigheden verder te verbeteren.
- Netwerk partners binnen West 4 én landelijk verder op- en uitbouwen op basis van de activiteiten van 2024. Daarbij aandacht voor nog ongekende of onbenutte partners/organisaties en samenhang met opgave 3.
- Netcentrisch werken als samenwerkingsvorm in de geneeskundige hulpverlening is eind 2023 van start gegaan in de acute zorg en zal in 2024 verder worden uitgebreid naar care-instellingen. In 2025 zal deze werkwijze integraal beoefend en verbeterd worden.
- Om gemeenten zo goed mogelijk aangesloten te houden op het regionaal crisiscommunicatieproces wordt naast het reguliere OTO-programma voor crisisfunctionarissen ook een jaarlijkse training gegeven specifiek gericht op de gemeentelijke communicatieafdeling. Alle gemeenten worden bezocht om op basis van actuele ontwikkelingen in het vakgebied, planvorming en casuïstiek zoveel mogelijk medewerkers te trainen in de regionaal/lokale samenwerking bij incidenten.

9. Wij beschikken over een goede en veilige 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. Via de thema's Vaardig, Veilig en Volwassen wordt daar in 2025 door VRHM aan gewerkt.

Onderwerpen voor 2025:

- We maken de stap van 'digitaal vaardig worden' naar 'digitaal bekwaam blijven'. Het thema datageletterdheid wordt gebruikt bij het vaardiger worden in organisatie-breed gebruik en toepassen van data.
- De informatieveiligheid vergroten we door groei van het nieuwe Security Operations Center (SOC) en extra aandacht voor de informatieveiligheid van leveranciers.
- Wijzigende normeringen zoals de vernieuwde BIO en NIS2-richtlijn worden onderzocht en opgepakt.
- Het data- en integratieplatform helpt bij het meer volwassen omgaan met informatievoorziening. Het nieuwe Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) groeit door met meer en betere diensten en producten. Het VIK draagt ook bij aan de moderne crisisorganisatie van opgave 7.
- We gaan werken met een architectuurlandschap. Waar mogelijk sluiten we zo veel mogelijk aan bij de landelijke ontwikkelingen en beleid.

10. Wij nemen onze maatschappelijk verantwoordelijkheid

In 2024 staan het maken van plannen centraal en zetten we de volgende stap in de programma's 'Diversiteit, Inclusie, Geleidwaardigheid (DIG)' en 'Sociale Veiligheid'.

Onderwerpen voor 2025:

2025 staat voor proactief en collectief verder aan de slag en samenvoeging tot één integraal programma:

- De thema's komen structureel terug bij afdelingsoverleggen, leidinggevendenbijeenkomsten en organisatie breed op rondetafel gesprekken voor alle medewerkers.
- Medewerkers en leidinggevenden kunnen trainingen volgen over weerbaarheid en hoe je het constructieve gesprek voert. Klachtenregeling en klokkenluidersregeling is geïmplementeerd, bekend en bespreekbaar. We zijn vanuit de afdeling Personeel en Organisatie vaardiger om zelfstandig coaching aan te bieden.
- Werven en selecteren gaat uit van inclusiviteit.
- We bieden gerichte vitaliteitsprogramma's aan.
- Een stap in strategische communicatie zal bij gaan dragen aan goede positionering van de Veiligheidsregio, en tevens een adequate reactie op externe ontwikkelingen borgen.
- Start borging in de lijn voor permanente ontwikkeling op maatschappelijke thema's.

Voorts zijn we in 2024 het Programma Duurzaamheid gestart en hebben we ons gecertificeerd op niveau 3 van de CO2- prestatieladder.

In het 'Handboek CO2-prestatieladder VRHM' zijn voor 2025 allerlei maatregelen beschreven, die bijdragen aan de doelstellingen die we in 2026 willen behalen:

- 30% CO2-reductie van de uitstoot van het wagenpark en gasverbruik vastgoed ('scope 1- directe emissies) ten opzichte van 2022 (= 30% van 1.587 = 476 ton CO2);
- 20% reductie in elektriciteitsverbruik (20% van 1.575.960 kWh = 315.192 kWh);
- 15% CO2-reductie op dienstreizen (15% van 67,2 = 10 ton CO2) .
- In 2025 gaan we die maatregelen uitvoeren, denk hierbij aan het uitbreiden van locaties waar wagens op HVO-diesel (bio-diesel) rijden, verduurzaming van gebouwen. Maar ook informatiebijeenkomsten voor medewerkers om de bewustwording rondom duurzaamheid te vergroten.
- Jaarlijks meten we onze voetafdruk en zullen we geaudit worden. In 2025 zullen we onze eerste ervaringen met deze PDCA-cylcus verder uitbreiden en focussen op het behouden van het certificaat. Onze netwerkcontacten gaan we uitbreiden om de samenwerking met ketenpartners op dit vlak te intensiveren. Het management van VRHM gaat ervaring opdoen met duurzaamheid in beslissingen mee te nemen en qua rapportage gaan we ons voorbereiden op CSRD-richtlijnen (Corporate Sustainability Reporting Directive).

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

11. Wij investeren in onze collega's

In 2024 komen we tot een herijking van ons organisatieplan / visie die beter past bij de huidige en toekomstige tijd. We hebben een stevige stap gezet met het management met de basisvaardigheden van goed integraal management. Voorts hebben we een overlegstructuur ingericht waarin we regulier samenkomen met het gehele management om keuzes te maken in onze planning, prioriteren en voor ontwikkelzaken.
In 2025 gaan we hiermee verder, waarbij de herijkte organisatievisie ons kader is naar een gerichte doorontwikkeling.

Onderwerpen voor 2025:

- Er zullen verdere voorstellen komen voor een efficiënte organisatie en samenwerkingsvormen tussen afdelingen en sectoren voor wendbaarheid in de structuur.
- We implementeren nieuwe werkwijzen om te leren anticiperen op ontwikkelingen en continue te verbeteren voor alle medewerkers passend bij onze ambities, cultuurwaarden en gedragscode.
- We zetten gerichte stappen in het leiderschapsprogramma. Zo krijgen leidinggevenden meer sturingskracht op de invulling van de formatie van de eigen afdeling. Dit betekent dat er een goed dashboard beschikbaar moet komen met actuele gegevens rond formatie, financiën maar ook zaken als medewerkersbeleving.
- Dit vraag om investeringen binnen alle geledingen van de organisatie, op zowel kwaliteit als capaciteit. We gaan dit met hele gerichte trainingen uitvoeren met die nog niet aanwezig zijn in de organisatie. De formatie moet zowel kwantitatief als kwalitatief op orde zijn en passen bij de opgaven van de hele organisatie.

In 2024 hebben we hiervoor dan ook de eerste contouren ontwikkeld voor het continue proces van Strategische Personeelsplanning (SPP) en hebben we beter beeld welke expertisegebieden we nodig (gaan) hebben op basis van in- en externe ontwikkelingen.

We hebben op meerdere plekken sessies georganiseerd met leidinggevenden hoe dit goed in kaart te brengen.
In 2025 kunnen we vervolgens concreter aan de slag met SPP.

- We gaan gerichter opleidingen aan doelgroepen en individuen aanbieden.
- De personeelsplanning wordt een onderdeel van ons continue ontwikkelproces.
- Medewerkers worden actief gestimuleerd zich te ontwikkelen. Onze digitale leeromgeving is een succes en wordt door alle medewerkers gebruikt voor de eigen ontwikkeling.
- Ook willen we een stap maken in een eenvoudiger functiehuis waar dit mogelijk is voor de wendbaarheid naar de toekomst toe.

12. Wij zijn wendbaar

In 2024 worden de eerste urgente en noodzakelijke stappen gezet in het proces rondom de accountantscontrole en in het verder implementeren van nieuwe werkzaamheden rondom de interne controle en rechtmatigheidsverantwoording en efficiëntere een eenvoudige planning, control en besturing: De organisatie zal een verdere stap gaan maken van een verantwoordingsmethodiek naar een efficiënte vorm van strategisch besturen (lange termijn), beslissen (kort cyclisch) en verantwoorden. Van alleen achteraf verantwoording naar ook beslissen en besluiten door beter inzicht te hebben in financiële realisatie en prognose en projectenvoortgang.
Medewerkers en managers zullen vaardig gemaakt worden in nieuwe vormen van werken om deze nieuwe middelen effectief te kunnen inzetten.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

In 2024 en 2025 worden hiervoor noodzakelijke keuzes gemaakt en verder geïmplementeerd.

Onderwerpen voor 2025:

- Stakker lopend proces in kort cyclische prioritering van werk in de organisatie en bijbehorende verantwoording aan algemeen bestuur.
- Verplichtingenadministratie en geautomatiseerd purchase proces, met eenvoudige kostenplaatsenstructuur, aangesloten (wendbaar) begrotingssystematiek en passend administratiesysteem.
- Verdere implementatie van de interne controle functie.
- Afdelingsmanagers krijgen een duidelijke rol, waarbij de resultaten van de organisatie ook op financieel gebied een breder gedragen verantwoordelijkheid wordt.
- Bijbehorende werkmethodieken en duidelijkheid in rol en taakverdeling.
- Efficiëntere samenwerking en clustering van werkzaamheden binnen Besturing, Planning & Control en Bedrijfsvoering.
- Door het opstellen van het meerjaren investeringsplan in 2024 heeft de brandweer meer inzicht in de materieelvervanging en de kosten hiervan in de komende jaren. Dit inzicht zal in 2025 gebruikt worden om samenhangende keuzes te maken over toekomstige materieelvervangingen en de ontwikkeling van de brandweertaak als gevolg van nieuwe/veranderende risico's en incidenttypen.

In 2025 hopen we in rustiger vaarwater te komen op dit dossier en gerichter te kunnen doorontwikkelen op al de genoemde punten die een meerjarige ontwikkeling vragen.

Ook de komende jaren staat de nieuwbouw en verbouwing van een aantal kazernes gepland of zijn onderzoeken hierna gestart, onder andere: Driebruggen (nieuwbouw), Roelofarendsveen (koop), Woubrugge (koop en verbouw), Zwammerdam (nieuwbouw), Schoonhoven (nieuwbouw of koop), Waddinxveen (nieuwbouw), Nieuwveen (mogelijk nieuwbouw) en Noordwijk (verbouw). Nieuwbouw is meestal op initiatief van gemeenten, om zo gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Op basis van eerdere ervaringen is duidelijk dat nieuwbouw en verbouwing leiden tot forse structurele meerkosten voor de veiligheidsregio. Dekking van deze extra exploitatiekosten zijn niet toegekend. Dit betekent dat er aanvullende financiering nodig is. Voor onze huisvesting hebben we in 2024 een strategisch meerjarig huisvestingsplan ontwikkeld. In 2025 kunnen we gerichter aan de slag met ons vastgoedmanagement van onze kazernes waarbij er gerichtere keuzes en planningen kunnen worden gemaakt over nieuwbouw, verbouw, verduurzamen en het uitvoeren van grootonderhoud. Hierbij wordt ook gekeken naar het meervoudig ruimtegebruik zoals Leiden-Noord is uitgevoerd.

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 in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen	61.992	69.391	77.256.519	76.955	76.955	76.955
Gemeentelijke bijdrage	53.283	60.028	67.589.300	67.589	67.589	67.589
Vordering gemeente Gouda FLO	302	302	301.719	302	302	302
Rijksbijdrage (BDUR)	7.301	7.617	7.658.351	7.959	7.958	7.958
Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)	1.407	1.746	1.707.149	1.407	1.407	1.407
Overige baten	3.450	3.628	1.088.800	1.089	1.089	1.089
Totaal	**65.442**	**73.019**	**78.345.319**	**78.044**	**78.044**	**78.044**

De gemeentelijke bijdragen neemt in 2025 toe met 8,45%. Het advies van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen is om voor de begroting 2025 een prijsindexatie toe te kennen van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% voor 2025.
In bovenstaande tabel is een bijdrage van € 301.719 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 in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VRHM	51.462	57.819	62.424.700	62.425	62.425	62.425
Bevolkingszorg	657	835	894.000	894	894	894
Meldkamer Brandweer	1.164	1.375	1.480.200	1.480	1.480	1.480
GHOR			2.790.400	2.790	2.790	2.790
Totaal	**53.283**	**60.028**	**67.589.300**	**67.589**	**67.589**	**67.589**

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

2.9.3 Rijksbijdragen

De Rijksbijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 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 in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Risico- en crisisbeheersing (aanvullende BDUR)			**1.643.149**	1.643	1.643	1.643
Bevolkingszorg (aanvullende BDUR)	-	64	**64.000**	64	64	64
Bevolkingszorg (BDUR)	66	66	**66.000**	66	66	66
Bedrijfsvoering (BDUR)	7.235	7.554	**7.592.351**	7.592	7.592	7.592
Totaal	**8.709**	**9.366**	**9.365.500**	**9.366**	**9.366**	**9.366**

De Brede Doeluitkering rampenbestrijding bedraagt totaal € 9,3 mln., de financiële bijdrage aan de programmataak Bevolkingszorg van € 130.000 is in lijn gebracht met de salarislasten van de coördinerend functionaris Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en overige kosten met betrekking tot crisisbeheersing.

De sector Risico- en Crisisbeheersing heeft € 1,6 mln. ter beschikking voor aanvullende kosten met betrekking tot het versterken van crisisbeheersing.
Het resterende bedrag van € 7,6 mln. is ten gunste van de Bedrijfsvoering begroot.

2.9.4 Overige bijdragen

Subsidies en overige bijdragen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Meldkamer Brandweer	30	125	125.300	125	125	125
Brandweerzorg	1.080	1.378	628.200	628	628	628
GHOR			11.300	11	11	11
Directie en Staf	2.340	2.124	324.000	324	324	324
Totaal	**3.450**	**3.628**	**1.088.800**	**1.089**	**1.089**	**1.089**

De overige bijdragen voor deze ontwerp-Programmabegroting 2025 bestaat uit onderstaande componenten:
Meldkamer Brandweer: De overige bijdragen van de Meldkamer Brandweer bestaan uit een bijdrage van derden van € 125.300.
GHOR: De overige bijdrage van de GHOR bestaat uit bijdrage van derden voor het bedrag van € 11.300.
Brandweerzorg: De overige bijdragen van Brandweerzorg bestaan uit een bijdrage voor 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag van € 362.200, bijdrage STH € 57.000, USAR-bijdrage € 50.000, bijdrage Hoogteassistentie € 99.000 alsmede de begrote bijdrage ten behoeve van opleidingen € 50.000.
Directie & Staf: De begrote overige bijdragen hebben betrekking op diverse bijdragen van derden voor € 74.000, verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen voor een bedrag van € 100.000 en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor € 105.000.

2.9.5 Kosten van overhead

De overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in 2025 totaal € 15,4 mln.

Wat gaat het kosten (excl. overhead)?	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene dekkingsmiddelen	***-65.442***	***-73.019***	**-78.043.600**	***-78.044***	***-78.044***	***-78.044***
Gemeentelijke bijdrage	-53.283	-60.028	**-67.589.300**	-67.589	-67.589	-67.589
Rijksbijdrage (BDUR)	-7.301	-7.617	**-7.658.351**	-7.959	-7.958	-7.958
Rijksbijdrage (Aanvullende BDUR)	-1.407	-1.746	**-1.707.149**	-1.407	-1.407	-1.407
Overige bijdragen	-3.450	-3.628	**-1.088.800**	-1.089	-1.089	-1.089
Lasten programmaplan fysieke veiligheid	***64.657***	***73.199***	**78.193.600**	***78.194***	***78.194***	***78.194***
Meldkamer Brandweer	1.202	1.415	**1.415.000**	1.415	1.415	1.415
Brandweerzorg	32.803	33.159	**34.220.100**	34.045	33.882	33.871
Risico- en Crisisbeheersing	5.858	7.681	**8.175.900**	8.176	8.176	8.176
Bevolkingszorg	668	756	**776.300**	776	776	776
GHOR			**2.801.700**	2.802	2.802	2.802
Directie & Staf	1.997	3.342	**3.535.100**	3.535	3.535	3.535
Bedrijfsvoering	8.838	11.029	**11.853.900**	11.920	12.041	12.066
Overhead	13.291	15.818	**15.415.600**	15.525	15.567	15.553
VPB	-	-	**-**	-	-	-
Geraamd saldo van baten en lasten	**-785**	**180**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoegingen aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	-150	-180	**-150.000**	-150	-150	-150
Geraamd resultaat na bestemming	**-935**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-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.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

De verdeling van de overhead naar programmataak wordt in onderstaande vermeld.

Overhead naar Programma taak	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Meldkamer Brandweer	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg	2.489	2.945	**3.106.700**	3.107	3.107	3.107
Risico- en Crisisbeheersing	722	663	**699.300**	699	699	699
Bevolkingszorg	53	108	**113.900**	114	114	114
GHOR			**-**	-	-	-
Directie & Staf	1.816	2.770	**2.659.100**	2.659	2.659	2.659
Bedrijfsvoering	8.210	9.333	**8.836.600**	8.946	8.988	8.974
Totaal	*13.291*	*15.818*	*15.415.600*	*15.525*	*15.567*	*15.553*
Overhead percentage	20,8%	21,6%	**19,7%**	19,9%	19,9%	19,9%

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

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 in €1.000,-)	1-1-24	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-24	1-1-25	Dotatie	Onttrekking	31-12-25	1-1-26	+/-	31-12-26	1-1-27	+/-	31-12-27	1-1-28	+/-	31-12-28
Algemene Reserve	1.125	-	-	-	1.125	1.125.000	95.000	-	1.220.000	1.220	-	1.220	1.220	-	1.220	1.220	-	1.220
Totaal algemene reserve	**1.125**	**-**	**-**	**-**	**1.125**	**1.125.000**	**95.000**	**-**	**1.220.000**	**1.220**	**-**	**1.220**	**1.220**	**-**	**1.220**	**1.220**	**-**	**1.220**

3.1.2 Inventarisatie van de risico's

Uit de inventarisatie zijn in totaal 3 risico's in beeld gebracht, deze risico's worden gezien als een potentieel substantieel risico.

1. **Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheids regio**
   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 € 500.000 - € 1.000.000. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het verstandsvermogen bedraagt tussen € 250.000 en € 500.000.

2. **Cyber- en digitale verstoringen**
   Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele veiligheidsrisico's en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het functioneren van de organisatie. Risico's rondom cyber- en digitale verstoringen blijven toenemen en 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. Ook met de voorgenomen aanvullende investeringen op gebied van informatieveiligheid blijft het financiële risico verstoring groot. Het financieel risico wordt ingeschat op € 500.000 - € 750.000. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het verstandsvermogen bedraagt tussen € 250.000 en € 375.000.

3. Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)

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

Het risico bestaat dus dat de VRHM ook in de toekomst met onvoorziene juridische claims kan worden geconfronteerd. Het financiële risico wordt ingeschat op € 250.000 - €500.000. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het verstandsvermogen bedraagt tussen € 125.000 en € 250.000.

3.1.3 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit		Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene Reserve	(1)	920	1.125	**1.220.000**	1.220	1.220	1.220
Bestemmingsreserve	(2)	4.654	4.744	**4.594.250**	4.444	4.294	4.144
Stille reserve	(3)						
Te bestemmen resultaat	(4)						
Onvoorzien	(5)						
Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)		**920**	**1.125**	**1.220.000**	**1.220**	**1.220**	**1.220**

Ratio Weerstandsvermogen	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
	2023	2024	2025	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 2025, na de transitie van de GHOR bedraagt de algemene reserve € 1.220.000.

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstands-capaciteit 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 weerstandcapaciteit = € 1.220.000 = 1,0
Benodigde weerstandscapaciteit = € 1.220.000

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Begroting					Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen in €1.000,-)	1-1-24	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-24	1-1-25	Dotatie	Onttrekking	31-12-25	1-1-26	+/-	31-12-26	1-1-27	+/-	31-12-27	1-1-28	+/-	31-12-28
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	129	-	-	-	129	129.019	-	-	129.019	129	-	129	129	-	129	129	-	129
Afschrijvingskst oude Meldkamer HM	1.605	-	-150	-	1.455	1.454.977	-	-150.000	1.304.977	1.305	-150	1.155	1.155	-150	1.005	1.005	-150	855
Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM	387	-	-	-	387	387.231	-	-	387.231	387	-	387	387	-	387	387	-	387
Groot Onderhoud Gebouwen	890	-	-	-	890	889.589	-	-	889.589	890	-	890	890	-	890	890	-	890
Tweede Loopbaanbeleid	180	-	-	-	180	179.987	-	-	179.987	180	-	180	180	-	180	180	-	180
Reserve en weerbare Bedrijfsvoering	892	-	-200	-	692	691.897	-	-	691.897	692	-	692	692	-	692	692	-	692
Totaal Bestemmingsreserves	**5.094**	**-**	**-350**	**-**	**4.744**	**4.744.250**	**-**	**-150.000**	**4.594.250**	**4.594**	**-150**	**4.444**	**4.444**	**-150**	**4.294**	**4.294**	**-150**	**4.144**

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 in €1.000,-)	1-1-24	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-24	1-1-25	Dotatie	Onttrekking	31-12-25	1-1-26	+/-	31-12-26	1-1-27	+/-	31-12-27	1-1-28	+/-	31-12-28
Functioneel Leeftijdsontslag Gouda	6.211	-	-540	-	5.671	5.670.556	-	-588.000	5.082.556	5.083	-567	4.516	4.516	-567	3.949	3.949	-567	3.382
Verlofsparen	1.171	-	-	-	1.171	1.171.118	-	-	1.171.118	1.171	-	1.171	1.171	-	1.171	1.171	-	1.171
Regeling voor Vervroegd Uittreden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	**7.382**	**-**	**-540**	**-**	**6.842**	**6.841.674**	**-**	**-588.000**	**6.253.674**	**6.254**	**-567**	**5.687**	**5.687**	**-567**	**5.120**	**5.120**	**-567**	**4.553**

Op de volgende pagina treft u aanvullende toelichting m.b.t. de voorzieningen.

Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Gouda

In het ontvlechtingsprotocol d.d. 18 december 2009 zijn afspraken gemaakt voor o.a. 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 (o.a. naar wettelijke 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 omvang van deze voorziening wordt later bepaald.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan (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. De kazernes 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.

Onderhoudslasten kapitaal goederen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebouwen	797	982	**981.500**	982	982	982
Vervoersmiddelen	1.016	875	**875.300**	875	875	875
Persoonlijke functionele uitrusting	253	190	**189.800**	190	190	190
Totaal onderhoudslasten kapitaal goederen	**2.067**	**2.047**	**2.046.600**	**2.047**	**2.047**	**2.047**

Meerjaren Investeringsplan (MJIP)

Meerjaren Investeringsplan (bedragen in €1.000,-)	Begroting (in €) 2025	Meerjarenramingen 2026	2027	2028
Nieuwbouw	-	-	-	-
Renovaties	-	-	-	-
Totaal Gebouwen	**-**	**-**	**-**	**-**
Voertuigen, haakarmbakken en aanhangers	**6.276.000**	1.327	4.065	885
Bepakking	**405.000**	300	-	-
Totaal Wagenpark	**6.681.000**	**1.627**	**4.065**	**885**
Kleding	**904.000**	-	-	-
Duikapparatuur	**-**	-	750	-
Ademlucht	**1.903.000**	31	45	16
Verbindingsmiddelen	**385.000**	-	1.367	-
Overige	**335.000**	258	85	211
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	**3.527.000**	**289**	**2.247**	**227**
Functioneel beheer	**-**	-	-	-
Informatie Technologie	**651.100**	191	589	288
Totaal Informatie Management	**651.100**	**191**	**589**	**288**
Totaal Meerjaren Investeringsplan	**10.859.100**	**2.107**	**6.901**	**1.400**

Relevante ontwikkelingen

Gebouwen
Voor het jaar 2025 is onzeker welke investeringen in een kazerne uitgevoerd worden, de investeringen in 2025 zijn afhankelijk van hoe de investeringen in het jaar 2024 verlopen.

Wagenpark
De komende twee jaren wordt goed geïnvesteerd in de vervanging van diverse voertuigen voor een totaal bedrag van circa € 6,3 miljoen en bijbehorende bepakking voor een totaal bedrag van € 405.000,-.

Persoonlijke functionele uitrusting
De verwachting is dat in 2025 voor en bedrag van € 904.000 aan werkkleding geïnvesteerd wordt. Het jaar 2025 zal zich kenmerken door de beoogde vervanging van de ademlucht apparatuur voor € 1,9 miljoen en de verdere vervanging van overige functionele uitrusting voor € 720.000.

Informatiemanagement
De geplande investeringen op het gebied van ICT hebben betrekking op de vervanging van laptops, desktoppen, printers en WIFI AccesPionts.

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.

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	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omvang van de begroting per 01-01	61.070	73.019	**78.043.600**	78.044	78.044	78.044
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,2%	8,2%	**8,2%**	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane kasgeldlimiet in €	5.008	5.988	**6.399.575**	6.400	6.400	6.400

Voor het jaar 2025 is de omvang van de begroting € 78 mln.. Met de huidige omvang van de begroting per 1-1-2025 bedraagt de toegestane kasgeldlimiet ca. € 6,4 mln.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 2025 voldoende ruimte is om de nieuwe en bestaande langlopende leningen af te lossen.

Renterisiconorm	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatiebegroting 01-01	61.070	73.019	**78.043.600**	78.044	78.044	78.044
Renterisiconorm %	20%	20%	**20%**	20%	20%	20%
Renterisiconorm in €	12.214	14.604	**15.608.720**	15.609	15.609	15.609
Renteherzieningen	-	-	**-**	-	-	-
Aflossingen bestaande leningen	36.936	3.460	**3.470.078**	3.470	3.470	3.470
Aflossingen meerjaren investeringsplan	-	463	**1.101.000**	1.526	2.064	2.601
Renterisico	36.936	3.923	**4.571.078**	4.996	5.534	6.071
Ruimte onder de renterisiconorm	-24.722	10.680	**11.037.642**	10.613	10.075	9.538

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	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
Leningenportefeuille per 01-01 (bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bestaande leningen						
Stand per 1 januari	48.082	63.146	**63.710.464**	62.524	67.589	67.589
Te betalen aflossingen	-19.936	-1.936	**-5.686.000**	-5.800	-5.916	-6.034
Stand per 31 december	28.146	61.210	**58.024.464**	56.725	61.674	61.555
Meerjaren Investering Plan						
Stand per 1 januari	-	-	**-**	-	-	-
Aan te trekken leningen	52.000	7.000	**10.000.000**	12.000	12.000	12.000
Te betalen aflossingen	-17.000	-4.500	**-5.500.000**	-4.500	-4.500	-4.500
Stand per 31 december	35.000	2.500	**4.500.000**	7.500	7.500	7.500
Totaal overzicht geldleningen						
Stand per 1 januari	48.082	63.146	**63.710.464**	62.524	67.589	67.589
Aan te trekken leningen	52.000	7.000	**10.000.000**	12.000	12.000	12.000
Te betalen aflossingen	-36.936	-6.436	**-11.186.000**	-10.300	-10.416	-10.534
Stand per 31 december	63.146	63.710	**62.524.464**	64.225	69.174	69.055

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

3.3.4 Rentetoerekening

De VRHM heeft alleen rentelasten en deze worden volledig toegerekend aan de programmataken. Het is duidelijk zichtbaar dat de komende jaren de druk op de begroting als gevolg van de rentekosten toeneemt.

Rentetoerekening	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
Renteresultaat (bedragen in €1.000,-)	2024	2025	2026	2027	2028
Externe rentelasten	769	**770.800**	775	775	779
Externe rentebaten			-	-	-
Saldo rentelasten en rentebaten	769	**770.800**	775	775	779
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	769	**770.800**	775	775	779
Aan taakvelden toegerekende rente	-769	**-770.800**	-775	-775	-779
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 2025 heeft VRHM twee verbonden partij:

- het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
- Stichting Expertise Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

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

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

4 Financiële begroting

4.1 Algemeen

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025.

In de brief over bovenstaande kaderstelling heeft de werkgroep FKGR verzocht om in de begroting 2025 een berekening toe te voegen waaruit blijkt hoe de indexering van lonen en goederen per saldo is verlopen vanaf 2022. Dit om te voorkomen dat er mogelijk sprake is van 'dubbele' indexering.

Met betrekking tot de VRHM:

	WGFK	Aandeel in lasten	Index VRHM 2022
beloning werknemers	1,4%	66,1%	0,93%
netto materieel	1,1%	33,9%	0,37%
Index VRHM 2022			**1,30%**

	WGFK	Aandeel in lasten	Index VRHM 2023
beloning werknemers	3,7%	64,5%	2,39%
netto materieel	2,5%	35,5%	0,89%
Index VRHM 2023			**3,27%**

	WGFK	Aandeel in lasten	Index VRHM 2024
beloning werknemers	6,4%	64,5%	4,13%
netto materieel	9,0%	35,5%	3,20%
Index VRHM 2024			**7,32%**

	WGFK	Aandeel in lasten	Index VRHM 2025
beloning werknemers	11,1%	64,2%	7,13%
netto materieel	3,7%	35,8%	1,32%
Index VRHM 2025			**8,45%**

4.2 Overzicht van baten en lasten en toelichting

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

Wat gaat het kosten?	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baten Programmataak Fysieke Veiligheid	**-65.442**	**-73.019**	**-78.043.600**	**-78.044**	**-78.044**	**-78.044**
Gemeentelijke bijdrage	-53.283	-60.028	**-67.589.300**	-67.589	-67.589	-67.589
Rijksbijdrage (BDUR)	-7.301	-7.617	**-7.658.351**	-7.658	-7.658	-7.658
Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)	-1.407	-1.746	**-1.707.149**	-1.707	-1.707	-1.707
Overige bijdragen	-3.450	-3.628	**-1.088.800**	-1.089	-1.089	-1.089
Lasten Programmataak Fysieke Veiligheid	64.657	73.199	**78.193.600**	78.194	78.194	78.194
Programmataken						
Totaal Programmataken	**43.795**	**46.725**	**51.308.900**	**51.134**	**50.970**	**50.960**
Meldkamer Brandweer	1.202	1.415	**1.415.000**	1.415	1.415	1.415
Brandweerzorg	35.292	36.103	**37.326.800**	37.151	36.988	36.977
Risico- en Crisisbeheersing	6.581	8.343	**8.875.200**	8.875	8.875	8.875
Bevolkingszorg	720	864	**890.200**	890	890	890
GHOR			**2.801.700**	2.802	2.802	2.802
Management en Ondersteuning						
Totaal Management & Ondersteuning	**20.862**	**26.474**	**26.884.700**	**27.060**	**27.223**	**27.234**
Directie & Staf	3.814	6.112	**6.194.200**	6.194	6.194	6.194
Bedrijfsvoering	17.048	20.362	**20.690.500**	20.866	21.029	21.040
Geraamd saldo van baten en lasten	**-785**	**180**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoegingen aan reserves	-	-	**-**	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-150	-180	**-150.000**	-150	-150	-150
Geraamd resultaat na bestemming	**-935**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
VPB	-	-	**-**	-	-	-
Geraamd resultaat	**-935**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

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 begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gemeentelijke bijdrage

Voor het begrotingsjaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn de bestuurlijke uitgangspunten bepalend. Daarnaast wordt het advies van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke rekening voor de begroting 2025 gevolgd. In de gemeentelijke bijdragen van 2025 is de bijdrage voor de programmataak GHOR, als gevolg van de transitie van de GHOR Hollands Midden van Hecht naar de VRHM, opgenomen.

BDUR

De hogere Rijksuitkering 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).

Overige bijdrage

De overige bijdrage bestaan uit boekwinst op verkoop van vaste activa, vergoeding overheadkosten voor de COA, bijdrage USAR, bijdrage STH en een bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (25kV).
De afname van de overige bijdragen in 2025 van € 2,5 mln. wordt veroorzaakt door de verkoopwinst van vaste activa en de vergoeding van de overheadkosten voor de COA. In het jaar 2025 is er geen sprake van verkoop van activa. De vergoeding van de overheadkosten voor de COA wordt in 2024 vastgesteld, indien opvang voor de vluchtelingen verlengd wordt.

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

De hogere lasten in de begroting 2025 worden veroorzaakt door de transitie van de GHOR, een toename van de lasten bij brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing. Door de transitie van de GHOR nemen de lasten toe met € 2,8 mln. De kapitaalslasten nemen door investeringen bij brandweerzorg toe met € 1,1 mln. De lasten bij Risico- crisisbeheersing nemen met € 0,5 mln. door het versterken van de crisisbeheersingsorganisatie.

VBP

Vennootschapsbelasting is niet van toepassing.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

4.3 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 o.a. op basis van externe vergelijkbaarheid.

Taakveld	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baten: fysieke veiligheid	**-65.442**	**-73.019**	**-78.043.600**	**-78.044**	**-78.044**	**-78.044**
0.4 Overhead	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	-65.442	-73.019	-78.043.600	-78.044	-78.044	-78.044
Lasten: fysieke veiligheid	**64.657**	**73.199**	**78.193.600**	**78.194**	**78.194**	**78.194**
0.1 Bestuur	88	55	55.300	55	55	55
0.4 Overhead	13.291	15.818	15.415.600	15.525	15.567	15.553
0.5 Treasury	-267	1.594	2.035.400	2.072	2.193	2.218
0.8 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweerzorg	51.515	55.699	60.654.300	60.508	60.345	60.334
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	30	33	33.000	33	33	33
Saldo voor bestemming: fysieke veiligheid						
Mutatie reserves: fysieke veiligheid	**-785**	**180**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
0.10 Mutaties Reserves	-150	-180	-150.000	-150	-150	-150
Resultaat na bestemming: fysieke veilgheid	-935	0	-0	-0	-0	-0
VPB	-	-	-	-	-	-
Resultaat na belasting: fysieke veiligheid	**-935**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**

4.4 Geprognosticeerde balans en toelichting

De gepronostikeerde 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		
(alle bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Activa						
(im) Materiële vaste activa	63.397	68.422	70.386.390	65.502	62.866	56.256
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	8.417	8.116	7.815.000	7.514	7.213	6.912
Totaal Vaste Activa	***71.814***	***76.538***	***78.201.390***	***73.016***	***70.079***	***63.168***
Uitzettingen < 1 jaar	10.140	9.705	9.465.000	9.225	8.985	8.745
Liquide middelen	349	4.000	3.500.000	5.000	6.000	6.000
Overlopende activa	3.666	3.800	2.000.000	5.000	6.000	7.000
Totaal Vlottende Activa	***14.155***	***17.505***	***14.965.000***	***19.225***	***20.985***	***21.745***
Totaal Activa	**85.969**	**94.043**	**93.166.390**	**92.241**	**91.064**	**84.913**
Passiva						
Eigen vermogen	6.422	5.869	5.814.250	5.664	5.514	5.364
Voorzieningen	7.589	6.842	6.253.674	5.687	5.120	4.553
Vaste schuld	62.976	63.710	62.524.464	64.225	69.174	69.055
Totaal Vaste Passiva	***76.987***	***76.421***	***74.592.388***	***75.576***	***79.808***	***78.972***
Vlottende schuld	6.567	6.300	6.000.000	5.000	4.500	2.000
Overlopende passiva	2.416	11.321	12.574.002	11.666	6.757	3.941
Totaal Vlottende Passiva	***8.982***	***17.621***	***18.574.002***	***16.666***	***11.257***	***5.941***
Totaal Passiva	**85.969**	**94.043**	**93.166.390**	**92.241**	**91.064**	**84.913**

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. 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.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

De afschrijving start in het kalenderjaar na ingebruikname van de activa, conform regelgeving in de financiële vordering. In het begrotingsjaar 2025 neemt de materiële vaste activa toe door de materiele vaste activa van de GHOR oftewel € 562.403,- en overige investeringen van VRHM waarbij de afschrijvingen in het volgende begrotingsjaar starten.

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

Liquide middelen en overlopende activa
Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.

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 neemt in de meerjarenraming jaarlijks af. Dit ligt aan het feit dat VRHM meer vaste schulden in de toekomst zal aantrekken.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op verplichtingen die in het begrotingsjaar worden opgebouwd en in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De overlopende passiva neemt vanaf 2025 geleidelijk af. Verplichtingen bij VRHM worden op basis van de huidige begroting in datzelfde jaar nagekomen en afgelost.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

4.5 Structurele en incidentele baten en lasten

De structurele onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid.

Structurele baten en lasten	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in €1.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Reserve resterende exploitatielasten Meldkamer BrW	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Structurele baten en lasten	150	150	150	150	150	150
Kapitaalslasten Meldkamer BrW	150	150	150	150	150	150
Saldo Structurele baten en lasten	-	-	-	-	-	-

5 Bijlagen

5.1 Overzicht inwonersbijdrage per gemeente

	Bijdrage 2024 volgens programmabegroting 2024					Geïndexeerde bijdrage 2025				
Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2023	Brandweerzorg en crisisbeheersing	Meldkamer	Bevolkingszorg	Totale bijdrage	Brandweerzorg en crisisbeheersing	Meldkamer	Bevolkingszorg	GHOR*	Totale bijdrage
Alphen aan den Rijn	114.182	7.484.603	171.900	96.939	7.753.442	8.128.304	185.768	104.761	382.555	8.801.388
Bodegraven-Reeuwijk	36.308	2.537.331	54.423	30.690	2.622.444	2.745.327	59.071	33.312	121.646	2.959.356
Gouda	75.316	5.403.607	112.790	63.606	5.580.003	5.855.893	122.535	69.102	252.338	6.299.868
Hillegom	22.453	1.437.937	33.964	19.153	1.491.054	1.562.605	36.530	20.600	75.226	1.694.961
Kaag en Braassem	28.573	1.965.821	42.463	23.946	2.032.230	2.143.198	46.487	26.215	95.731	2.311.631
Katwijk	66.607	4.062.521	100.516	56.684	4.219.721	4.392.351	108.366	61.111	223.160	4.784.988
Krimpenerwaard	57.700	3.650.685	86.861	48.984	3.786.530	3.953.891	93.875	52.939	193.318	4.294.023
Leiden	127.089	11.706.799	190.391	107.372	12.004.562	12.788.554	206.768	116.603	425.798	13.537.723
Leiderdorp	27.657	1.995.487	41.807	23.576	2.060.870	2.169.902	44.997	25.375	92.662	2.332.936
Lisse	23.390	1.595.866	35.035	19.757	1.650.658	1.718.521	38.054	21.460	78.366	1.856.401
Nieuwkoop	29.463	1.788.695	44.607	25.156	1.858.458	1.924.399	47.935	27.032	98.713	2.098.079
Noordwijk	45.179	3.306.906	67.533	38.085	3.412.524	3.479.252	73.504	41.451	151.367	3.745.574
Oegstgeest	25.746	1.636.002	38.815	21.889	1.696.706	1.762.453	41.887	23.622	86.259	1.914.221
Teylingen	38.510	2.368.058	57.756	32.571	2.458.385	2.570.460	62.654	35.332	129.024	2.797.470
Voorschoten	25.665	1.690.972	39.010	21.999	1.751.981	1.816.722	41.756	23.547	85.988	1.968.013
Waddinxveen	32.601	1.873.332	47.709	26.905	1.947.946	2.073.424	53.040	29.911	109.226	2.265.601
Zoeterwoude	9.443	651.783	14.159	7.985	673.927	703.775	15.363	8.664	31.638	759.440
Zuidplas	46.981	2.917.756	69.710	39.311	3.026.777	3.192.401	76.436	43.105	157.405	3.469.347
Eindtotaal	**832.863**	**58.074.161**	**1.249.449**	**704.608**	**60.028.218**	**62.981.432**	**1.355.026**	**764.142**	**2.790.420**	**67.891.020**

* Disclaimer: de uiteindelijke Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR wordt bepaald uit de effectuering van de (financiële) besluiten van de transitie van GHOR HM naar VRHM.

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

5.2 Meerjaren Investeringsplan

Meerjaren Investeringsplan (bedragen in €1.000,-)	Begroting (in €) 2025	Meerjarenramingen 2026	2027	2028
Nieuwbouw	-	-	-	-
Renovaties	-	-	-	-
Totaal Gebouwen	**-**	**-**	**-**	**-**
Voertuigen, haakarmbakken en aanhangers	6.276.000	1.327	4.065	885
Bepakking	405.000	300	-	-
Totaal Wagenpark	**6.681.000**	**1.627**	**4.065**	**885**
Kleding	904.000	-	-	-
Duikapparatuur	-	-	750	-
Ademlucht	1.903.000	31	45	16
Verbindingsmiddelen	385.000	-	1.367	-
Overige	335.000	258	85	211
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	**3.527.000**	**289**	**2.247**	**227**
Functioneel beheer	-	-	-	-
Informatie Technologie	651.100	191	589	288
Totaal Informatie Management	**651.100**	**191**	**589**	**288**
Totaal Meerjaren Investeringsplan	**10.859.100**	**2.107**	**6.901**	**1.400**

5.3 Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2022	Aantal inwoners 1-1-2023	Bijdrage Slachtoffer-hulp Nederland 2024	Mutatie o.b.v. aantal inwoners	Bijdrage Slachtof-ferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners	Indexatie: 8,47 %	Bijdrage Slachtoffer-hulp Nederland 2025
Alphen aan den Rijn	112.926	114.182	28.682	319	29.001	2.456	31.457
Bodegraven-Reeuwijk	35.752	36.308	9.081	141	9.222	781	10.003
Gouda	74.095	75.316	18.819	310	19.129	1.620	20.750
Hillegom	22.312	22.453	5.667	36	5.703	483	6.186
Kaag en Braassem	27.895	28.573	7.085	172	7.257	615	7.872
Katwijk	66.032	66.607	16.771	146	16.917	1.433	18.350
Krimpenerwaard	57.062	57.700	14.493	162	14.655	1.241	15.896
Leiden	125.074	127.089	31.767	512	32.279	2.734	35.013
Leiderdorp	27.464	27.657	6.975	49	7.025	595	7.619
Lisse	23.015	23.390	5.846	95	5.941	503	6.444
Nieuwkoop	29.304	29.463	7.443	40	7.483	634	8.117
Noordwijk	44.365	45.179	11.268	207	11.475	972	12.447
Oegstgeest	25.499	25.746	6.476	63	6.539	554	7.093
Teylingen	37.942	38.510	9.637	144	9.781	828	10.609
Voorschoten	25.627	25.665	6.509	10	6.519	552	7.071
Waddinxveen	31.342	32.601	7.960	320	8.280	701	8.982
Zoeterwoude	9.302	9.443	2.363	36	2.398	203	2.602
Zuidplas	45.794	46.981	11.631	301	11.933	1.011	12.943
Eindtotaal	**820.802**	**832.863**	**208.473**	**3.063**	**211.536**	**17.917**	**229.453**

1 Inleiding
2 Beleidsbegroting
3 Paragrafen
4 Financiële begroting
5 Bijlagen

5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage

	Begroting 2025 (in €)	Ec. Cat.
Arbeid		
Salarissen en sociale lasten	40.704.166	1.1
Materieel		
Duurzame goederen	-	3.2
Ingeleend personeel	4.707.910	3.5.1
Overige goederen en diensten	17.984.057	3.8
Inkomensoverdrachten	-	4.3.x
Totaal:	**22.691.968**	

Verhouding:	Bedragen	Procenten
Arbeid	40.704.166	64,2%
Materieel	22.691.968	35,8%

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.