Veiligheidsregio Haaglanden

MEERJARENBEGROTING

2027 – 2030

'verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg'

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

Inhoudsopgave

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

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

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

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

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

6 Vaststelling meerjarenbegroting (blz 47)

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

Voorwoord

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert op het gebied van brandweerzorg (inclusief de meldkamer), de GHOR en regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Veruit het grootste deel van de organisatie is gericht op de uitvoering van brandweertaken. In dit kader staan 23 kazernes, een meldkamer en piketfunctionarissen 24/7 paraat om overal in de regio incidenten te bestrijden. Een ander deel van de organisatie is erop gericht om ervoor te zorgen dat deze uitvoering mogelijk is en op niveau blijft. Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen, operationele voorbereiding en het onderhouden van brandweermaterieel. Daarnaast omvat brandweerzorg ook risicobeheersing. Deze taak richt zich o.a. op het bevorderen van bewustwording en brandveilig gedrag van inwoners, organisaties en bedrijven en het adviseren van gemeenten. Dit laatste met het doel om branden zo veel mogelijk te voorkomen en de effecten van eventuele branden zoveel mogelijk te beperken. De uitvoering van bovenstaande taken omvat circa 77% van de begroting.

De uitvoering van de GHOR-taak, de taken op het gebied van de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en het regionaal Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing omvatten in totaal circa 7% van de begroting.

De VRH kent een overhead van 16%. Deze overhead is in 2024 door Berenschot vergeleken met andere veiligheidsregio's. Hieruit is gebleken dat de overhead van de VRH met 16% aanzienlijk lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 21% bij veiligheidsregio's. Deze lage overhead komt voort uit eerdere bezuinigings- en besparingsopdrachten die de VRH heeft uitgevoerd.

In de kaders die gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen hebben opgesteld, komt naar voren dat de financiële perspectieven van gemeenten somber zijn. Gelet hierop, heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden om de VRH-begroting te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidszorg in de regio. Deze mogelijkheden zijn de afgelopen periode gevonden door scherper te begroten, hetgeen een structurele besparing van 1% oplevert. Daarnaast zijn bestemmingsreserves gevormd waarmee in 2026 en 2027 de gemeentelijke inwonerbijdragen incidenteel met 3% zijn verlaagd.

Met het oog op de financiële vooruitzichten, blijft de VRH op verzoek van de gemeenten kritisch kijken naar de balans tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken. Hierbij houdt het bestuur ook oog voor de ontwikkelingen die invloed hebben op de uit te voeren taken. Deze ontwikkelingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de complexiteit en impact van incidenten die – onder andere als gevolg van de voortschrijdende verdichting en energietransitie – de komende jaren verder toenemen, de houdbaarheid van een lage overhead en de capaciteit die – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – onder druk staat. Deze elementen komen terug in de beleidsmatige keuzes die voor de komende jaren worden uitgewerkt.

Naast de balans tussen de uit te voeren taken en de gemeentelijke bijdragen, wordt momenteel ook gekeken naar de verdeelsystematiek van deze bijdragen. Deze evaluatie loopt thans en wordt later dit jaar in besluitvorming gebracht, zodat de uitkomsten van deze evaluatie desgewenst kunnen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2028-2031. Als onderdeel van deze besluitvorming zal advies worden gevraagd aan de financiële adviescommissie van de VRH, waarin namens elke gemeente in Haaglanden een raadslid is vertegenwoordigd.

Bovenstaande punten hebben met name betrekking op de gemeentelijke financiering. Deze financiering vormt circa 87% van de begroting. Een andere inkomstenbron van de VRH betreft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze rijksbijdrage vormt in totaal circa 11% van de begroting. Deze financiering is bedoeld voor (inter-)regionale rampenbestrijding en

crisisbeheersing en de GHOR in het algemeen en specifieke aspecten daarvan in het bijzonder, zoals informatievoorziening. Een bezuiniging van het Rijk op deze BDUR is ingaande 2027 gecompenseerd via nieuwe weerbaarheidsgelden. Daarnaast zijn aanvullende gelden beschikbaar gesteld om een eerste start te maken met pilots op het gebied van (coördinerende) noodsteunpunten. Mede aan de hand van de evaluatie van deze pilots, zal het weerbaarheidsvraagstuk zowel inhoudelijk als financieel landelijk en regionaal verder uitgewerkt moeten worden. Helder is in elk geval wel dat de thans beschikbaar gestelde bedragen niet toereikend zijn.

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2027-2030 van de gemeenschappelijke regeling GR Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio's, waarbij elke regio anders is georganiseerd en andere taken kent. Voor de VRH geldt dat deze regionaal de belangen behartigt op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

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

Geneeskundige hulpverlening
De 'kolom' Geneeskundige hulpverlening van de VRH betreft de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR is o.a. verantwoordelijk voor de inzet en coördinatie van het optreden van de geneeskundige (hulp)diensten bij incidenten. Dat betreft onder meer ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en GGD.

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

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

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

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

1.2 Doelstelling

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

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

1.3 Taken

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

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

2 Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1 De veiligheidsregio

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

2.2 Brandweer

Brandweer Haaglanden staat 24/7 paraat voor de bestrijding van branden, waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en technische hulpverlening in de regio Haaglanden. In deze regio wonen circa 1,2 miljoen mensen in een compact gebied dat bestaat uit 9 gemeenten. Onder andere deze hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met het (brand-)risicoprofiel vertaalt zich in een hoog aantal incidenten dat de brandweer jaarlijks in Haaglanden krijgt te verwerken: gemiddeld zo'n 13.700 incidenten per jaar.

Deze incidenten worden bestreden vanuit 23 kazernes. De drukte per kazerne bepaalt of dit gebeurt met beroepsmedewerkers of met vrijwilligers. Concreet betekent dit in Haaglanden dat circa 2/3e van het operationele personeel beroeps is en 1/3e vrijwilliger. In vrijwel alle andere brandweerregio's is deze verhouding omgedraaid en wordt met overwegend vrijwilligers gewerkt. De combinatie van beroeps en vrijwilligers is niet alleen waardevol voor de invulling van de dagelijkse brandweerzorg, maar ook voor de invulling van het regionaal (brand-)risicoprofiel. De specialismen die hierbij nodig zijn, worden grotendeels door beroeps ingevuld, terwijl vrijwilligers zorgen voor de noodzakelijke slagkracht en voor het vermogen om langdurige incidenten te kunnen bestrijden.

De brandweer heeft te maken met verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op zowel de brand- en omgevingsveiligheid als de operationele capaciteit in de regio Haaglanden. De complexiteit en impact van incidenten waarmee de brandweer te maken krijgt, nemen steeds verder toe, terwijl tegelijkertijd de beschikbare capaciteit – operationeel en beheersmatig – onder druk staat.

De komende jaren wordt een verdere bevolkingsgroei in Haaglanden verwacht. Omdat de ruimte in een compacte regio beperkt is, wordt deze groei voor een groot deel opgevangen door verdichting. Door deze verdichting en toenemende drukte komt onder andere de doorrijdbaarheid van wegen onder druk te staan, ook waar het gaat om hoofdroutes voor nood- en hulpdiensten.

Daarnaast ligt er ook voor de brandweer een opgave in het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en het organiseren van haar eigen (bedrijfs-)continuïteit. Ook onder bijzondere en belastende omstandigheden moet de brandweer inzetbaar blijven om de kerntaken uit te voeren. Denk hierbij aan situaties met grote druk, uitval of verstoringen, zoals langdurige stroomstoringen, extreme weersomstandigheden, ICT-storingen, ziektegolven onder personeel of grote regionale incidenten.

De wijze waarop Brandweer Haaglanden inspeelt op deze ontwikkelingen, wordt meegenomen in een nieuw beleidsplan. Het te voeren beleid is afhankelijk van de financiële ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de brandweer te maken heeft. In 2026 loopt een aantal trajecten dat inzicht moet geven in het meerjarig financieel kader, op basis waarvan beleidsmatige keuzes

kunnen worden gemaakt. Dit betekent dat in afwachting van dit nieuwe beleidsplan, het huidige beleid (beleidsplan 2020-2025) wordt voortgezet. Dit geldt voor beide hoofdtaken van de brandweer (incidentbestrijding en risicobeheersing).

De hoofdthema's hiervan zijn: energietransitie, verdichting en duurzame inzetbaarheid. Rondom de energietransitie en verdichting ligt de focus primair op het beperken van risico's, het verzamelen van kennis en voorzien in veilig repressief optreden door bijscholingen en training. Daarnaast krijgt duurzame inzetbaarheid continue aandacht. In de paragraaf bedrijfsvoering staat een nadere toelichting.

2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In regionaal verband werken de brandweer, de GHOR, de negen gemeenten en de politie samen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als het gaat om crisisbeheersing wordt veel waarde gehecht aan sterke, operationele multidisciplinaire samenwerking tussen kolommen, dagelijks op straat (bij de operationele taakuitvoering). Het individuele vakmanschap van de disciplines vormt een stevig fundament voor de multidisciplinaire samenwerking. Door regionaal samen te werken wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Als basis voor de voorbereiding op de incidenten en crises die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing en een regionaal crisisplan. Deze plannen zijn begin 2023 door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld en lopen tot en met 2026. De komende periode wordt gewerkt aan het actualiseren van deze plannen voor de periode 2027-2030.

Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico's in de regio en daarmee op het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Om de kwaliteit van het werk te blijven garanderen moet de veiligheidsregio blijven inspelen op (toekomstige) maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie landelijk te versterken. De extra gelden zijn daarom ook specifiek bestemd voor de versterking van de boven- en interregionale crisisbeheersing en informatiepositie.

De middelen worden ingezet om de slagkracht, flexibiliteit, veerkracht en robuustheid van de regionale crisisorganisatie verder te versterken. Hiervoor is tot en met 2026 sprake van een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) die veiligheidsregio's van het Rijk ontvangen. Door het Rijk is ten aanzien hiervan nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. Voor 2026 is 10% korting op de oorspronkelijke BDUR doorgevoerd. Deze korting wordt ingaande 2027 volledig gecompenseerd met weerbaarheidsgelden. Tegelijkertijd zijn er in het kader van de landelijke weerbaarheidsopgave incidentele financiën beschikbaar gesteld voor de pilots noodsteunpunten en coördinatiepunten. Deze pilots worden in 2026 uitgevoerd in de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Onbekend is wat de omvang van de structurele financiering vanaf 2027 wordt. Dit brengt voor de komende periode onzekerheid met zich mee over de beschikbare capaciteit voor de versterking van crisisbeheersing, de informatiepositie en de weerbaarheidsopgave.

2.4 GHOR

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

De omgeving waarin de GHOR opereert verandert snel en wordt complexer. De crises zoals men deze kent uit het verleden veranderen en zullen nog verder gaan veranderen, dit is op de thema's klimaat, geopolitieke dreiging, energietransitie en stedelijke verdichting. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR invulling geeft aan haar opdracht. Het omgevingsbeeld van de GHOR is sterk afhankelijk van de samenhang en interactie met een breed scala aan actoren, van GGD GHOR NL tot ministeries, Veiligheidsregio's en het ROAZ/NAZW. Het is van belang dat de GHOR haar positie in dit netwerk blijft versterken, rekening houdend met de veranderende (geo)politieke, maatschappelijke en organisatorische context.

Landelijk wordt al geruime tijd gewerkt aan de wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio's. Er wordt beschreven dat Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop een wezenlijk onderdeel zijn van de publieke veiligheidstaken. De GHOR, als onderdeel van de Veiligheidsregio, onder aansturing van de DPG, vervult hierin een onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. Op dit moment zijn we in afwachting van de consultatie op de tweede tranche wetsvoorstellen, die betrekking hebben op de GHOR. De afronding van de wetwijziging wordt over een jaar of drie verwacht

De GHOR heeft in 2025 haar meerjarenbeleidsplan voor de beleidsperiode 2026-2030 hernieuwd. De twee nieuwe thema's voor deze beleidsperiode zijn risicogericht samenwerken en robuustheid. Met Risicogericht samenwerken wordt cyclisch risicomanagement in de zorg geïntroduceerd, wordt het fundament voor Informatiemanagement en Netwerkmanagement verder versterkt, en zal GHOR Haaglanden een grotere rol aannemen om bovenregionale en landelijke samenwerking tussen GHOR-bureaus te versterken.

In samenhang met de regionale focus op organisatie continuïteit en veerkracht zet de GHOR in op robuustheid van de zorgsector, de eigen organisatie en binnen de samenleving specifiek voor kwetsbare groepen. Landelijk staan de onderwerpen "verhogen maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht" en ''civiel militaire samenwerking'' hoog op de beleidsagenda. Binnen de VRH – waaronder de GHOR – wordt hieraan gewerkt in nauwe samenwerking met de zorgpartners en de gemeenten. Hierbij gaat de GHOR zich o.a. richten op:

- Borgen bereikbaarheid eigen GHOR bureau en ketenpartners
- Met de zorgketen knelpunten rondom weerbaarheid verkennen en oplossen.
- Samenwerken met andere GHOR bureaus, zorginstellingen en multi-partners voor gezamenlijke planvorming weerbaarheid

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

Met VR Hollands Midden is het VIK (veiligheidsinformatieknooppunt) ontwikkeld, ten behoeve van deze samenwerking en het geneeskundig beeld wordt er gewerkt aan de samenstelling van de benodigde dataset voor de informatie binnen het VIK.

2.5 Meldkamer brandweer (MKB)

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

De Gemeenschappelijke meldkamer Den Haag is per mei 2024 aangesloten op de landelijke netwerkomgeving van de LMS. De meldkamerfunctie bevindt zich in een belangrijke transitiefase door de landelijke vervanging en vernieuwing van kritische meldkamersystemen. De komende jaren staan in het teken van drie samenhangende trajecten: MKCS, NOVA en VMX. Met MKCS wordt de huidige telefonie binnen de meldkamer vervangen door een landelijk, toekomstvast systeem dat beter aansluit bij multidisciplinaire samenwerking, schaalbaarheid en continuïteit. Dit traject vraagt niet alleen om technische implementatie, maar ook om investeringen in inrichting, opleiding en beheer. NOVA vormt de opvolger van het huidige GMS en is bedoeld als het nieuwe landelijke meldkamersysteem voor intake, uitvraag en alarmering. De overgang naar NOVA heeft grote impact op werkprocessen, informatiepositie en ketensamenwerking en vereist een zorgvuldige voorbereiding, testfase en begeleiding van medewerkers. De vervanging van C2000 door VMX is noodzakelijk om de betrouwbaarheid, capaciteit en veiligheid van de spraak- en datacommunicatie voor hulpdiensten te waarborgen. Dit traject is cruciaal voor de operationele continuïteit van de brandweer en andere disciplines, zowel in de dagelijkse praktijk als bij grootschalige en complexe incidenten.

Deze ontwikkelingen zijn randvoorwaardelijk voor een robuuste en toekomstbestendige meldkamer en brengen – naast landelijke financiering – ook regionale inspanningen met zich mee op het gebied van implementatie, beheer, opleiding en tijdelijke dubbelingen. Structurele aandacht in de begroting blijft daarom noodzakelijk.

2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van de gemeentelijke crisisorganisatie, bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Deze taken dienen daarbij optimaal aan te sluiten bij de reguliere werkzaamheden van de gemeenten en de behoeften van de samenleving. Hierbij is het noodzakelijk de werkwijze telkens aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en trends.

Daarom zijn de werkwijzen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie in respectievelijk 2024 en 2025 doorontwikkeld. Hierbij is aangesloten bij de implementatie van het ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’ en zijn de ontwikkelingen van het wijzigingstraject van de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s meegenomen.

De versterking van de maatschappelijke weerbaarheid stelt een nieuwe behoefte aan de werkwijze van bevolkingszorg, crisiscommunicatie en de gemeentelijke crisisorganisatie. Het versterken van de continuïteit van deze processen zal vanaf 2026 worden gestart in samenhang met de andere onderdelen van de versterkingsopgave. Deze versterking vindt plaats in de context van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Programmabegroting Veiligheid

3.1 Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	126.463	131.902	136.065	135.965	136.005	136.045
Baten	127.742	126.955	132.975	135.965	136.005	136.045
Saldo lasten en baten	**1.279**	**-4.947**	**-3.090**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	569	4.947	3.090	0	0	0
Resultaat	**1.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2027				*(bedragen in duizenden euro's)*
	Lasten	Baten	Mutatie Reserve	Saldo
Brandweerzorg	100.962	97.947	3.015	0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	4.171	4.171	0	0
Meldkamer/MKB	3.803	3.728	75	0
GHOR	2.691	2.691	0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	2.180	2.180	0	0
Overhead	22.045	22.045	0	0
Bedrijfsvoering onvoorzien	213	213	0	0
Totaal	**136.065**	**132.975**	**3.090**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	128.365	128.365	128.265	128.265	128.265
Interne verschuiving tussen producten	0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2027	0	3.493	3.493	3.493	3.493
Nacalculatie trend voorgaande jaren	771	771	771	771	771
Overige ontwikkelingen	2.186	2.036	2.036	2.036	2.036
Weerbaarheidsgelden	580	1.400	1.400	1.440	1.480
Totaal	**131.902**	**136.065**	**135.965**	**136.005**	**136.045**

De VRH heeft voor het jaar 2027 € 3.090.000 aan incidentele baten. Met de vrijval van de reserve 'verlaging gemeentelijke bijdrage' is voor 2027, net als voor 2026, de gemeentelijke bijdrage met 3% verlaagd.

Structureel begrotingssaldo					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Saldo baten en lasten	-4.947	-3.090	0	0	0
Vrijval reserves	4.947	3.090	0	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht incidentele baten en lasten					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Incidentele baten: Vrijval reserves	4.947	3.090			
Bouwfase LMS	100	75	0	0	0
Realisatie noodstroomaggregaten	740				
Versterking crisisbeheersing en informatiepositie	615				
Pilot noodsteunpunten	180				
Verlaging gemeentelijke bijdrage	3.312	3.015			
Incidentele lasten	4.947	3.090	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2 Toelichting op grondslagen

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

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

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

Vlottende activa en passiva

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

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

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

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

3.3 Financiële ontwikkelingen

De verloopstaat geeft de mutaties weer ten opzichte van de vorige begroting 2026 – 2030.

Tabel 1. Verloopstaat lasten 2026 naar 2027	**Jaarschijf 2026**	**Jaarschijf 2027**
Begroting 2026	**128.365**	**128.365**
Voorcalculatie trend gemeentelijke bijdrage 2027		3.493
Nacalculatie trend gemeentelijke bijdrage voorgaande jaren	771	771
Overige ontwikkelingen	2.186	2.036
Weerbaarheidsgelden	580	1.400
Begroting 2027	**131.902**	**136.065**

Trend gemeentelijke bijdrage
De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. De VRH baseert de trend op de indexcijfers loonvoet sector overheid (60%), prijsontwikkeling op overheidsconsumptie (IMOC, 20%) en prijsontwikkeling op overheidsinvesteringen (IBOI, 20%). Het trendpercentage voor 2027 bedraagt 3,06% (€ 3.493.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,68% naar boven bijgesteld (€ 771.000).

Tabel 2. Trend					*(bedragen in duizenden euro's)*
Trend	2025 (%)	2026 (%)	t/m 2026	2027(%)	2027
Begroting 2026	4,74%	2,14%			
CPB indexcijfers 2025	*4,84%	**2,72%		**3,06%	
Nacalculatie	0,10%	0,58%			
Begroting 2027		*0,68%*	*771*	*3,06%*	*3.493*

*CEP maart 2025 /**cMEV aug-sept 2025 conform kaderbrief gemeenten

Weerbaarheidsgelden
Op 15 oktober 2025 zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid, het VB en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt over weerbaarheid. Onderdeel van deze afspraken is het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodsteunpunten. In samenwerking met de inliggende gemeenten zal de VRH een pilot uitvoeren voor één of meerdere lokale noodsteunpunten met bijbehorende coördinatiepunt(en). Voor de in 2026 uit te voeren pilots is € 0,6 mln rijksbijdrage ontvangen. Er is een landelijke projectorganisatie die wordt belegd bij het NIPV. Deze projectorganisatie draagt gedurende de pilotfase zorg voor een landelijk evaluatie en een advies tot inrichting van een landelijk netwerk aan noodsteunpunten.

Mede aan de hand van de evaluatie van deze pilots, zal het weerbaarheidsvraagstuk zowel inhoudelijk als financieel landelijk en regionaal verder uitgewerkt moeten worden. Landelijk is € 35 mln beschikbaar. Helder is in elk geval dat de thans beschikbaar gestelde bedragen niet toereikend zijn. Vooralsnog is in deze begroting een raming opgenomen van de beschikbaar gestelde weerbaarheidsgelden ingaande 2027. Op basis van een voorzichtige inschatting zou dit € 1,4 mln voor Haaglanden zijn.

Overige ontwikkelingen
De overige ontwikkelingen bedragen in 2026 € 2,2 mln en in 2027 € 2,0 mln.

De grootste post betreft de verwachte verhoging van de BDUR-gelden. De toekenning voor 2026 neemt toe met € 0,4 mln. Dit is inclusief gedeeltelijke compensatie van de eerdere 10%-korting. Ingaande 2027 neemt de BDUR nogmaals toe met € 0,8 mln, inclusief volledige compensatie van de eerdere korting. Wel staat hier een taakuitbreiding op het vlak van lokale weerbaarheid tegenover. Ook is de trendmatige verhoging van de BDUR voor 2027 geraamd (€ 0,3 mln).

Tevens zijn er bestedingen ten laste van de specifieke reserves geraamd in 2026 (€ 1,4 mln). Het betreft de realisatie van noodstroomaggregaten en bestedingen ter versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie.

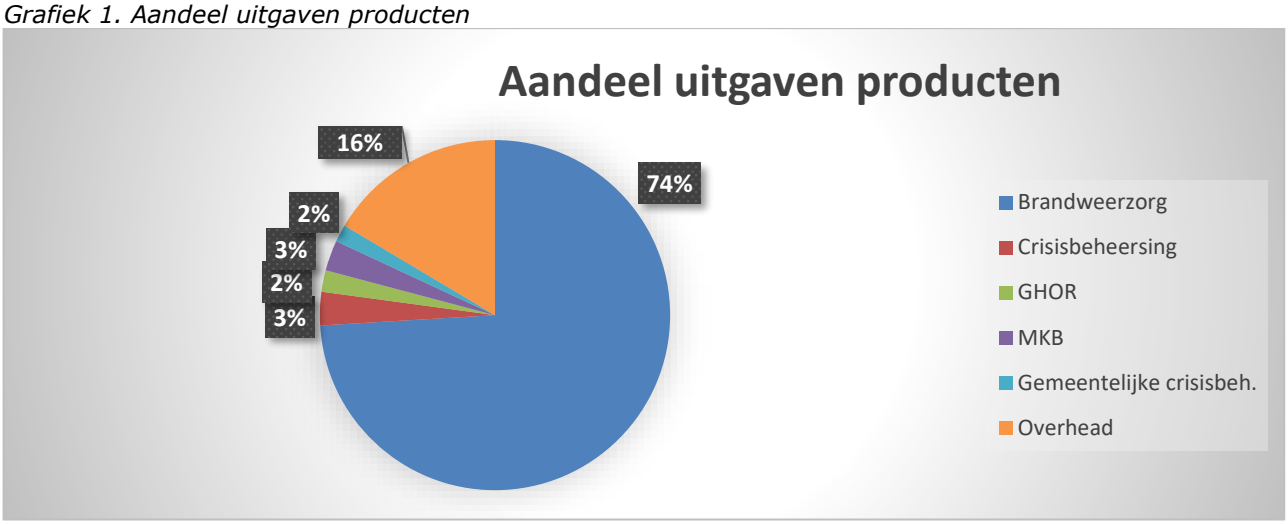
Tot slot nemen de inkomsten ingaande 2026 toe met € 0,4 mln. Het betreft onder meer een bijdrage van de LMS voor de functie van calamiteiten coördinator. Ingaande 2027 neemt de gemeentelijke bijdrage toe vanwege de groei van het aantal inwoners (€ 0,1 mln).

3.4 Financiën in hoofdlijnen

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

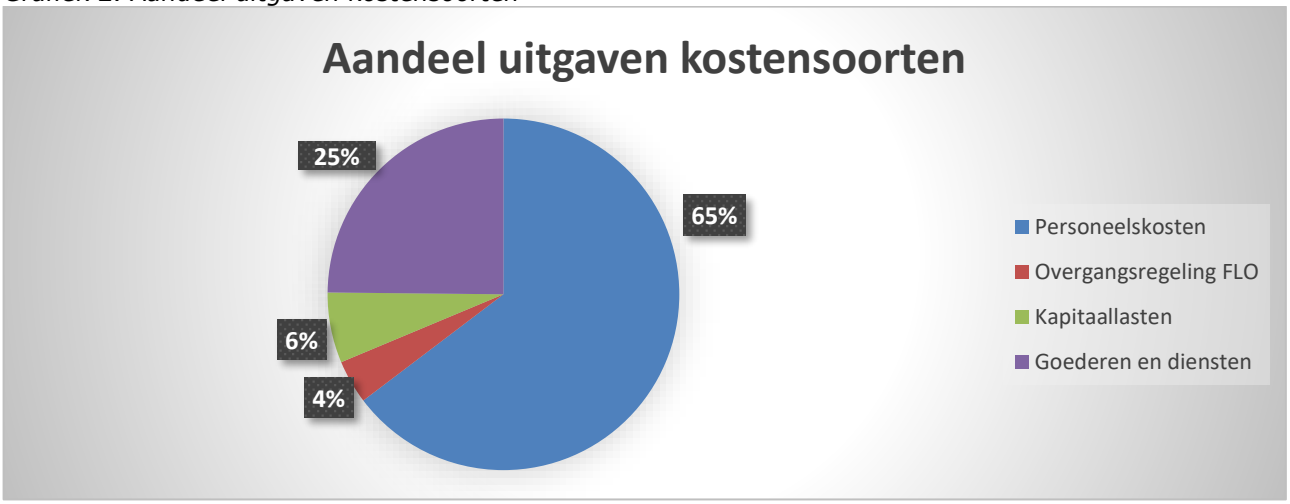
Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 74% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten krijgen samen 26%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten (incl. FLO) zijn met 69% de grootste post. De kosten van de 2e loopbaan als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 31% betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

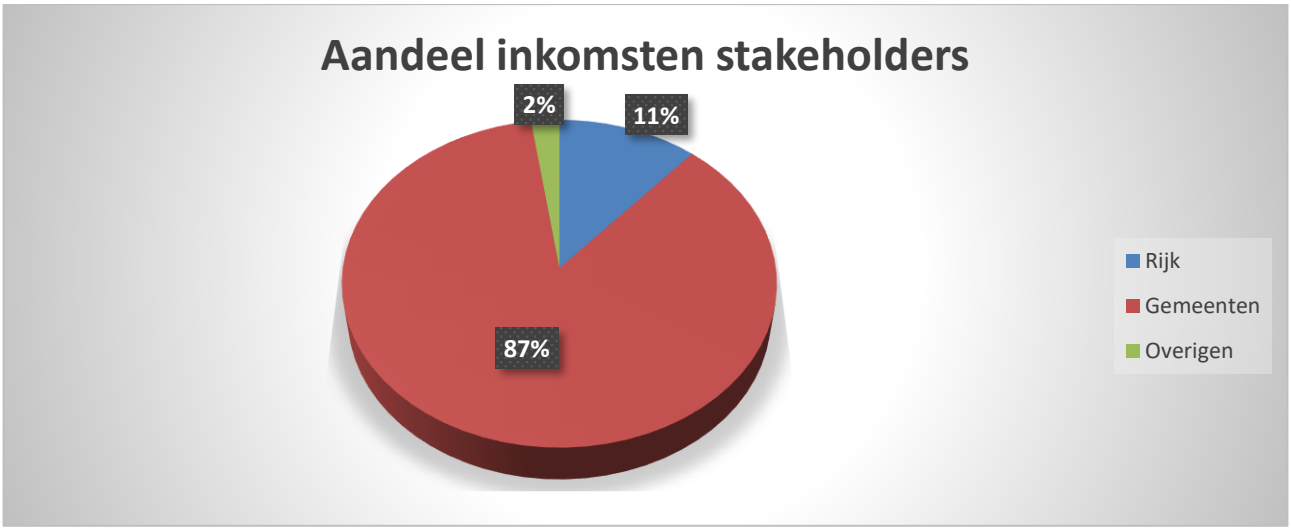


4 Paragrafen

4.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer dat in totaal 87% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald. Ook het Rijk draagt bij via met name de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en de weerbaarheidsgelden. Deze bedragen in totaal 11% waarvan 8% de bijdrage voor rampenbestrijding en 3% voornamelijk BTW compensatie betreft.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



De gemeentelijke bijdrage is voor 2027 geïndexeerd met 3,06% (€ 3.493.000).
De trend voor voorgaande jaren is met 0,68% (€ 771.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 4.264.000.

Bijzonder in deze begroting is de incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanwege het ravijnjaar. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de voordelig jaarresultaten over 2023 en 2024 in te zetten om de gemeentelijke bijdrage in zowel 2026 (met € 3.312.000) als 2027 (met € 3.015.000) incidenteel te verlagen.

In de begroting 2027 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 71,02 voor Midden Delfland en € 109,23 voor Den Haag. De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 99,42 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,48% (5.632 inwoners). Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 75% structureel wordt bezuinigd en 25% wordt doorberekend om regionale ontwikkelingen te bekostigen. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 142.000.

De verdeelsystematiek

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

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

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

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

Tabel 3. Bijdrage per inwoner per gemeente							Inwoners t.b.v begroting*	
Gemeente	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		**2026**	**2.027**
Categorie grootstedelijk								
Den Haag	106,32	109,23	109,23	109,23	109,23		568.945	569.076
Categorie stedelijk								
Zoetermeer	92,65	95,18	95,18	95,18	95,18		129.862	130.850
Delft	96,77	99,42	99,42	99,42	99,42		110.173	110.044
Leidschendam-Voorburg	95,02	97,62	97,62	97,62	97,62		78.318	78.915
Rijswijk	102,92	105,73	105,73	105,73	105,73		60.717	61.874
Categorie kleinstedelijk								
Westland	75,83	77,91	77,91	77,91	77,91		116.916	118.795
Pijnacker Nootdorp	78,13	80,27	80,27	80,27	80,27		58.126	58.749
Wassenaar	91,82	94,33	94,33	94,33	94,33		27.525	27.975
Categorie landelijk								
Midden Delfland	69,13	71,02	71,02	71,02	71,02		19.423	19.359
Gemiddelde bijdrage gemeenten	**97,56**	**100,19**	**100,19**	**100,19**	**100,19**		**1.170.005**	**1.175.637**

* De bepaling van de aantallen inwoners wordt altijd begin maart uitgevoerd op basis van de laatste gegevens van het CBS over het aantal inwoners per 1 januari 2026.

In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 4. Bijdrage per gemeente							(bedragen in duizenden euro's)
Gemeente	**2026**	**2026 reserve**	**2027**	**2027 reserve**	**2028**	**2029**	**2030**
Categorie grootstedelijk							
Den Haag	60.489	-1.755	62.159	-1.591	62.159	62.159	62.159
Categorie stedelijk							
Zoetermeer	12.031	-349	12.454	-319	12.454	12.454	12.454
Delft	10.662	-309	10.941	-280	10.941	10.941	10.941
Leidschendam Voorburg	7.442	-216	7.704	-197	7.704	7.704	7.704
Rijswijk	6.249	-181	6.542	-167	6.542	6.542	6.542
Categorie kleinstedelijk							
Westland	8.866	-257	9.255	-237	9.255	9.255	9.255
Pijnacker Nootdorp	4.541	-132	4.716	-121	4.716	4.716	4.716
Wassenaar	2.527	-73	2.639	-68	2.639	2.639	2.639
Categorie landelijk							
Midden Delfland	1.343	-39	1.375	-35	1.375	1.375	1.375
Totale bijdrage gemeenten	**114.150**	**-3.312**	**117.785**	**-3.015**	**117.785**	**117.785**	**117.785**

Een bedrag van € 213.000 (€ 0,18 per inwoner) voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te besluiten voor onvoorziene zaken tot maximaal € 213.000 extra te heffen.

4.2 Weerstandsvermogen en beheersing van risico's

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

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot een hogere algemene reserve. De post onvoorzien, groot € 213.000, wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

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

Tabel 5. Reserves							*(bedragen in duizenden euro's)*
	Eindstand	Toe-name	Ont-trekking	Eindstand	Toe-name	Ont-trekking	Eindstand
	2025	2026			2027		
Algemene reserve	1.744	355	0	2.099	0	0	2.099
Algemene reserve VRH	**1.744**	**355**	**0**	**2.099**	**0**	**0**	**2.099**
Bestemmingsreserve LMS	175	0	100	75	0	75	0
Versterking crisisbeheersing	1.030	0	615	415	0	0	415
Realisatie noodstroomaggregaten	0	740	740	0	0	0	0
Pilots noodsteunpunten	0	180	180	0	0	0	0
Verlaging gemeentelijke bijdrage	6.327	0	3.312	3.015	0	3.015	0
Bestemmingsreserves VRH	**7.532**	**920**	**4.947**	**3.505**	**0**	**3.090**	**415**
Te bestemmen resultaat 2025	**1.848**	**-1.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrekening gemeenten	**0**	**573**	**573**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal reserves	**11.124**	**0**	**5.520**	**5.604**	**0**	**3.090**	**2.514**

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

Bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing
In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. De VRH ontvangt ingaande 2026 structureel € 2,7 mln BDUR specifiek bestemd voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie (BDUR-2). De VRH heeft in overleg met politie en gemeenten gekozen voor structurele versterking van de formatie voor crisisbeheersing en informatievoorziening. Niet uitgegeven versterkingsgelden worden toegevoegd aan de reserve en projectmatig besteed in volgende jaren.

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

Te bestemmen resultaat 2025
Het bestuur van de VRH besluit april 2026 in haar vergadering over de resultaatbestemming.

Risico's

Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. De hoogte van de algemene reserve is besloten door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2024. De post onvoorzien, groot € 213.000, wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt nu € 0,18 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico's. Hieronder is aangegeven welke risico's de VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit.

Tabel 6. Risicoberekening	(bedragen in duizenden euro's)
Risico's versus weerstandscapaciteit	
Incidentele risico's	
Loopbaanbeleid operationele dienst	121
Wet normering rechtspositie ambtenaren	526
Structurele risico's	
Niet verzekerbare risico's	167
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	329
Aansprakelijkheid dienstverlening	156
Cyberdreiging / digitale veiligheid	371
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	121
PTSS regeling	308
Geïdentificeerde niet afgedekte risico's – gewenste weerstandscapaciteit	**2.099**
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.744
Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat	355
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming	**2.099**

Incidentele risico's

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

Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de PPMO zeer beperkt is. Voor enkele medewerkers die niet meer repressief inzetbaar zijn is een passende functie gevonden binnen de VRH. Het risico is berekend op € 121.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao's moeten worden afgesloten in plaats van eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen. De regeling is voor de brandweer nog niet van kracht. Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met ruim 300 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio's hebben uitstel verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt. Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van JenV onderzoeken plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaalrechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de brandweerzorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. Het berekende risico komt uit op € 526.000.

Structurele risico's

Niet verzekerbare risico's
Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico's te verzekeren. Zo zijn verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Landelijk heeft de brandweer een waarborgfonds opgericht om deze risico's af te dekken. De VRH is in 2024 geparticipeerd in dit waarborgfonds. Ook is bijvoorbeeld groot molest voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. Vooralsnog houdt de VRH rekening met een te dragen financieel restrisico van € 167.000.

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

vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 329.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekortschieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA-verzekering. De ervaring leert dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 156.000.

Cyberdreiging/digitale dreiging
Organisaties binnen verschillende overheidslagen zijn slachtoffer geworden of hebben last ondervonden van een cyberaanval. De kans op een cyberaanval op de VRH wordt als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, onder andere middels afspraken met medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Het risico van een aanval, waardoor gegevens mogelijk openbaar, ontoegankelijk of onbetrouwbaar worden, is echter nooit volledig te voorkomen. We zien in de afgelopen jaren dat aanvallen complexer worden, waardoor het ontdekken van een lek en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden meer capaciteit en expertise vraagt van een organisatie. Financiële gevolgen van een aanval, die ontstaan uit onder andere het doen van onderzoek, het aanschaffen van vervangend apparatuur en het herstellen van de omgeving, worden hiermee groter ingeschat dan voorgaande jaren. Daarnaast bestaat het risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Het vervolg risico voor de personen kan bestaan uit stigmatisering, schade aan de gezondheid, financiële schade of (identiteit)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. Het totale risico van cyberdreiging/digitale dreiging legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 371.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodrager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van de werkloosheidswet is de VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 121.000.

Regeling PTSS
Landelijk bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van de 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte'. Deze regeling is op 1 februari 2026 officieel van start. Omdat de regeling 5 jaar terugwerkende kracht heeft is de landelijke verwachting dat in het begin veel aanvragen zullen binnenkomen. Op dit moment wordt hard gewerkt om te komen tot een uniforme uitvoering van de Regeling PTSS met een landelijk ondersteuningsbureau. Vanuit goed werkgeverschap zet de VRH in op mentale fitheid tijdens oefendagen, zijn er partneravonden georganiseerd om naasten te informeren en zijn een flyer en poster ontwikkeld met informatie. De mentale fitheid van medewerkers wordt actief gemonitord middels rapportages van de gezondsheidsmonitor en registratie van betrokkenheid

bij ingrijpende incidenten. Er is nog geen financiële dekking voor de kosten die voortvloeien uit de regeling. Het totale beslag op het weerstandsvermogen is berekend op € 308.000.

Overgangsregeling FLO
Begin 2018 is het akkoord "Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel" door werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een tweetal zaken: "loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006" en "verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden". Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke essenties van de regeling is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend van de levensloopregeling) zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is sprake van een netto garantie voor de werknemer. De netto garantie en de complexe regeling maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uittreden, spaartegoed verdelen over of aan het einde van de FLO-periode) hebben direct effect op de uitgaven. In de nieuwe Cao is de reparatie van het AOW-gat gedicht, waarbij 50% ten laste van de gemeenten wordt gebracht. De gemeenten hebben conform afspraak dit voorjaar een raming ontvangen op basis van deze recente Cao-afspraken inclusief de loonindexatie. Zeer recent is bekend geworden dat het RVU-heffingspercentage stapsgewijs zal worden verhoogd vanaf 2026 tot uiteindelijk 65% in 2028. Voorjaar 2026 zal een nieuwe raming worden opgesteld voor de gemeenten, te baseren op de nog overeen te komen nieuwe 'CAO'. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is als volgt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.744 + 355}{2.099} = 1{,}0$$

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

Tabel 7. Ratio weerstandvermogen (x) betekenis

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

Kengetallen

Het rijk heeft een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze kengetallen moeten de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarverslag opnemen. Er worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen grondexploitatie en

belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 8. Financiële kengetallen			
	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027
Netto schuldquote	57,7%	57,6%	59,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57,7%	57,6%	59,3%
Solvabiliteitsratio	7,7%	3,8%	1,7%
Structurele exploitatieruimte	1,4%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. De schuldquote neemt toe vanwege de toename van langlopende leningen ter financiering van de vervangingsinvesteringen. De schuldquote blijft onder de (gemeentelijke) norm van 90%.
De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant staan voor eventuele risico's. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.
De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De VRH heeft een 25-tal panden in gebruik. De kazernes in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en Zoetermeer Stadshart (1) worden van de gemeenten gehuurd. Op 4 locaties zijn flexibele kantoor werkplekken beschikbaar. Op diverse kazernes in Midden-Delfland en Westland zijn werkplekken beschikbaar voor opstappers en ondersteuners. Daarnaast zijn er 2 locaties gehuurd in Den Haag, de Yp (etages voor GHOR en opschaling, gehuurd van de politie) en Hoek van Hollandlaan (strandveiligheid, gehuurd van gemeente Den Haag). Op het strand staan ten behoeve van strandveiligheid 4 seizoensposten. In de komende jaren worden hier 2 permanente strandposten gebouwd.

Het eind 2024 opgestelde duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is in 2025 geactualiseerd. Op basis hiervan is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud vastgesteld op € 318.000. Vanaf 2026 wordt het onderhoud gevoerd volgens het geactualiseerde DMJOP. Bij het gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is energiebesparing en duurzaamheid een speerpunt. De VRH heeft een Energie Efficiency Richtlijn (EED) audit laten uitvoeren voor alle kazernes/locaties in eigendom. De adviezen in dit rapport, behorende bij vervanging, reparatie, onderhoud en isolatie van onze gebouwen in eigendom en de daarbij behorende installaties zijn in het DMJOP meegenomen.

In het verleden was het beheer en onderhoud van onze panden voornamelijk gebaseerd op instandhouding van de kazernes en gebouw gebonden installaties en vervanging met het duurzame alternatief. Om invulling te geven aan de veranderende behoeftes van de VRH op het gebied van energietransitie, toekomstbestendigheid en duurzaamheid, is in 2025 per eigendomskazerne een duurzaamheidskaart opgesteld, en een roadmap tot verduurzaming van de gehele vastgoed portfolio (eigendom). In 2026 wordt als eerste kazerne Centrum aangepakt. Vanaf 2027 worden telkens per jaar een of twee kazernes onderzocht, waarin niet

alleen gekeken wordt naar het duurzame alternatief, maar integraal naar het gehele pand wordt gekeken.

De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Onderhoudsuitgaven > € 50.000 komen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Het betreft dan een samengesteld bedrag, gekoppeld aan gelijksoortige activiteiten, die in hetzelfde jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden. Overig onderhoud valt onder de reguliere exploitatie. Het verloop tot en met 2027 is in onderstaande tabel weergegeven. De dotatie (toename) aan de voorziening is trendmatig verhoogd en aangepast op basis van het herzien DMJOP. Voor het verdere verloop tot 2030 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

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

	Rekening 2025	Begroting 2026			Begroting 2027		
		Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand	Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand
Voorziening groot onderhoud	4.490	318	977	3.831	318	1.518	2.631

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

4.4 Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind 2025 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 54,9 mln. Voor de financiering worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist. In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

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

Tabel 10. Renteschema *(bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving	2027
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.100
De externe rentebaten	600
Saldo rente lasten en rente baten	1.500
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.500
Aan de taakvelden toegerekende rente	1.500
Renteresultaat taakveld treasury	0

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

(bedragen in duizenden euro's)

Tabel 11. Kasgeldlimiet		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Berekening kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal aan lasten	-1	131.902	136.065	135.965	136.005	136.045
Percentage regeling	-2	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)=(1*2)	10.816	11.157	11.149	11.152	11.156
Berekening netto vlottende schuld						
Vlottende Schuld	-4	76.461	76.220	75.501	69.228	66.397
Vlottende middelen	-5	66.090	66.090	66.090	66.090	66.090
Netto Vlottende Schuld	(6)=(4-5)	10.371	10.130	9.411	3.138	307
Toets aan kasgeldlimiet						
Kasgeldlimiet, in bedrag	-3	10.816	11.157	11.149	11.152	11.156
Netto vlottende Schuld	-6	10.371	10.130	9.411	3.138	307
Ruimte (+) / overschrijving (-)	(3-6)	445	1.027	1.738	8.014	10.849

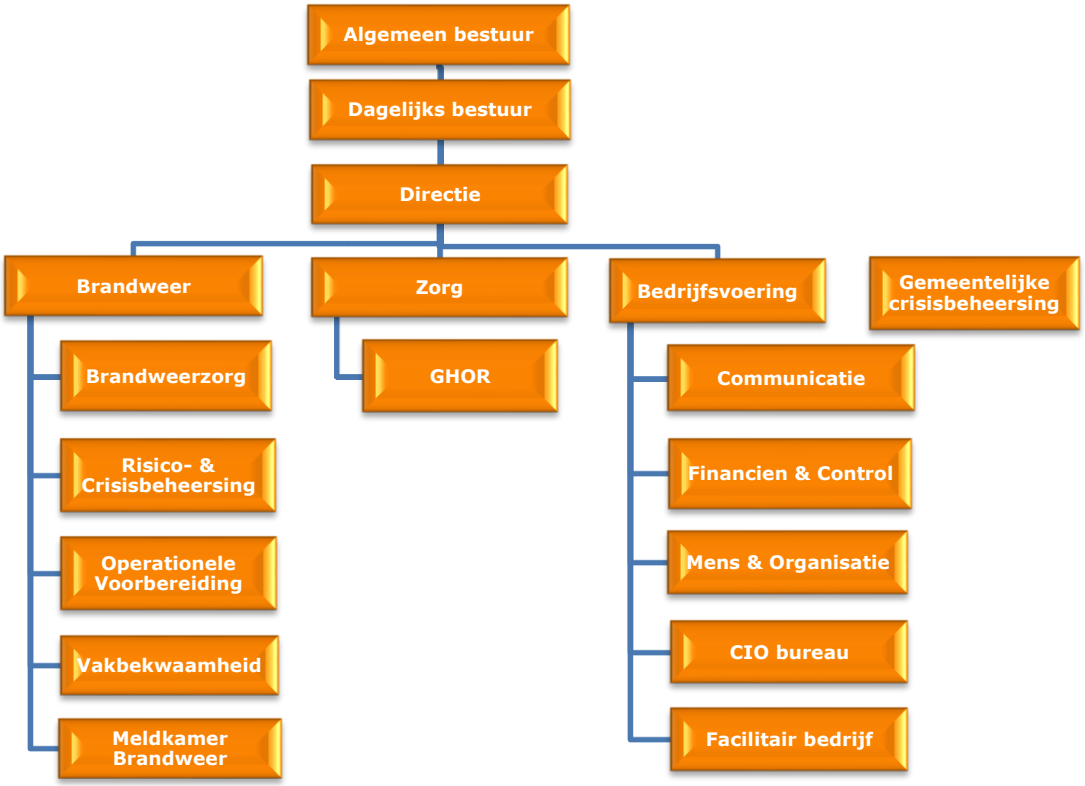
(bedragen in duizenden euro's)

Tabel 12. Renterisiconorm		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Berekening renterisiconorm						
Begrotingstotaal aan lasten	-1	131.902	136.065	135.965	136.005	136.045
Percentage regeling	-2	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	(3)=(1*2)	26.380	27.213	27.193	27.201	27.209
Berekening renterisico						
Renteherzieningen	-4	0	5.099	121	81	148
Aflossingen	-5	3.193	2.929	2.725	2.683	2.658
Renterisico	(6)=(4-5)	3.193	8.028	2.846	2.764	2.806
Toets renterisiconorm						
Renterisiconorm, in bedrag	-3	26.380	27.213	27.193	27.201	27.209
Renterisico	-6	3.193	8.028	2.846	2.764	2.806
Ruimte (+) / overschrijding (-)	(3-6)	23.187	19.185	24.347	24.437	24.403

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

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



4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2027 uit 902 fte en ca. 320 vrijwilligers.

Er wordt gewerkt aan drie pijlers:
- Herijken voorwaarden voor beloning, inzetbaarheid en ontwikkeling
- Herziene kaders voor hybride werken
- Preventie en terugdringen van verzuim

Op het gebied van beloning en inzetbaarheid wordt het beloningsbeleid verder transparant en eenvoudig gemaakt, worden voorzieningen voor persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt, en wordt een pilot voor een breed leiderschapsprogramma opgestart met het oog op organisatiebrede uitrol. Voor hybride werken worden heldere kaders opgesteld over thuiswerken, kantoorbezetting, werktijden en faciliteiten, zodat leidinggevenden en medewerkers duidelijke afspraken kunnen maken. Ten slotte wordt verzuim actief aangepakt door voortzetting en evaluatie van bestaande preventie- en Arbo maatregelen, herziening van het ziekteverzuimprotocol en het aanbieden van aanvullende ondersteuning aan

leidinggevenden, zodat medewerkers optimaal ondersteund worden en verzuim kan worden teruggedrongen.

Een belangrijk onderdeel van de eerste pijler is de duurzame inzetbaarheid voor de werknemers in onze operationele dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, heeft de VRH de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van de medewerkers, zowel binnen als buiten de organisatie. Deze en nieuwe initiatieven blijven een groot aandachtspunt en hangen nauw samen met landelijke regelgeving die in de maak is voor deze doelgroep zodat zij tijdig zijn voorbereid op hun 'tweede loopbaan'. Vanuit goed werkgeverschap worden er stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot aan hun pensioen.

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

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

Tabel 13. Formatie *(bedragen in duizenden euro's)*

	Rekening 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
Organisatie onderdeel	**Bezetting**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**
Brandweerzorg	741	58.856	705	60.365	705	62.478
Crisisbeheersing	16	2.726	15	2.820	15	2.919
Meldkamer	37	2.567	39	3.145	39	3.255
GHOR	16	1.402	17	1.601	17	1.657
Bedrijfsvoering	126	12.620	126	12.943	126	13.396
Subtotaal fte	**935**	**78.171**	**902**	**80.874**	**902**	**83.705**
Vrijwilligers aantal	310	1.971	320	2.040	320	2.111
Totaal	**1.245**	**80.142**	**1.222**	**82.914**	**1.222**	**85.816**

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Algemeen
De Veiligheidsregio Haaglanden bevindt zich in een periode van digitale en organisatorische transformatie. Incidenten worden complexer, wet- en regelgeving scherper en de afhankelijkheid van data en digitale systemen neemt verder toe. Om wendbaar, veilig en toekomstbestendig te blijven, is een sterke informatiepositie van iedere medewerker noodzakelijk.

Informatievoorziening
In 2026 ligt de focus op het realiseren van organisatie brede verbeteringen. Deze businessontwikkelingen zijn gericht op het versterken van de informatiepositie van de hele VRH-organisatie. In 2026 wordt ruimte gecreëerd om innovaties, waaronder AI, gecontroleerd te verkennen via pilots en duidelijke kaders. Data gedreven werken wordt versneld door een toekomstbestendige data-omgeving en heldere rollen en verantwoordelijkheden. De digitale

fitheid van medewerkers wordt vergroot via onboarding, awarenessprogramma's en structurele kennismomenten. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een solide basis: informatiebeheer volgens Archiefwet en AVG, en verdere verhoging van het volwassenheidsniveau van informatieveiligheid (BIO 2.0 volwassenheid niveau 3).
Daarbij wordt ingezet op het opbouwen van cruciale interne competenties, waaronder data engineering en informatiearchitectuur, om minder afhankelijk te zijn van externe leveranciers en meer grip te krijgen op samenhang in het informatielandschap. Door de inrichting van portfoliomanagement en betere afstemming met functioneel beheerders wordt de regie versterkt op informatie- en innovatievraagstukken.

Automatisering
In 2025 is een nieuwe sourcing strategie vastgesteld ten behoeve van de kantoorautomatisering. Hierin is gekozen om de gevraagde dienstverlening op te delen in drie percelen. Dit leidt tot minder afhankelijkheid van één leverancier, sterkere regievoering vanuit de eigen organisatie en het weer in eigen hand nemen van de eerstelijns gebruikersondersteuning. In 2025 zijn de eerste twee aanbestedingen uitgevoerd, en is het eerste perceel geïmplementeerd. In de eerste helft van 2026 wordt het tweede perceel geïmplementeerd en zal de laatste aanbesteding uitgevoerd worden. Vanaf 2027 is de nieuwe strategie dan volledig geïmplementeerd. Hiermee werken we aan een robuuste en flexibele ICT organisatie.
Vanaf 2027 is de nieuwe strategie volledig geïmplementeerd en verschuift de focus naar het verder versterken van de regieorganisatie, de doorontwikkeling van de digitale werkplek en het structureel vergroten van de digitale weerbaarheid en security-integratie. Daarmee bouwen we aan een toekomstbestendige, wendbare en veilige ICT-organisatie.

4.5.4 Investeringen

In het begrotingsjaar 2027 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 5.889.000. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2027 – 2030 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan.

Tabel 14. Begroting (x € 1 mln)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investeringen	10,8	5,9	1,9	1,0	1,5
Kapitaallasten	7,8	8,8	9,4	9,3	9,1

De afgelopen jaren zijn grote investeringen vertraagd, veroorzaakt door onder andere de covid-pandemie en de Oekraïne-oorlog. Hierdoor zijn de kapitaallasten, bestaande uit de rente en afschrijving, relatief laag. Dit verklaart mede de positieve financiële resultaten over de afgelopen jaren. In de periode 2024 - 2026 hebben deze investeringen alsnog plaatsgevonden en hierdoor stijgen de kapitaallasten aanzienlijk. Het betreft onder meer de vervanging van 12 tankautospuiten, 3 terreinvaardige tankautospuiten, 10 hoogwerkers en 5 hulpverleningsvoertuigen.

4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2-uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. In 2024 en 2025 heeft de VRH de hercertificering gerealiseerd. In 2026 bereiden wij ons voor op certificering conform het nieuwe handboek van de CO2 prestatieladder. De maatregelen volgend uit de (her)certificering op niveau 3 worden in het jaar erop geïmplementeerd. De maatregelen uit de CO2 prestatieladder brengen al concrete verduurzamingsmaatregelen met zich mee: zo koopt de VRH groene energie van eigen bodem, is het gebruik van HVO100 diesel organisatie breed geïmplementeerd, en zullen wij in 2026 3 eigen HVO100 tanks installeren. Tevens is in 2025 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden van onze kazernes. Hiervoor zijn duurzaamheidskaarten per kazerne ontwikkeld en is een roadmap voor stapsgewijze verduurzaming van de eigendomskazernes opgesteld. In 2026 staat de eerste kazerne (Centrum) op de nominatie voor grootschalige verduurzaming. In de komende jaren zal VRH elk jaar voor een of twee kazernes een businesscase uitwerken, welke, bij positief advies, in het jaar daarop uitgevoerd zal worden.

In 2025 is een deel van ons piketwagenpark verduurzaamd. Ook ons dienstwagenpark staat in de periode van 2026-2028 op de planning voor vervanging en verduurzaming.

VRH ontwikkelt een nieuwe Visie op Duurzaamheid. Onderdeel van deze visie is de organisatie brede aandacht voor duurzaamheidsaspecten in projecten. De VRH visie op duurzaamheid richt zich op vier thema's (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens). Uitgangspunt blijft dat onze primaire taak (veiligheid) voor gaat, dit kan soms leiden tot keuzes voor een oplossing die niet per se de meest duurzame is. Bewustwording en verklaring voor de keuzes staan hierin centraal. In 2025 is een gericht communicatieplan uitgevoerd op het gebied van verduurzaming, dit continueren wij in 2026 en de jaren daarna.

4.5.6 Rechtmatigheid

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

In de Financiële Verordening 2025 (AB 6 december 2024) heeft de VRH de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV verwerkt. In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 12 september 2025 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.

5.1 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing

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

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Risicobeheersing					
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	3.410	3.300	3.300	3.300
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	2.751	2.700	2.700	2.700
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	aantal	288	200	200	200
Aantal activiteiten Brandveilig leven	aantal	191	240*	240	240

*In 2026 wordt gestart met de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Brandveilig Leven 2026-2030. De werkwijze en daarmee kengetallen zullen wijzigen.

Incidentbestrijding

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

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- Eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Incidentbestrijding					
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%	%	76%	80%	80%	80%
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%	%	87%	80%	80%	80%

WAT MAG HET KOSTEN

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	96.961	96.961	96.961	96.961	96.961
Interne verschuiving tussen producten	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
Voorcalculatie trend 2027		2.799	2.799	2.799	2.799
Nacalculatie trend voorgaande jaren	616	616	616	616	616
Overige ontwikkelingen	1.451	1.791	1.791	1.791	1.791
Weerbaarheidsgelden		0	0	0	0
Totaal	**97.823**	**100.962**	**100.962**	**100.962**	**100.962**

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	92.237	97.823	100.962	100.962	100.962	100.962
Baten	93.011	93.771	97.947	100.962	100.962	100.962
Saldo lasten en baten	**774**	**-4.052**	**-3.015**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	130	4.052	3.015	0	0	0
Resultaat	**644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting begroting 2027-2030

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

Risicobeheersing

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

Er wordt invulling gegeven aan het meerjarenbeleidsplan van Brandweer Haaglanden en het Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In het uitvoeringsprogramma staat ook aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk).

Maatschappelijke ontwikkelingen (de woningbouwopgave, mobiliteitstransitie, vergrijzing, extremer weer, etc.) en innovaties gaan snel en brengen ook risico's mee. De risico's hebben betrekking op zowel de inwoners als de hulpdiensten die bij een incident moeten optreden. Risicobeheersing monitort trends en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het werk van de brandweer en speelt daar op in. In lijn met de afgelopen jaren blijft er grote urgentie voor het onderwerp Risicogerichtheid en vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe bouwplannen en beleid. Specifiek ten aanzien van Risicogerichtheid, vraag dit ook van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van bouwwerken. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten.

Incidentbestrijding Brandweer Haaglanden

Brandweer Haaglanden is altijd paraat om branden, waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en technische hulpvragen in de regio te bestrijden. Om deze incidentbestrijding mogelijk te maken, beschikt de brandweer niet alleen over een meldkamer, maar ook over afdelingen die zich richten op operationele voorbereiding, capaciteitsplanning en opleiden en oefenen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals stedelijke verdichting en de energietransitie, door middel van opleidingen, oefeningen en trainingen.

De bevolkingsgroei en de bijbehorende verdichting, in combinatie met de impact van de energietransitie, leiden tot een stijging van het aantal incidenten en maken het operationele werk steeds complexer. Dit stelt hogere eisen aan de inzetcapaciteit en vakbekwaamheid van het personeel, terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – onder druk staat.

Voor de gemeente Den Haag is de VRH verantwoordelijk voor de uitvoering van strandveiligheid, concreet betekent dit voor de gemeente Den Haag de inzet van lifeguards. De uitvoering van de strandbewaking gebeurt in nauwe afstemming met de Gemeente Den Haag, hiervoor zijn er tussen de VRH en de gemeente afspraken gemaakt en vindt de financiering plaats door middel van een pluspakket. In het Westland en Wassenaar zijn de lokale reddingsbrigades verantwoordelijk. Daarnaast is de VRH betrokken bij de Nationale Reddingsvloot, de Regionale Voorziening Reddingsbrigades en is er samenwerking met de KNRM voor incidenten op zee. De tendens van het creëren van een jaarrond aantrekkelijk strand en de toename van watersport leidt tot een vergrote inzet van de brandweer voor incidenten op zee.

5.2 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Geopolitieke ontwikkelingen, militaire dreiging en klimaatverandering zorgen ervoor dat de maatschappelijke weerbaarheid moet worden vergroot. Dit is een meerjarige opgave die in alle onderdelen van de samenleving – en daarmee op verschillende beleidsterreinen – inspanningen vraagt. De verwachting is dat langdurige en onbekende crises steeds vaker voorkomen. In de komende periode wordt dan ook gewerkt aan de voorbereiding op deze nieuwe crises én aan de continuïteit van de eigen organisatie (zowel van de kolommen als van de opgeschaalde multidisciplinaire crisisorganisatie) om hier zo goed en sterk mogelijk op te kunnen inspelen.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. Daarom wordt gewerkt aan het opleiden, trainen, oefenen en faciliteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen en crisisteams. Hierbij wordt het uitgangspunt 'train as you fight' gehanteerd. De multidisciplinaire evaluatiesystematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Deze systematiek richt zich primair op de multidisciplinaire samenwerking bij GRIP-incidenten. Samen met de voorbereiding op grootschalige evenementen en de crisisteamoefeningen, vormt dit input voor de jaarlijkse rodedradenanalyse. Hiermee worden de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH	%	100%	100%	100%	100%
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.	%	100%	100%	100%	100%
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd	%	100%	100%	100%	100%
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
Interne verschuiving tussen producten	136	136	136	136	136
Voorcalculatie trend 2027		10	10	10	10
Nacalculatie trend voorgaande jaren	2	2	2	2	2
Overige ontwikkelingen	310	85	85	85	85
Weerbaarheidsgelden	193	467	467	480	493
Totaal	**4.113**	**4.171**	**4.171**	**4.185**	**4.198**

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	3.712	4.113	4.171	4.171	4.185	4.198
Baten	3.647	3.743	4.171	4.171	4.185	4.198
Saldo lasten en baten	**-65**	**-370**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	268	370	0	0	0	0
Resultaat	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting begroting 2027-2030

Geopolitieke ontwikkelingen, militaire dreiging en klimaatverandering zorgen ervoor dat de aard en omvang van toekomstige crises onvoorspelbaar is. Dit vraagt een versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en een blijvende investering in de continuïteit van de hulpdiensten en de opgeschaalde crisisorganisatie. Het regionaal risicoprofiel blijft de leidraad voor het beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Aangezien de aard en omvang van toekomstige crises onvoorspelbaar is, zijn robuustheid en veerkracht een

kernvereiste voor de crisisorganisatie. De versterking van de regionale crisisbeheersing is dan ook gericht op een toekomstbestendige robuuste crisisorganisatie, het versterken van de informatiepositie en netwerkmanagement.

Om de crisisorganisatie toekomstbestendig te maken wordt verkend of de huidige structuur nog passend is voor toekomstige onbekende en/of langdurige crises. Hierbij wordt het uitgangspunt 'train as you fight' gehanteerd door steeds vaker op locatie te oefenen en door het aanbieden van een breder vakbekwaamheidsprogramma op relevante thema's.

Het versterken van de informatiepositie krijgt verder vorm in het VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK). Het VIK draagt bij aan een veilige, veerkrachtige en weerbare samenleving door het vroegtijdig detecteren, duiden en delen van signalen van maatschappelijke dreiging of kwetsbaarheid. Door daarnaast actuele relevante informatie toe te voegen aan operationele processen, wordt snelle en gerichte actie mogelijk gemaakt.

Gezien de toenemende complexiteit van de samenleving is samenwerking tussen organisaties essentieel bij het beheersen van de gevolgen van incidenten, rampen en crises. Via netwerkmanagement worden samenwerkingen versterkt, met behoud van bestaande bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties. In het kader van de weerbaarheidsopgave worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd en wordt verkend of verbreding of verdieping van de bestaande samenwerkingen en netwerken wenselijk is. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de bekendheid van het risico- en crisiscommunicatieplatform Haaglanden Veilig.

Het team crisismanagement richt zich op reguliere werkzaamheden binnen de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Samen met vertegenwoordigers uit de kolommen wordt gewerkt aan plannen en informatiekaarten, multidisciplinaire crisisteamoefeningen, het netwerk van crisispartners, leren en evalueren van incidenten, het faciliteren van multipiketten en informatiemanagement, adviseren over evenementen en strategische advisering. Naast deze reguliere werkzaamheden wordt gewerkt aan continuïteit en weerbaarheid, het actualiseren van de wettelijke plannen en het verkennen van nieuwe strategische vraagstukken en dreigende crises. In het multimanagementteam (MMT) wordt afgestemd over deze werkzaamheden en de doelen uit het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Het MMT voert haar werkzaamheden uit in opdracht van de Veiligheidsdirectie en het Directieoverleg VRH.

5.3 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
In welk percentage van de gevallen haalt de MKB de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min	%	78%	80%	80%	80%
Incidentmeldingen	Aantal	14.803	15.000	15.000	15.000

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

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

WAT MAG HET KOSTEN?

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	3.722	3.722	3.622	3.622	3.622
Interne verschuiving tussen producten	-55	-55	-55	-55	-55
Voorcalculatie trend 2027		57	57	57	57
Nacalculatie trend voorgaande jaren	13	13	13	13	13
Overige ontwikkelingen	91	66	66	66	66
Weerbaarheidsgelden		0	0	0	0
Totaal	**3.771**	**3.803**	**3.703**	**3.703**	**3.703**

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	3.092	3.771	3.803	3.703	3.703	3.703
Baten	3.445	3.671	3.728	3.703	3.703	3.703
Saldo lasten en baten	**353**	**-100**	**-75**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	16	100	75	0	0	0
Resultaat	**369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting begroting 2027-2030

Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), met één gezamenlijke begroting waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers van politie en ambulancezorg. Hoewel het beheer van de meldkamers (ICT-systemen, ICT-beheer en huisvesting) wordt verzorgd door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), blijven de veiligheidsregio's zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie.

Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de interne meldkamerprocessen. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagondersteuning, Brandweerkompas, laten ontwikkelen, die in de loop van 2026 zal worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor andere brandweermeldkamers in Nederland. Het is de bedoeling dat ook andere meldkamers met deze uitvraagondersteuning gaan werken. Daarnaast hebben de VRH en de VRHM gezamenlijk een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) ontwikkeld, dat eind 2025 in de staande organisatie is geïmplementeerd, met als doel de informatiepositie van de hulpdiensten te versterken.

De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking binnen de gezamenlijke brandweermeldkamer. Hierin is afgesproken dat de meldkamer geen hinder zal ondervinden van grote verschillen in procedures en werkwijzen. In de komende periode geven beide veiligheidsregio's verder uitvoering aan het vormgeven van de Meldkamer Brandweer.
Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCo-voorziening (Calamiteiten Coördinator). In 2024 zijn medewerkers vanuit beide veiligheidsregio's opgeleid tot operationele CaCo's, wat ruimte biedt voor verdere doorontwikkeling van de CaCo-organisatie. In het kader van de borging van de continuïteit op de meldkamer is door de LMS per 1 januari 2025 structureel een bijdrage geleverd ter waarde van één fulltime CaCo. Om de operationele slagkracht en coördinatie van de brandweer verder te versterken, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Operationeel Centrum Brandweer (OCB).

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Bijdragen aan versterken van digitale weerbaarheid zorgketen
- Ontwikkelen meerjarig samenwerkingsplan informatiemanagement binnen de VRH
- Robuuste informatie- uitwisselingsstructuur voor netcentrisch werken ontwikkelen
- Het verder doorontwikkelen van informatievoorzieningen voor piketfunctionarissen (incidentmonitor)
- Ontwikkelen continuïteitplan GHOR-bureau voor 72 uur stroomuitval
- Hernieuwen formele samenwerkingsafspraken met zorgpartners
- Actualiseren Zorgrisicoprofiel en uitbreiden met zorgcrisis-/beleidsplan met de keten
- Versterken samenwerking met stakeholders binnen het thema Weerbaarheid/robuustheid
- Platformbijeenkomst zorg over thema weerbaarheid organiseren met zorgbestuurders.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)	%	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
Interne verschuiving tussen producten	21	21	21	21	21
Voorcalculatie trend 2027		13	13	13	13
Nacalculatie trend voorgaande jaren	3	3	3	3	3
Overige ontwikkelingen	80	65	65	65	65
Weerbaarheidsgelden		0	0	0	0
Totaal	**2.693**	**2.691**	**2.691**	**2.691**	**2.691**

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	2.461	2.693	2.691	2.691	2.691	2.691
Baten	2.578	2.613	2.691	2.691	2.691	2.691
Saldo lasten en baten	**117**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	105	80	0	0	0	0
Resultaat	**222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting begroting 2027-2030

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

De uitwerking van de nieuwe Wvr gaat gestaag door. Eind 2025 is de eerste tranche van de nieuwe Wvr ter consultatie gegaan, hierin stonden nog niet de wetsartikelen die betrekking hebben op de GHOR in vermeld. Deze worden in de loop van 2026 verwacht met de tweede tranche Wvr. De afronding van de nieuwe wet duurt naar verwachting nog 2 tot 3 jaar.

5.5 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regionale piketpools zijn gevuld	%	95%	80%	80%	80%
Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Interne verschuiving tussen producten	43	43	43	43	43
Voorcalculatie trend 2027		28	28	28	28
Nacalculatie trend voorgaande jaren	6	6	6	6	6
Overige ontwikkelingen		0	0	0	0
Weerbaarheidsgelden	387	933	933	960	987
Totaal	**1.605**	**2.180**	**2.180**	**2.206**	**2.233**

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	1.260	1.605	2.180	2.180	2.206	2.233
Baten	1.354	1.485	2.180	2.180	2.206	2.233
Saldo lasten en baten	**94**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	120	0	0	0	0
Resultaat	**94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting begroting 2027-2030

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

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

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

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

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

5.6 PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

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

WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Percentage totale lasten	%	18%	17%	16%	16%

WAT MAG HET KOSTEN?

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Verloopstaat lasten 2026 naar 2027					
Begroting 2026	20.453	20.453	20.453	20.453	20.453
Interne verschuiving tussen producten	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Voorcalculatie trend 2027		586	586	586	586
Nacalculatie trend voorgaande jaren	130	130	130	130	130
Overige ontwikkelingen	254	29	29	29	29
Weerbaarheidsgelden		0	0	0	0
Totaal	**21.897**	**22.258**	**22.258**	**22.258**	**22.258**

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	22.343	21.897	22.258	22.258	22.258	22.258
Baten	22.358	21.672	22.258	22.258	22.258	22.258
Saldo lasten en baten	**15**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	225	0	0	0	0
Resultaat	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting begroting 2027-2030

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

De onderverdeling van het product overhead is als volgt:

(bedragen in duizenden euro's)			
Kosten overhead naar indeling BBV	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Leidinggevenden en ondersteuning primair proces	3.624		3.624
Onvoorzien	213		213
Financien	2.015		2.015
HRM	3.777		3.777
Inkoop	667		667
Interne en externe communicatie	1.161		1.161
Juridische zaken	232		232
Informatie en automatisering	5.144		5.144
Huisvesting en services	5.425		5.425
	22.258		22.258

VASTSTELLING VAN DE MEERJARENBEGROTING 2027 - 2030

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 11 SEPTEMBER 2026:

DE VOORZITTER,

JAN VAN ZANEN

DE SECRETARIS,

ESTHER LIEBEN

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

(bedragen in duizenden euro's)

Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2025	Totaal begroting 2026	Totaal begroting 2027	120.1 Brand-weerzorg	120.2 Rampen-bestrijding & crisis-beheersing	120.3 Meld-kamer MKB	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke crisis-beheersing	120.6 Overhead
LASTEN										
0.0	Niet in te delen onvoorzien	0	208	213						213
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	81.094	82.914	85.816	64.315	2.906	3.241	1.650		13.339
1.15	Vergoedingen personeel	2.531	2.092	2.156	1.761	33	85	65		244
1.2	Sociale uitkering vml. personeel	4.160	5.476	5.643	5.592	4	9	4		33
2.1	Rente rekening courant	1.523	1.902	2131						2.131
2.2	Rente vaste activa	-1			2.476					-2.476
2.3	Afschrijvingen	4.868	5.523	6.480	5.991		3	1		485
3.0	Personeel van derden	1.359	1.341	1.381		77	82	183	1.039	
3.1	Energie	1.781	1.918	1.977	1.849	25		9		93
3.4	Aankopen goederen en diensten	29.148	30.528	30.268	18.977	1.125	383	777	1.140	8.195
6.2	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN		**126.463**	**131.902**	**136.065**	**100.962**	**4.171**	**3.803**	**2.691**	**2.180**	**22.258**
BATEN										
3.4	Overige goederen en diensten	4.498	2.453	2.457	737		1.720			
4.1	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	12.936	13.064	15.149	5.776	3.833	126	2.259	1.236	1.919
4.2	Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)	109.526	110.838	114.770	91.434	339	1.882	432	944	19.739
5.0	Rente	782	600	600						600
TOTAAL BATEN		**127.742**	**126.955**	**132.975**	**97.947**	**4.171**	**3.728**	**2.691**	**2.180**	**22.258**
Resultaat voor bestemming		**1.279**	**-4.947**	**-3.090**	**-3.015**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**
6.0	Mutaties reserves	569	4.947	3.090	3.015	0	75	0	0	0
Resultaat na bestemming		**1.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden

(bedragen in duizenden euro's)

Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2025	Totaal begroting 2026	Totaal begroting 2027	120.1 Brandweer-zorg	120.2 Rampen-bestrijding & crisis-beheersing	120.3 Meld-kamer MKB	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke crisisbe-heersing	120.6 Overhead
LASTEN TAAKVELD										
0.4	Ondersteuning organisatie	23.007	21.672	22.258						22.258
0.5	Treasury	-464	0	0						
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	97.642	105.255	108.680	95.834	4.171	3.803	2.691	2.180	
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.422	1.337	1.378	1.378					
7.1	Volksgezondheid	1.384								
8.3	Bouwen en wonen	3.472	3.638	3.749	3.749					
Totaal lasten taakveld		**126.463**	**131.902**	**136.065**	**100.962**	**4.171**	**3.803**	**2.691**	**2.180**	**22.258**
BATEN TAAKVELD										
0.4	Ondersteuning organisatie	21.555	21.072	21.658						21.658
0.5	Treasury	782	600	600						600
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	102.469	100.308	105.590	92.819	4.171	3.728	2.691	2.180	
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.303	1.337	1.378	1.378					
7.1	Volksgezondheid	1.631								
8.3	Bouwen en wonen	2	3.638	3.749	3.749					
Totaal baten taakveld		**127.742**	**126.955**	**132.975**	**97.947**	**4.171**	**3.728**	**2.691**	**2.180**	**22.258**
Saldo van baten en lasten		**1.279**	**-4.947**	**-3.090**	**-3.015**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**
0.10	Mutaties reserves	569	4.947	3.090	3.015	0	75	0	0	0
Resultaat		**1.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Bijdrage	Datum besluit/ kenmerk	verstrekker	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Toelichting
BDUR BTW	3-12-2012 -329421	Min.VenJ	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	BTW compensatie
BDUR LMS	3-12-2018 -2434512	Min.JenV	-667	-667	-667	-667	-667	-667	Uitwerkingskader LMS
BDUR alg	1-6-2023 -4354156	Min.JenV	5.912	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	Bijdrage 2023
BDUR alg	1-12-2022 -4354156	Min.JenV	1624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2023
BDUR alg	13-11-2023 -5004439	Min.JenV	389	389	389	389	389	389	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2024
BDUR alg	27-6-2024 -5579520	Min.JenV	538	538	538	538	538	538	Loon en prijsbijstelling 2024
BDUR alg	11-11-2024 -5899099	Min.JenV	543	543	543	543	543	543	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2025
BDUR alg	11-11-2024 -5899099	Min.JenV	-42	-961	-964	-964	-964	-964	Aanpassing en korting 2026 10%
BDUR alg	25-6-2025 -643770	Min.JenV	443	471	471	471	471	471	Loon en prijsbijstelling 2025 en aanpassing 2026
BDUR alg	25-6-2025 -643770	Min.JenV		83	83	83	83	83	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2026
BDUR alg	2-12-2025 -6908390	Min.JenV		292	914	914	914	914	Versterking lokale/regionale weer-baarheid (compensatie korting)
BDUR alg	2-12-2025 -6908390	Min.JenV		85	264	264	264	264	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2026
			12.758	12.329	13.127	13.127	13.127	13.127	
BDUR alg	Raming trend			287	574	574	574	574	Trend (nntb toekenning juni 2026 /2027)
BDUR alg	Raming weerbaarheid				1.400	1.400	1.440	1.480	Landelijk vanaf 2027 € 35 mln (verdeling nntb)
	Subtotaal BDUR		12.758	12.616	15.101	15.101	15.141	15.181	
incidenteel	31-10-2025 -6815439	Min.JenV	180	400					Bijdrage weerbaarheid pilots noodsteunpunten
incidenteel	8-1-2026 -6934578	Min.JenV		48	48	48			Bijdrage contactpersoon uniforme uitvoering landelijke regeling PTSS
	Totaal Rijksbijdrage		12.938	13.064	15.149	15.149	15.141	15.181	

Bijlage 7.4: Investeringsplan						*(bedragen in duizenden euro's)*	
Sector	Omschrijving	afschrijving in jaren	2026	2027	2028	2029	2030
VRH	Stelpost	4-10	300	300	300	300	300
BV	ICT / kantoorautomatisering	3-5	680	371	99	124	680
BRW	Dienstvoertuigen	5-10	2.106	1.172	914	0	237
	Operationele voertuigen	5-20	1.181	0	150	0	0
	Instandhouding gebouwen	5-20	2.737	699	254	0	62
	Nieuwbouw strandposten	15-30	2.921	1.252	0	0	0
	Kleding	4-10	0	1.649	0	0	0
	Repressieve middelen	5-15	871	447	147	601	178
Totaal			**10.796**	**5.889**	**1.864**	**1.024**	**1.457**

Bijlage 7.5 Liquiditeitenplanning begroting

(bedragen in duizenden euro's)

Periode	*Inkomsten* Overige	BDUR	Bijdragen gemeenten	Aantrekken leningen	*Uitgaven* Personeel	Overige	Investeringen	Besteding reserves en voorzieningen	Aflossing leningen	Saldo inkomsten /uitgaven	Liquide middelen ultimo jaar
2025											49.450
1e kwartaal	613	3.266	22.168		20.728	12.247	2.699	1.316		-10.943	38.507
2e kwartaal	613	3.266			20.728	12.247	2.699	1.316		-33.111	5.396
3e kwartaal	613	3.266	55.419	11.000	20.729	12.247	2.699	1.316	3.193	30.114	35.511
4e kwartaal	613	3.266	33.251		20.729	12.247	2.699	1.317		139	35.649
totaal 2026	**2.453**	**13.064**	**110.838**	**11.000**	**82.914**	**48.988**	**10.796**	**5.265**	**3.193**	**-13.801**	**35.649**
1e kwartaal	614	3.787	22.954		21.454	12.562	1.472	852		-8.985	26.664
2e kwartaal	614	3.787		8.000	21.454	12.562	1.472	852		-23.939	2.725
3e kwartaal	614	3.787	57.385	3.000	21.454	12.562	1.472	852	8.028	20.418	23.143
4e kwartaal	614	3.787	34.431		21.454	12.562	1.473	852		2.491	25.634
totaal 2027	**2.457**	**15.149**	**114.770**	**11.000**	**85.816**	**50.249**	**5.889**	**3.408**	**8.028**	**-10.015**	**25.634**
2028	2.457	15.149	117.785		85.816	50.149	1.864	318	2.846	-5.603	20.031
2029	2.457	15.141	117.785	5.000	85.816	50.189	1.024	318	2.764	271	20.302
2030	2.457	15.181	117.785	3.000	85.816	50.229	1.457	318	2.806	-2.204	18.098

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen																*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand
	2025		2026			2027			2028			2029			2030	
Algemene reserve	1.744	355	0	2.099	0	0	2.099	0	0	2.099	0	0	2.099	0	0	2.099
Algemene reserve VRH	**1.744**	**355**	**0**	**2.099**	**0**	**0**	**2.099**	**0**	**0**	**2.099**	**0**	**0**	**2.099**	**0**	**0**	**2.099**
Bestemmingsreserve LMS	175	0	100	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie noodstroomaggregaten	0	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versterking crisisbeheersing en informatiepositie	1.030	0	615	415	0	0	415	0	0	415	0	0	415	0	0	415
Pilot noodsteunpunten	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlaging gemeentelijke bijdrage	6.327	0	3.312	3.015	0	3.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves VRH	**7.532**	**920**	**4.947**	**3.505**	**0**	**3.015**	**415**	**0**	**0**	**415**	**0**	**0**	**415**	**0**	**0**	**415**
Te bestemmen resultaat 2025	**1.848**	**-1.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale reserve	**11.124**	**-573**	**4.947**	**5.604**	**0**	**3.015**	**2.514**	**0**	**0**	**2.514**	**0**	**0**	**2.514**	**0**	**0**	**2.514**

Voorziening groot onderhoud																*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand	Bij	Af	Eind-stand
	2025		2026			2027			2028			2029			2030	
Voorziening groot onderhoud	4.490	318	977	3.831	318	1.518	2.631	318	554	2.395	318	658	2.055	318	1.373	1.000
Voorzieningen VRH	**4.490**	**448**	**977**	**3.831**	**318**	**1.518**	**2.631**	**318**	**554**	**2.395**	**318**	**658**	**2.055**	**318**	**1.373**	**1.000**

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Realisatie 31-12-25	**Begroting 31-12-26**	**Begroting 31-12-27**	**Begroting 31-12-28**	**Begroting 31-12-29**	**Begroting 31-12-30**
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	78.308	82.548	82.989	78.773	74.396	70.704
Vlottende activa:						
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	61.772	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Liquide middelen	94	90	90	90	90	90
Overige vlottende activa	3.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65.317	66.090	66.090	66.090	66.090	66.090
Totaal activa	**143.625**	**148.638**	**149.079**	**144.863**	**140.486**	**136.794**
Passiva						
Vaste passiva:						
Algemene reserve	1.744	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099
Bestemmingsreserve	9.379	3.505	415	0	0	0
Voorzieningen	4.490	3.831	2.631	2.395	2.055	1.000
Langlopende leningen	54.935	62.742	67.714	64.868	67.104	67.298
Totaal vaste passiva	70.548	72.177	72.859	69.362	71.258	70.397
Vlottende Passiva						
Overige schulden	8.713	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Overige vlottende passiva	64.364	67.761	67.520	66.801	60.528	57.697
	73.077	76.461	76.220	75.501	69.228	66.397
Totaal passiva	**143.625**	**148.638**	**149.079**	**144.863**	**140.486**	**136.794**

Bijlage 7.9 FLO overgangsregeling			*(bedragen in duizenden euro's)*
Voorschot per gemeente	**Rekening 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Delft	150	552	571
Den Haag	2.063	3.157	3.267
Leidschendam-Voorburg	139	212	219
Pijnacker-Nootdorp	143	0	0
Rijswijk	462	402	416
Wassenaar	91	26	27
Zoetermeer	940	930	963
	3.988	**5.279**	**5.463**

Bijlage 7.10 Afkortingenlijst

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