

1. Samenvatting voorstel

Drie keer per jaar wordt de voortgang van het jaarplan als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 en de bijbehorende Programmabegroting in beeld gebracht. De nu voorliggende rapportage is de tweede van het jaar en omvat de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2025.

2. Algemeen

Onderwerp:	T2-rapportage 2025	Opgesteld door:	VRHM Strategie en Beleid B. Hulsbosch
		Afgestemd met:	Strategie en Beleid W. Pos Finance en Control S. Kortekaas
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	4 december 2025
Agendapunt:	9.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	P. Heijkoop (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de T2-rapportage 2025

4. Toelichting

4.1 Inleiding

Deze tertiaalrapportage geeft een blik op de stand van zaken bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) over de eerste acht maanden van 2025. In deze periode zijn verschillende ontwikkelingen en opgaven samengekomen: de intensieve voorbereiding en uitvoering van de NAVO-top, de verdere uitwerking van de financiële kaderstelling richting 2026 en de groeiende aandacht voor maatschappelijke weerbaarheid en de veranderende rol van de veiligheidsregio hierin. Tegelijkertijd is er voortgang geboekt op de doelen uit het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2024–2027 en het jaarplan 2025.

Drie keer per jaar wordt aan het Bestuur gerapporteerd over de voortgang van het jaarplan als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 en de bijbehorende Programmabegroting. De nu voorliggende rapportage is de tweede van het jaar en omvat de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2025. Het is belangrijk om inzicht te hebben en houden in de doelen waaraan wordt gewerkt gedurende het jaar. Deze informatie wordt weer gebruikt om tijdens het jaar bij te sturen op de uitvoering van de verschillende onderdelen uit het jaarplan: bijstelling van gestelde doelen, herijking van prioriteiten en een andere inzet van beschikbare capaciteit en middelen.

Deze T2-rapportage bestaat uit de beleidsmatige verantwoording op de opgaven uit het beleidsplan. Hierbij wordt zowel ingegaan op de wettelijke taken (going- en growing concern) als de 28 activiteiten

uit het jaarplan 2025 (als uitwerking van de ontwikkelopgaven uit het RBP). Het overzicht met de Operationele Prestatie Indicatoren (OPI) voor T2-2025 is opgenomen in de bijlagen. Tot slot bevat deze rapportage een financiële paragraaf, met daarin de realisatie tot en met T2 en de prognose voor 2025.

T2 in het kort

In de eerste periode van 2025 lag de nadruk op de financiële kaderstelling, met als resultaat de vaststelling van de Kadernota 2026 door het Algemeen Bestuur. Deze financiële kaderstelling betekent een beperking voor VRHM om specifieke middelen structureel aan te kunnen wenden, omdat ze vanaf 2026 onder de taakstelling of Rijkskorting (kunnen) vallen. De veiligheidsregio voelt de urgentie zich in 2025 voor te bereiden op de ombuiging en taakstelling die vanaf 2026 ingaat.

Het tweede tertiaal kenmerkt zich door een verbreding en verdieping van strategische en operationele opgaven. Daarnaast kwam het thema weerbaarheid nadrukkelijk op de agenda. Ook vroeg de NAVO-top veel van de organisatie, zowel mono- als multidisciplinair. De impact hiervan was merkbaar in de inzet van capaciteit en middelen, wat op onderdelen leidde tot vertraging. Tegelijkertijd bood het traject ook kansen voor samenwerking en kwaliteitsverbetering van protocollen.

Over het algemeen is in de T2-rapportage te zien dat de meeste onderdelen op schema lopen of in elk geval nog voor het einde van het jaar afgerond zullen zijn. Wel is, net als in de T1-rapportage, te zien dat een aantal hoofdoorzaken zorgt voor vertraging op de planning. Van de 28 jaarplanactiviteiten lopen 16 activiteiten volgens planning en zijn er 8 activiteiten die vertraging hebben opgelopen en door onder andere herprioritering zijn getemporeerd. Een drietal activiteiten staat op rood. Deze kennen knelpunten in de uitvoering door verbondenheid met andere beleidsopgaven, het ontbreken van capaciteit op belangrijke posities of vanwege het gebrek aan ondersteuning door financiële expertise en door het achterblijven van de doorontwikkeling van het financieel systeem.

De volgende thema's worden verder voor het voetlicht gebracht:

- **Uitvoeringscapaciteit**
Uit de bijlage met de voortgang op de jaarplanactiviteiten blijkt dat de veiligheidsregio zich bevindt in een fase waarin het lastig blijkt de gestelde doelen te halen en daarin de huidige grenzen van haar mogelijkheden ervaart. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot moeilijk te vervullen vacatures op cruciale plekken, waardoor het bestaande werk op minder schouders terechtkomt. Externe inhuur geeft op sommige plekken tijdelijke invulling voor cruciale functies en voortgang van de lopende ontwikkeltrajecten, maar zorgt niet voor structurele inbedding. Onder meer door het niet kunnen invullen van vacatureruimte ontstaat onderbesteding op personeelskosten, terwijl de uitvoering van meerdere activiteiten vertraging oploopt. Zo worden binnen de sector Bedrijfsvoering stappen gezet om de basis verder op orde te krijgen. Tegelijkertijd is er sprake van personele krapte en wisselingen op sleutelposities. Dit belemmert voortgang op essentiële onderdelen zoals de planning & control-cyclus, de financiële huishouding en huisvesting. De basis verder op orde brengen blijkt daarmee complexer en tijdsintensiever dan voorzien.
- **Financiële situatie**
De prognose voor het exploitatieresultaat 2025 bedraagt circa € 1,4 miljoen positief. De opbouw van deze prognose valt grofweg uiteen in drie delen: (1) minder uitkering van gelden voor Functioneel Leefijdontslag (FLO), (2) onderuitputting Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en (3) onderuitputting regulier personeelsbudget.
 - 1) De jaarlijkse specialistische herberekening van de benodigde financiën voor uitkeringen in het kader van FLO valt circa €300.000 lager uit dan begroot.
 - 2) De inschatting per T2 is dat er €640.000 wordt overgehouden op de BDuR. Voor een belangrijk deel is dit geld dat vanaf 2025 is toegevoegd, maar per 2026 weer wordt wegbezuinigd door het Rijk. Daarmee wordt deze toevoeging incidenteel van aard, waarbij het niet eenvoudig blijkt deze middelen doelmatig aan te wenden. In deze inschatting is nog

geen rekening gehouden met nog toegezegde extra gelden voor de pilots met noodsteunpunten.

- 3) Als gevolg van vacatures wordt een onderuitputting op de salariskosten geprognostiseerd van circa €450.000.

In dit geprognostiseerde exploitatieresultaat is nog geen rekening gehouden met de effecten van de nieuwe loonindexering in de landelijke arbeidsvoorwaardenregeling van de veiligheidsregio's. Op 1 augustus 2025 is deze regeling verlopen en de onderhandelingen met de vakbonden hierover zijn nog gaande. Om deze effecten te financieren is €2,0 miljoen gereserveerd, maar gelet op vergelijkbare, andere recent afgesloten CAO's zal dit bedrag waarschijnlijk niet in zijn geheel noodzakelijk zijn. Dit zal naar verwachting uiteindelijk leiden tot een hoger positief resultaat.

- Versterking weerbaarheid

De rol van VRHM in het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en de eigen kritieke processen groeit. Verschillende acties zijn gestart op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement, verkenning noodsteunpunten en versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Deze opgaven vragen om een duidelijke taakafbakening, extra (beleids)capaciteit en daaraan gekoppelde structurele financiële middelen vanuit het Rijk.

Vooruitblik T3: afronding jaarplan 2025

Voor het derde tertiaal ligt de focus op het versterken van de eigen bedrijfscontinuïteit van kritieke processen, het concretiseren van de rol van VRHM binnen de weerbaarheidsopgaven, het verder uitwerken van de taakstelling en het nieuwe inrichtingsplan voor bedrijfsvoering richting 2026. Maar ook de voorbereiding op de implementatie van de landelijke regelgeving rondom PTSS (1 februari 2026) en de eerste verkenningen om te komen tot een nieuwe Regionaal Beleidsplan 2028-2031 worden in het derde tertiaal opgestart. Dit vraagt in de laatste maanden van 2025 om gerichte keuzes, mogelijke inhuur van externe expertise en aandacht voor duurzame personeelsbinding.

4.2 Beleidsmatige voortgang, aandachtspunten en ontwikkelingen

Going- en growing concerntaken

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. De capaciteit en middelen zijn grotendeels gericht op het dagelijks werk. In onderstaande alinea's wordt teruggeblikt op de uitvoering van de wettelijke taakvelden van VRHM voor de afgelopen T2 periode: de going concern en de doorontwikkeling daarvan (growing concern).

Het tweede tertiaal stond in het teken van de intensieve voorbereiding en uitvoering van de NAVO-top, waar de afdelingen BGC, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweezorg veel tijd aan hebben besteed. Deze grootschalige inzet van capaciteit en middelen leidde tot vertraging op enkele dossiers, maar bood ook kansen voor versterkte samenwerking en kwaliteitsverbetering van procedures. Ondanks de druk op capaciteit en personele bezetting zijn de reguliere processen voortgezet. Tegelijkertijd zijn op enkele dossiers betekenisvolle stappen gezet: het uitraagprotocol van de meldkamer is verbeterd, de Risico Inventarisatie Natuurbrand (RIN) is vastgesteld in de MT's van Brandweezorg en Risico- en crisisbeheersing en het convenant tussen de VRHM en Hecht is goedgekeurd. Bedrijfsvoering heeft haar Inrichtingsplan opgestart als eerste stap richting een toekomstbestendige inrichting. Daarnaast is een risicocommunicatie campagne over duinbranden uitgevoerd, is er goede voortgang op de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en zijn voorbereidingen getroffen voor de landelijke PTSS-regeling. De personele krapte en wisselingen binnen sleutelposities van bedrijfsvoering vormden een uitdaging en vragen om gerichte aandacht. In het derde tertiaal ligt de nadruk op het herstellen van de balans tussen operationele inzet en structurele ontwikkelingen, met focus op onder andere vakbekwaamheid, ruimtelijke ontwikkelingen, de implementatie van de landelijke PTSS-regeling, de opstart van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en de voorbereiding op de financiële taakstelling richting 2026. Ook het duurzaam binden van personeel vraagt komende maanden om gerichte aandacht.

Risico- en Crisisbeheersing (RCB)

Tijdens het tweede tertiaal is binnen de sector Risico- en Crisisbeheersing gewerkt aan de uitvoering van reguliere taken, met specifieke inzet op de NAVO-top, verdere concretisering van de koers voor toekomstbestendige risicobeheersing en een toename in complexiteit van adviesaanvragen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd blijft de personele bezetting een aandachtspunt, vanwege verloop en de tijdsinvestering in het inwerken van nieuwe collega's.

Crisisbeheersing

Naast de specifieke opgaven vanuit het RBP lopen de reguliere activiteiten vanuit de afdeling Crisisbeheersing grotendeels conform planning. Zo is er goede voortgang op de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen (planvorming, OTO, netcentrisch werken, risico- en crisiscommunicatie en klimaatadaptatie). Tevens is er een specifieke campagne geweest vanuit risicocommunicatie op gebied van duinbranden. Ook het evalueren van grip-incidenten loopt op schema. Vanwege personele wisselingen zijn er wel een aantal activiteiten op het gebied van OTO doorgeschoven naar 2026. Dit heeft geen noemenswaardige consequenties.

Toekomstbestendige Risicobeheersing

In T1 is samen met in- en externe partners gewerkt aan het herijken van onze ambitie voor toekomstbestendige risicobeheersing. De herijking van de ambitie is afgerond. In T2 is gestart met de inrichtingsfase, waarin de vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt. Hierbij wordt de gekozen koers geconcretiseerd langs zes landelijke beïnvloedingssporen. Dit is een belangrijke stap van visie naar uitvoering.

Personele bezetting en werkdruk

Binnen Risicobeheersing is sprake van aanhoudend personeelsverloop en tijdelijk bevroren functies.

Vacatures worden doorgaans ingevuld, maar het inwerken van nieuwe collega's vraagt veel tijd en aandacht. Dit zorgt voor druk op de continuïteit, kwaliteitsbewaking en verhoogt de werkdruk binnen de teams.

Advisering en toezicht

Het aantal adviesaanvragen is in T2 gedaald. De inhoudt wordt echter complexer, met name bij bouwwerken en ruimtelijke ontwikkelingen. Waar voorheen veel aanvragen binnen generieke kaders pasten, is nu vaker sprake van maatwerk waarin specifieke risico's, nieuwe bouwmethodes, de energietransitie en lokale omstandigheden een rol spelen. Dit vraagt om intensieve samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten en om verdere ontwikkeling van onze advisering.

Evenementen en risicogericht werken

Adviestrajecten rondom evenementen zijn in toenemende mate risicogestuurd ingericht, waardoor gemeenten en organisatoren eerder duidelijkheid krijgen over veiligheidsaspecten. De balans tussen veiligheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid blijkt daarbij steeds vaker onderwerp van bestuurlijke en operationele afweging. Ter ondersteuning van gemeenten en organisatoren is een nieuwe website ontwikkeld, die binnenkort wordt gelanceerd. Daarnaast zijn kennissessies georganiseerd voor vergunningverleners. Tijdens diverse publieksactiviteiten is de brandgevaarstand ingezet. Hiermee zijn inwoners actief betrokken bij bewustwording en bevordering van (brand)veilig gedrag.

Aandachtspunt T3: Structurele borging van kennis en continuïteit binnen Risicobeheersing is noodzakelijk om de kwaliteit van advisering en uitvoering te waarborgen, ondanks personele instabiliteit.

Brandweezorg

Tijdens het tweede tertiaal zijn binnen de sector Brandweezorg op een aantal belangrijke dossiers stappen gezet. De Risico Inventarisatie Natuurbrand (RIN) is vastgesteld door de MT's van Brandweezorg en RCB. En dit geldt eveneens voor de richting waarop brandweezorg het voorkomen en bestrijden van natuurbranden zowel preventief als repressief wilt uitwerken. Er zijn daarbij geen onomkeerbare besluiten genomen maar de denklijnen worden steeds duidelijker. Andere stappen die deze maanden zijn gezet zijn:

- Voorzetting pilot brandweerrisicoprofiel (BRP)
De pilot voor het BRP wordt naar verwachting in het najaar afgerond. Hiermee wordt inzicht verkregen of onze operationele voorbereiding en middelen nog passen bij de risico's in ons verzorgingsgebied.
- Aandacht voor verdichting
Een ontwikkeling die hierbij wordt opgepakt is de toenemende verdichting in ons verzorgingsgebied en wat dit betekent voor het werk de brandweer. Het wordt steeds drukker in de westkant van Nederland en daardoor bouwen we hoger, breder en dieper en ontstaan er bereikbaarheidsvraagstukken die relevant zijn voor de brandweer.
- Verbetering decentraal oefenen
Het decentraal oefenen op kazernes krijgt steeds beter vorm. Er zijn opleidingen gestart voor oefenleiders en enscenering, en een project is opgezet om de oefenpraktijk structureel te verbeteren. Kazernes worden beter ondersteund, zowel organisatorisch als inhoudelijk (gelet op nieuwe risico's en incidenttypen). Binnen de organisatie is hier capaciteit voor vrijgemaakt.
- Leerpunten nieuw evaluatieprotocol
Het leren van incidenten is versterkt doordat vorig jaar is gestart met een nieuw evaluatieprotocol en het opleiden van evaluatoren. De eerste evaluaties zijn uitgevoerd en de leerpunten worden meegenomen in de operationele voorbereiding en de beleidsvoorbereiding (onder andere bestrijding natuurbranden).

- Start studio Rood
Om de 1.000 vrijwilligers en 145 beroepsmedewerkers op 45 kazernes beter te informeren, is in augustus gestart met het maandelijks videojournaal Studio Rood. Deze communicatievorm sluit beter aan op de behoefte van onze vrijwilligers en beroeps.

Naar aanleiding van het Deliveroo-arrest en de invoering van de Wet DBA wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de huidige vakbekwaamheidsstaf (instructeurs en ondersteuning voor brandweeropleidingen en -oefeningen). Op dit moment wordt hierbij gewerkt met zzp-contracten, welke wettelijk niet meer zijn toegestaan. Mogelijke oplossingsrichtingen en financiële consequenties worden in beeld gebracht.

Op basis van het strategisch huisvestingsplan en actuele ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouwopgaven binnen de gemeenten wordt een analyse uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen voor de brandweer, waaronder risico's, werkdruk, organisatievorm en de positionering van kazernes.

In juli is de landelijke regeling PTSS vastgesteld. De inwerkingtreding is bepaald op 1 februari 2026. De implementatie van deze regeling wordt met voorrang uitgevoerd in samenwerking met de collega's van afdeling POC.

Aandachtspunt T3: Herstel van balans tussen operationele inzet (impact NAVO-top) en structurele ontwikkeling, met focus op vakbekwaamheid, ruimtelijke ontwikkelingen en implementatie van de PTSS-regeling.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

Het tweede tertiaal stond voor de GHOR in het teken van de consolidatie van de succesvolle landing binnen de VRHM en de NAVO-top. Beide trajecten verliepen zorgvuldig en leverden waardevolle inzichten op voor de GHOR-crisisbeheersing.

De landing van de GHOR binnen de VRHM is een nieuwe fase ingegaan. Digitale en financiële koppelingen worden versterkt. Dit biedt kansen voor de GHOR en levert bruikbare verbeterpunten op voor de bedrijfsvoering van VRHM. Het convenant tussen VRHM en Hecht is goedgekeurd. Er wordt hard gewerkt aan het inhoudelijk vormgeven van deze samenwerking in de vorm van werkafspraken. De voorbereiding op de NAVO-top leidde tot urgente herzieningen van een aantal procedures. Deze verbeteringen zijn ook bruikbaar binnen de reguliere crisisbeheersing van de GHOR. Samen met zorginstellingen stelde de GHOR ook een informatiekaart op met praktische tips. Op 4 juni vond daarnaast een ketenbrede oefening plaats met ROAZ en GHOR Haaglanden, gericht op een robuuste geneeskundige keten. Deze leverde op bestuurlijk en tactisch niveau waardevolle lessen op, toepasbaar voor de NAVO-top én daarna.

De Leiden Marathon verliep goed. De toegepaste de-escalatieladder kan als succesvol worden beschouwd. Hoewel er verbeterpunten zijn, blijkt dit middel effectief in het monitoren van het verloop van een intensief sportevenement en de impact ervan op de zorg. Het stelt betrokkenen in staat om tijdig en adequaat in te grijpen wanneer dat nodig is.

Aandachtspunt T3: De GHOR blijft continu werken aan een toekomstbestendige crisisorganisatie. Prioriteit ligt bij het versterken van samenwerking (binnen het verband van de veiligheidsregio), het doorvoeren van verbeteringen in afspraken en het benutten van lessen uit oefeningen.

Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)

In het tweede tertiaal zijn binnen de afdeling BGC verschillende stappen gezet in de uitvoering van plannen en versterking van de afdeling.

Deze zomer zijn meerdere vacatures vervuld, zo is de nieuwe afdelingsmanager BGC gestart. De organisatorische aanpassing van de afdeling is daarmee rond. In het derde tertiaal start een intern teamontwikkelingstraject en een kennismakingsronde door de nieuwe afdelingsmanager en coördinerend functionaris langs burgemeesters, gemeentesecretarissen en ambtenaren crisisbeheersing.

De mantelovereenkomst voor de aanschaf van voertuigen is ondertekend door VRHM en VRH.

Bevolkingszorg schaft elektrische Ford Explorers aan voor de Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). De levering volgt in 2026.

Sinds T2 loopt een verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden en piketregeling van de OvD-Bz. Dit traject loopt door tot eind dit jaar.

Binnen het thema weerbaarheid is een plan opgesteld om gemeenten en andere partners breder te betrekken. Tijdens drie bijeenkomsten in het najaar wordt afgestemd op welke wijze verdere invulling aan het thema wordt gegeven en welke gezamenlijke vervolgstappen noodzakelijk en wenselijk zijn.

De ontwikkeling van OTO-content voor Hoofd Informatie Bevolkingszorg (HIN-Bz) is tijdelijk gepauzeerd vanwege personele wisselingen. Samen met Crisisbeheersing is een nieuw OTO-traject voor het beleidsteam (2026–2029) voorbereid en wordt in T3 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De implementatie van iTel Alert bij (loco)burgemeesters is afgerond en wordt begin 2026 geëvalueerd. De pilots in T1 en T2 met persconferentie-oefeningen en de pilot 'technisch voorzitter BT' worden in T3 geëvalueerd. Tot slot is gewerkt aan de studiegids 2026. Deze is bijna gereed en wordt in het derde tertiaal verspreid.

Aandachtspunt T3: Focus op verdere teamontwikkeling, bestuurlijke kennismakingsronde, bijeenkomsten weerbaarheid en de ontwikkeling van OTO-content voor HIN-Bz.

Meldkamerfunctie

Sinds de oprichting van de veiligheidsregio is VRHM verantwoordelijk voor de meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Het bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is verantwoordelijk voor de meldkamer voor ambulancezorg. De korpschef van politie is verantwoordelijk voor de meldkamer voor politie.

De meldkamer heeft zowel in het eerste als tweede tertiaal een belangrijke bijdrage geleverd aan de operationele voorbereidingen en uitvoering van de NAVO-top. Voor zowel de voorbereiding als de uitvoering is veel capaciteit ingezet. Daarnaast is het reguliere proces gewoon doorgegaan en is er gewerkt aan structurele verbeteringen binnen de meldkamer.

De meldkamer brandweer heeft de laatste hand gelegd aan de koppeling tussen het nieuwe uitraagprotocol en het meldkamersysteem. Hierdoor kan het uitraagprotocol verder worden ontwikkeld. De gebruikers en brandweerorganisaties zijn in gesprek om de informatievoorziening in verbinding met elkaars wensen te brengen. Op de achtergrond zijn voertuigimplementaties voorzien van de juiste achtergronden en regels om de alarmering bij de daadwerkelijke ingebruikname mogelijk te maken. Tot slot vonden er in de Ondersteuning en Coördinatie personele verschuivingen plaats. Mede hierdoor wordt de CACO-functie steviger neergezet en verder vormgegeven.

Aandachtspunt T3: Borging van continuïteit in personele bezetting en verdere optimalisatie van meldkamerprocessen.

Bedrijfsvoering

In T2 heeft de sector Bedrijfsvoering belangrijke stappen gezet richting een toekomstbestendige inrichting, ondanks personele uitdagingen en een complexe arbeidsmarkt. De focus lag op het opstarten van het Inrichtingsplan bedrijfsvoering, het versterken van de dienstverlening en het voorbereiden op de financiële taakstelling in 2026.

Organisatieontwikkeling en sturing

De opstart van het Inrichtingsplan Bedrijfsvoering is in gang gezet. Dit plan pakt de herinrichting van de sector en de herallocatie van middelen aan. Dit is een noodzakelijk stap voor de aankomende financiële taakstelling in 2026, de noodzakelijke ontwikkelambitie (beleidsopgave 9, 10, 11 en 12) en om de bedrijfsvoering op alle onderdelen op orde te krijgen. De Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) 'Finance & Control' (een samenvoeging van Financiën en Planning & Control) blijkt een goede stap in efficiëntere aansturing en wordt meegenomen in het inrichtingsplan.

Personele bezetting

Werving en selectie kregen veel aandacht. De aanstelling van een nieuwe concerncontroller is een succes. Tegelijkertijd lukt het niet om voor meerdere andere functies geschikte kandidaten te vinden. De arbeidsmarkt is krap en de huidige functieomschrijvingen sluiten niet altijd aan. Daardoor is het MT Bedrijfsvoering kwetsbaar en de directeur Bedrijfsvoering zwaar belast. Diverse managersfuncties worden momenteel ad-interim ingevuld. Bij afdeling Facilitaire Zaken is het bovendien lastig om nieuwe medewerkers te behouden.

Productontwikkeling en dienstverlening

Ondanks deze complexiteit zet de sector Bedrijfsvoering wel de juiste stappen voorwaarts. De sector zit inmiddels in een positieve dynamiek, waarin visiedocumenten worden opgesteld en concrete producten worden opgeleverd.

Er is in het tweede tertiaal verder gewerkt aan: concept strategisch huisvestingsplan, voorbereiding landelijke PTSS-regeling, visie op Inclusie en Sociale veiligheid en gedragscode, Integriteitsbeleid en bijbehorende regelingen, regeling dienstongevallen, aanpak financiële taakstelling 2026 en de eerste stappen in strategisch portfoliomanagement. Daarnaast is het leiderschapstraject opgestart, werkt het nieuwe datateam aan BI-dashboards en is de volledige overgang naar de Cloud (MS Teams en OneDrive) gefaciliteerd.

Aandachtspunt T3: In de laatste maanden van 2025 wordt nog steviger geprioriteerd. De focus ligt op het afronden van het Inrichtingsplan en het opstellen van een meerjarig ontwikkelplan voor organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. De dienstverlening richt zich op het strategisch huisvestingsplan (inclusief investerings- en onderhoudsplan), de implementatie van de PTSS-regeling en de opstart van bedrijfscontinuïteitsmanagement. Om dit te realiseren moeten middelen ingezet worden om expertise in te huren.

Voortgang activiteiten jaarplan 2025

De voortgang van de 28 activiteiten uit het jaarplan 2025 is geïnventariseerd en over het algemeen is te zien dat de meeste onderdelen op schema lopen of in elk geval nog voor het einde van het jaar afgerond zullen zijn. Er is gevraagd naar de status van de uitvoering, belangrijke ontwikkelingen en eventuele knelpunten. Om de voortgang visueel te duiden, is gebruikgemaakt van een stoplichtmodel met drie kleuren:

- Groen: activiteit verloopt conform planning, resultaat en budget.
- Oranje: één van deze elementen is niet op orde.
- Rood: twee of meer elementen zijn niet op orde, waardoor afronding in 2025 niet haalbaar is.

16 activiteiten groen

Uit de tabel blijkt dat 16 activiteiten op groen staan. Deze lopen volgens verwachting en leveren concrete resultaten op. Zo is het verbeterde evaluatieprotocol bij de brandweer geïmplementeerd,

de aanbesteding van het alarmeringssysteem in gang gezet en de huisvestingsanalyse brandweezorg in concept gereed. De doorontwikkeling van het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) en de doorontwikkeling van netwerkmanagement verlopen goed.

Op het gebied van informatieveiligheid zijn mooie stappen gezet, zoals een cybersecuritysessie en een routekaart voor Service Organization Control (SOC) 2.0. Binnen het duurzaamheidsprogramma zijn tevens aanvullende acties uitgevoerd zoals de pilot met HVO100-brandstof en duurzaamheidsadvies bij aanbestedingen.

9 activiteiten oranje

Er staan negen activiteiten op oranje, wat duidt op vertraging of beperkte voortgang. Zo is de pilot brandweerrisicoprofiel in uitvoering, maar is het project getemporiseerd door herprioritering van de beschikbare capaciteit. Het meerjarenplan natuurbranden wacht op formalisering van de vervolgfase en is ook door herprioritering van capaciteit getemporiseerd. Het programma vakbekwaamheid is gestart, maar gelet op de beschikbare middelen en capaciteit is het project meer gefaseerd en ligt de scope nu in eerste instantie op het verbeteren van het decentraal oefenen. Diversiteit, Inclusie en Sociale Veiligheid kent vertraging door vertrek van cruciale functionarissen en ook het optimaliseren van een toekomstgericht personeelsbeleid en het vervolg van de organisatieontwikkeling worden hierdoor vertraagd. Het opleveren van een huisvestingsvisie en investeringsplan kent vertraging bij de uitwerking van de financiële kaders vanwege het gebrek aan financiële expertise en een financieel systeem om dit goed te managen.

3 activiteiten rood

Van de drie rode activiteiten zijn risicogericht adviseren en cyclisch risicomanagement doorgeschoven naar 2026. Hiervoor is bewust gekozen vanwege afhankelijkheid van bredere beleidsontwikkelingen. Het versnellingsplan Finance & Control verloopt redelijk maar kent personele knelpunten door het niet kunnen invullen van cruciale functies. Dit vergroot de druk op de uitvoering.

Een volledig overzicht van alle activiteiten, inclusief toelichting en kleurcodering, is opgenomen in bijlage 1: Voortgang activiteiten jaarplan T2-2025.

5. Financiële rapportage

Algemeen beeld 2025

De realisatie 2025 bevindt zich op twee derde van het jaar, waarin de ingeschatte prognose op een positief financieel resultaat uitkomt en waarbij de organisatie zich klaar maakt voor een aangepaste begroting in 2026 na implementatie van de financiële taakstelling en bezuiniging. Vastgesteld kan worden dat de baten en lasten in evenwicht zijn.

De prognose voor het exploitatieresultaat 2025 bedraagt circa € 1,4 miljoen positief. De opbouw van deze prognose valt grofweg uiteen in drie delen: (1) minder uitkering van gelden voor Functioneel Leefijdontslag (FLO), (2) onderuitputting Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en (3) onderuitputting regulier personeelsbudget. Daarnaast vormt het tot nu toe uitblijvende akkoord over een nieuwe CAO een aandachtspunt.

(1) Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Naar verwachting zal VRHM in 2025 via de salarisexploitatie minder uit te hoeven keren in het kader van FLO (à € 300.000,-). De uitbetalingen met betrekking tot FLO zijn vooraf ingeschat voor beroepsbrandweerpersoneel, dat met functioneel leeftijdsontslag gaat.

(2) BDuR in 2025

De organisatie sorteert voor op de 10%-korting van de Brede Doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026. Deze BDuR-gelden heeft VRHM in 2025 nog volledig ontvangen en zouden aanvankelijk een structurele verhoging kennen vanaf 2025, maar deze verhoging kan vanwege deze korting per 2026 alleen worden ingezet als middelen in 2025. Hiermee zijn de gelden incidenteel geworden, waar voornamelijk geen volledige besteding voor is. De inschatting per T2 is dat de veiligheidsregio op de BDuR € 640.000,- overhoudt. De gedachte is deze Rijksmiddelen bij de bestemming van het

rekeningresultaat aan de bestemmingsreserve Weerbaarheid toe te voegen. Daarnaast zijn er voor 2025 nog extra gelden toegezegd voor de pilots met noodsteunpunten, waarvoor een doelmatige besteding op korte termijn niet (meer) eenvoudig te realiseren is.

(3) Arbeidsmarkt

De veiligheidsregio bevindt zich in een fase waarin het lastig blijkt met de huidige bezetting de gestelde doelen te halen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meerdere cruciale openstaande vacatures, waardoor het bestaande werk op minder schouders terechtkomt. Logischerwijs heeft dat direct effect op de besteding van het personeelsbudget en ook op de besteding van incidentele middelen voor ontwikkeling. Externe inhuur geeft op sommige plekken tijdelijke invulling voor cruciale functies en de lopende ontwikkeltrajecten, maar zorgt niet voor structurele inbedding.

CAO

Bij het opstellen van de (ontwerp-)Programmabegroting 2025, in februari 2024, is een grove schatting gemaakt van de loonstijging in het daaropvolgende jaar. Inmiddels is het destijds geldende CAO-akkoord afgelopen. In de onderhandelingen is nog geen nieuw akkoord bereikt. Het deel van de begroting 2025 dat daarvoor bestemd is (à € 2 miljoen), wordt mogelijk dit jaar niet volledig besteed. Bij het bereiken van een akkoord wordt helder of de beschikbare CAO-ruimte volledig nodig is.

Overige financiële aandachtspunten

Ontwikkelruimte vanuit de reserves

Voor T3 is het de verwachting dat een aantal extra activiteiten worden opgestart die verband houden met bedrijfscontinuïteitsmanagement en weerbaarheid van de samenleving. Voor deze uitgaven is een reserve opgemaakt. De noodzakelijke onttrekking aan deze reserve wordt momenteel geïncenteriseerd.

Liquiditeit

In de Programmabegroting 2025 is opgenomen dat de VRHM externe financiering nodig heeft van €10 miljoen. In het derde tertiaal monitoren we op basis van de beschikbare liquiditeiten of het aantrekken van die financiering daadwerkelijk (deels) nodig is.

Meerjaren Investeringsplan (MJIP)

Vanuit het Meerjareninvesteringsplan voor het jaar 2025 was een uitgaande kasstroom van € 10,9 miljoen voorzien voor noodzakelijke investeringen om de programmataak fysieke veiligheid naar de toekomst goed te kunnen uitvoeren. Tot en met augustus 2025 is hiervan € 6,7 miljoen besteed.

Toelichting op het investeringsplan 2025:

- Voor 2025 staat geen nieuwbouw in de planning. De uitgaven voor renovaties hebben voornamelijk betrekking op het vervangen van een compressor in Leiden Zuid.
- De levering van de drie nieuwe hulpverleningsvoertuigen (à € 2,9 miljoen) zal niet in 2025, maar in het eerste kwartaal van 2026 plaatsvinden.
- Conform begroting zijn de operationele uniformen en de ademluchtapparatuur aangeschaft.
- In de planning voor het derde tertiaal 2025 staat nog voor € 314.000,- aan aanschaf voor Informatie Technologie (laptops en dergelijke).

De toevoeging van de activa uit bovenstaande investeringen over 2025 levert in 2026 (en verder) een additionele afschrijvingslast op van ruim € 1 miljoen per jaar. De voormalige activa, die met deze investeringen vervangen zijn, waren veelal financieel al afgeschreven.

Interne controle

In 2025 is de medewerker Verbijzonderde Interne Controle (VIC) gestart. Daaropvolgend is een internecontroleplan (IC-plan) opgesteld. Het IC-plan fungeert als blauwdruk die richting geeft aan het opstellen van werkprogramma's en zorgt ervoor dat deze aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en risicoprioriteiten. In het IC-plan zijn 11 processen benoemd, waarvan de VRHM zelf de werking

kan controleren. Dit moet ervoor zorgen dat enerzijds de externe accountant uiteindelijk kan leunen op de eigen interne controle van de processen en moet anderzijds intern helpen 'in control' te zijn.

6. Kader

Regionaal Beleidsplan 2024-2027: Focus op veiligheid, vandaag én morgen.

Programmabegroting 2025

Jaarplan 2025

7. Bijlagen

Voortgang activiteiten jaarplan T2-2025

OPI rapportage VRHM T2-2025

8. Historie besluitvorming

Veiligheidsdirectie, 22 september 2025

Dagelijks Bestuur, 9 oktober 2025