

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 eerste van het jaar 2026 en omvat de periode van 1 januari tot en met 30 april 2026.

In deze periode heeft VRHM o.a. gewerkt aan het verder uitwerken van haar rol in weerbaarheid, het versterken van bedrijfscontinuïteit en de voorbereiding van het nieuwe RBP. Over het algemeen is te zien dat de meeste opgaven op schema lopen. Van de 12 opgaven lopen er 10 volgens planning en zijn er 2 activiteiten oranje gemarkeerd, deze hebben vertraging opgelopen en zijn, onder andere door herprioritering, getemporeerd. Bestuurlijke aandacht wordt gevraagd voor ambitiekrimp (mede door de taakstelling), ontwikkelkracht onder druk, en weerbaarheid & BCM.

2. Algemeen

Onderwerp:	Voortgangsrapportage T1-rapportage 2026	Opgesteld door:	VRHM Strategie en Beleid M. Beets
		Afgestemd met:	Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen bestuur	Datum	9 juli 2026
Agendapunt:	9.	Bijlage(n):	2
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 T1-rapportage.

4. Toelichting op het besluit

4.1 Inleiding

Aanleiding

Deze tertiaalrapportage geeft een blik op de stand van zaken bij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) over de eerste vier maanden van 2026. In deze periode zijn verschillende ontwikkelingen en opgaven samengekomen en is er voortgang geboekt op de doelen van de twaalf opgaven uit het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2024–2027.

Doel

Het is belangrijk om inzicht te hebben en houden in de doelen waaraan wordt gewerkt gedurende het jaar. Dit inzicht wordt verzameld door middel van tussentijdse rapportages. 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.

Opbouw

Deze T1-rapportage bestaat uit de beleidsmatige verantwoording op de opgaven uit het RBP. Hierbij wordt zowel ingegaan op de wettelijke taken (going- en growing concern) als de twaalf opgaven uit het RBP 2024-2027. De Indicatoren VRHM voor T1-2026 is opgenomen in de bijlagen. Tevens bevat deze rapportage een financiële paragraaf, met daarin de realisatie van T1 en de prognose voor 2026.

T1 in het kort

De eerste periode van 2026 stond in het teken van het verder concretiseren van de rol van VRHM binnen de weerbaarheidsopgaven, het versterken van de eigen bedrijfscontinuïteit van kritische processen en het opstellen van het nieuwe RBP 2028-2031.

Over het algemeen is te zien dat de meeste opgaven op schema lopen. Van de 12 opgaven lopen er 10 volgens planning en zijn er 2 activiteiten oranje gemarkeerd, deze hebben vertraging opgelopen en zijn, onder andere door herprioritering, getemporeerd.

De volgende thema's vragen bestuurlijke aandacht:

- ***Ambitiekrimp***
In februari 2025 heeft het bestuur besloten tot een taakstelling, onder andere door middel van ambitiekrimp. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van het ambitieniveau. De huidige opgaven liggen daarmee op koers voor het jaarplan, maar blijven op onderdelen achter bij de meerjarige ambitie uit het RBP. De huidige voortgang is daarmee voldoende om bij de tijd te blijven, maar niet altijd voldoende om voorbereid te zijn op de nieuwe tijd.
- ***Personeel en bedrijfsvoering: ontwikkelkracht onder druk***
De organisatie ervaart in dit eerste tertiaal op onderdelen ook dat hetgeen tot nu toe is gerealiseerd momenteel het maximum is. Beperkingen in capaciteit leiden namelijk tot knelpunten in de uitvoering van taken en het realiseren van beleidsdoelen, met oplopende doorlooptijden en onderbesteding van personeelskosten tot gevolg. Tegelijkertijd vraagt deelname aan landelijke en bovenregionale trajecten extra inzet om aansluiting te behouden. Binnen de sector Bedrijfsvoering worden de eerste resultaten van het inrichtingsplan zichtbaar. Dit betreft een traject met een lange doorlooptijd, waarbij de arbeidsmarktomstandigheden het tempo beïnvloeden. De ontwikkelambities worden stap voor stap gerealiseerd, met blijvende aandacht voor de werkdruk.
- ***Weerbaarheid en BCM***
De rol van VRHM binnen dit thema wordt verder geconcretiseerd. Onder aansturing van de programmamanager Weerbaarheid wordt sectoroverstijgend gewerkt aan onder meer de pilot inrichting van coördinatie- en noodsteunpunten en de versterking van de maatschappelijke weerbaarheidsstrategie. De korte doorlooptijd van de pilot en de (beperkte) uitvoeringskracht bij gemeenten vormen hierbij een aandachtspunt. Parallel hieraan worden stappen gezet op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement, waaronder de inventarisatie van benodigde voorzieningen per kazerne voor functioneren bij langdurige stroomuitval, evenals het bestuurlijke voornemen in te stemmen met de bekostiging daarvan.

Vooruitblik T2

Voor het tweede tertiaal blijft de focus, naast het dagelijks werk (going- en growing concern) liggen op het verder concretiseren van de rol van VRHM binnen de weerbaarheidsopgaven, het versterken van de eigen bedrijfscontinuïteit van kritische processen en het opstellen van het RBP 2028-2031. Daarnaast is de afgelopen maanden veel inzet gepleegd op het opstarten van bovenregionale samenwerkingsvormen, vanuit de wens om als veiligheidsregio's intensiever samen te werken en de kracht van het collectief beter te benutten. Deze samenwerking zal in de loop van 2026 verder toenemen, met name op gebied van brandweezorg, crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

Veiligheidsregio's staan aan de vooravond van landelijke ontwikkelingen en afspraken die naar verwachting impact zullen hebben op de werkzaamheden en daarvoor benodigde capaciteit.

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 T1 periode: de going concern en de doorontwikkeling daarvan (growing concern).

Het eerste tertiaal stond voor alle sectoren in het teken van weerbaarheid en het bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van het organisatie brede plan op het gebied van continuïteit van de eigen organisatie (BCM). Met dit plan wordt de interne organisatie versterkt tegen mogelijke (langdurige) dreigingen en incidenten.

Risico- en Crisisbeheersing (RCB)

Risicobeheersing

Binnen de afdeling Brandveiligheid en Risicoadvisering lag in T1 de focus op het versterken van de kwaliteit en positionering van advisering binnen de fysieke leefomgeving. Het aantal adviesaanvragen laat een lichte daling zien, maar de complexiteit van dossiers neemt toe, waardoor meer inhoudelijke afstemming en specialistische inzet nodig is. Ruimtelijke veiligheid krijgt nog niet altijd (vroeg)tijdig een vaste plek in ruimtelijke processen, wat regelmatig leidt tot aanvullende advisering in een later stadium. Binnen evenementenveiligheid is een positieve ontwikkeling zichtbaar in de samenwerking binnen VRHM en de gezamenlijke doorontwikkeling van de aanpak voor risicovolle en niet-risicovolle evenementen. Daarnaast blijft de vraag naar specialistische brandveiligheidsadviesing hoog, onder andere bij hoogbouwontwikkelingen en multifunctioneel gebruik van locaties.

Voor de aankomende periode ligt het zwaartepunt op het verder versterken van risicogericht werken, vroegtijdige betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen en het verder uniformeren van adviesprocessen binnen de ruimtelijke en evenementenveiligheid. Daarnaast wordt verder geïnvesteerd in de kennisontwikkeling van adviseurs en in samenwerking en kennisdeling binnen landelijke en regionale netwerken. Belangrijke aandachtspunten blijven de toenemende complexiteit van vraagstukken, beschikbare capaciteit en het blijvend meenemen van interne en externe partners in de veranderende werkwijze.

Crisisbeheersing

Begin 2026 is de manager Crisisbeheersing een detachering aangegaan. De afgelopen maanden is dit vertrek binnen de afdeling zelf opgevangen met ondersteuning vanuit afdeling Risicoduiding en de directeur Risico- en Crisisbeheersing.

Het project Weerbaarheid loopt sinds eind 2025. Naast het project over de coördinatie- en noodsteunpunten, is ook gestart met het project over het versterken van de maatschappelijke weerbaarheidsstrategie. De afdeling Crisisbeheersing levert hiervoor de programmamanager Weerbaarheid. Voor het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) is een coördinator geworven en is een convenant over ambities en verdeling van taken met VRH getekend. Met de werving en de ondertekening van het convenant is verdere invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het VIK.

Binnen het project versterking crisisbeheersing ligt er een concreet voorstel om langdurige incidenten aan te pakken. Hier wordt vanuit de afdeling en de directie nog nader op beschouwd om te kijken hoe dit kan worden vastgesteld. Tot slot zijn de jaarlijkse systeemtest en CoPI oefeningen geweest, heeft

er een grote operationele oefening in Alphen aan den Rijn plaatsgevonden en zijn er updates doorgevoerd van planvormingsproducten.

In T2 lopen de projecten die hierboven zijn beschreven door. Ook is de afdeling actief betrokken bij de werving van een nieuwe afdelingsmanager.

Bijlagen

- Voortgang opgaven RBP T1 2026
- Indicatoren VRHM T1 2026

Brandweezorg

In T1 is uitvoering gegeven aan de onderwerpen in het jaarplan. Door operationele omstandigheden en personele uitval zijn een aantal projecten wel getemporeerd. Het blijft steeds keuzes maken tussen de noodzakelijke capaciteit voor het operationeel hebben en houden van de brandweer enerzijds en voor de benodigde capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen anderzijds.

De brandweer is bezig met de afronding van een groot materieelvervangingstraject, waarbij een groot deel van het wagenpark is vervangen en nieuwe brandbestrijdings- en hulpverleningsconcepten zijn geïntroduceerd.

De grote natuurbranden die gelijktijdig eind april in het land en ook in onze regio woedden, laten het belang zien van voldoende voorbereiding en slagkracht op dit onderwerp. Tevens om te kunnen voorzien in interregionale bijstand. Binnen de huidige beschikbare middelen wordt in onze regio gekeken naar de noodzakelijke versterking van de slagkracht van de brandweer op dit thema. Zeker omdat het de verwachting is dat door klimaatveranderingen het risico op natuurbranden nog verder zal toekomen in de nabije toekomst. Het feit dat in onze regio de bebouwing dicht op de natuur (met name het duingebied) zit, maakt het risico in onze regio nog urgenter.

De verwachting is dat de eerder genoemde temporisering in het volgende tertiaal zal moeten worden voortgezet. Naast het uitvoeren van en het 'bijblijven' op de huidige taken van de brandweer, zien we een steeds grotere urgentie en tijdsbesteding aan de versterking van de multidisciplinaire crisisbeheersing (waarvan de brandweer onderdeel is). In de komende periode krijgen grootschalige incidentbestrijding en bovenregionale/landelijke samenwerking een stevige upgrade, waaraan ook brandweer Hollands Midden een bijdrage zal moeten leveren. Indien blijkt dat deze opgave voor de brandweer zich niet goed verhoudt tot het huidige vermogen van de brandweer om grootschalige/bovenregionale incidenten te bestrijden, zullen regionaal en landelijk keuzes gemaakt moeten worden waarvoor eventueel bijstelling of extra inspanning noodzakelijk is. In het kader van de toenemende militaire dreiging wordt landelijk gekeken hoe invulling gegeven moet gaan worden aan de derde hoofdtak van Defensie (militaire steunverlening aan civiele autoriteiten), wanneer Defensie hierin niet meer kan voorzien. Dit leidt mogelijk tot een taakuitbreiding van de brandweer.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

Het werkgebied ketencontinuïteit (van zorg) heeft als hoogste prioriteit het opleveren van het zorgrisicoprofiel (ZRP) en dit ligt op schema. Voor het ZRP worden twee thema's die betrekking hebben op weerbaarheid besproken in de duidingssessies met de acute zorg: 72 uur zonder stroom en uitval van de drinkwatervoorziening. Vanuit het werkgebied ketencontinuïteit is ook veel overleg met het ROAZ-West, met als doel de netwerksamenwerking in de crisis verder te versterken en de capaciteiten van beide organisaties meer voor elkaar in te zetten. Ook wordt er vanuit ketencontinuïteit deelgenomen aan de gesprekken over noodsteunpunten en noodcoördinatiepunten. De zorg in een crisis moet immers een samenwerking zijn in het geneeskundig netwerk.

De werkgebieden crisisbeheersing en vakbekwaamheid zijn voortdurend bezig met het borgen van voldoende en vakbekwame GHOR-crisisfunctionarissen. Dit is een van de kerntaken van de GHOR en heeft daarom altijd prioriteit. Diverse vakbekwaamheidsactiviteiten, zoals de systeemtest en diverse oefeningen, zijn uitgevoerd en verdere activiteiten worden voorbereid.

Het werkgebied risicobeheersing werkt samen met de afdeling brandveiligheid aan een doorontwikkeling naar een meer risicogerichte evenementenadviesing, met als doel een efficiënter en meer samenhangend adviesproces te realiseren. Daarnaast is er gewerkt aan de doorontwikkeling van de de-escalatieladder voor evenementen en is deze weer toegepast tijdens de Leiden Marathon.

Vanwege capaciteit worden sommige werkzaamheden afgeschaald, zoals de bestuurlijke rapportage en het VIK. Ook de deelname aan de ontwikkeling van het VIK zal de komende tijd vanuit de GHOR lager zijn. De GHOR werkt om op formatie te komen en te blijven. Op dit moment staan er twee vacatures open. Met een niet volledige formatie valt er een onderbesteding op personeelslast te verwachten.

Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)

Binnen de afdeling BGC stond T1 in het teken van het opstarten en deels uitvoeren van de ambities uit het jaarplan, waarbij tegelijkertijd sprake was van capaciteitsdruk op de afdeling. Binnen het thema Visie & Governance is gekozen om te starten met een evaluatie van de huidige situatie, waarmee een inhoudelijke basis wordt gelegd voor verdere visievorming over positionering, governance en samenwerking tussen de afdeling, VRHM en gemeenten. Op basis hiervan wordt in T2 en T3 gewerkt aan een beleidsplan dat richting geeft aan de ontwikkeling van de afdeling en het netwerk in de periode 2027–2031.

De implementatie van de piketvoertuigen voor de OvD-Bz hebben vertraging opgelopen door logistieke problemen bij de leverancier. De randvoorwaarden voor de piketvoertuigen zijn ingericht. Binnen de werkgroep piketregeling is gewerkt aan harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Binnen het thema vakbekwaamheid lag de focus primair op de uitvoering en organisatie van het OTO-programma 2026, zowel monodisciplinair als multidisciplinair, waarmee de continuïteit van vakbekwaamheid is geborgd. De alarmering voor burgemeesters (pager en iTel Alert) is geëvalueerd, waarbij is vastgesteld dat gemeenten uiteenlopende werkwijzen hanteren. In T2 volgt een voorstel voor het vervolgtraject. Parallel loopt een nieuwe aanbesteding van pagers, die mogelijk vanaf het nieuwe jaar leidt tot aanpassing in de wijze van alarmering.

Voor T2 ligt de focus op de ingebruikname van de piketvoertuigen, de afronding van de rijopleidingen en de implementatie van C2000 voor de OvD-Bz. Het traject rond de arbeidsvoorwaarden van de OvD-Bz wordt vervolgd. Daarnaast wordt gestart met een verkenning naar versterking van de lokale crisisorganisatie, waaronder de inzet van expertteams. Binnen vakbekwaamheid wordt ingezet op de doorontwikkeling van het OTO-programma.

Meldkamerfunctie

In dit eerste tertiaal is de meldkamer Brandweer gestart met de pilot Brandweerkompas. Dit is een nieuw uitvraagprotocol, ontwikkeld door onze eigen meldkamer. Dit protocol is ontstaan vanuit de praktijk, gebouwd met en voor centralisten, en ontworpen om meldingen sneller en eenduidiger te verwerken. Na jaren van ontwikkelen, testen en optimaliseren is de pilot nu gestart. Een belangrijke stap richting betere informatie voor collega's op straat en daarmee betere hulp voor iedereen die 112 belt.

De meldkamer, en daarmee ook de brandweer, staat aan de vooravond van een aantal grote en ingrijpende veranderingstrajecten. Deze trajecten vragen om een intensieve en structurele betrokkenheid vanuit de operationele praktijk, van zowel de meldkamer als de brandweer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vervanging van het landelijke meldkamersysteem GMS (door ABS) en de vervanging van het landelijke C2000/P2000-systeem (door VMS). Beide systemen zijn aan het einde van hun levensduur, maar cruciaal voor de operatiën van de hulpdiensten en de dienstverlening aan de inwoner.

Bedrijfsvoering

De organisatie ontwikkelt zich richting een wendbare, weerbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie. Tegelijkertijd is de basis van de bedrijfsvoering nog niet op alle onderdelen voldoende op orde om deze ambities volledig te ondersteunen. Om die reden is in de Kadernota en

de Programmabegroting 2026 besloten deze ontwikkelambities te herprioriteren en in 2026 en 2027 prioriteit te geven aan de implementatie van het Inrichtingsplan Bedrijfsvoering. In T1 zijn belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het inrichtingsplan. Het medezeggenschapstraject is afgerond en de afdelingen Control, Financiën en Inkoop zijn samengevoegd. Voor deze afdeling is een manager Control, Financiën & Inkoop aangetrokken. De functie Adviseur Arbeidsveiligheid is ondergebracht bij Mens & Organisatie en Communicatie en versterkt met een kwartiermaker Mentaal welzijn, die de PTSS-regeling heeft geïmplementeerd. De structurele inrichting van deze nieuwe functie volgt in de tweede helft van het jaar.

Met inzet van een recruiter ad interim is gewerkt aan het versterken van de personele bezetting. Dit heeft geleid tot het uitzetten van meerdere functies binnen de afdelingen Huisvesting en Financiën. Ook de recruitmentfunctie zelf wordt momenteel gewaardeerd om deze structureel te kunnen inrichten. Met deze personele versterking wordt de uitvoeringskracht vergroot op de vastgoedstrategie en -projecten, de financiële sturing, de implementatie van de PTSS-regeling, recruitment en het voldoen aan verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging.

In T2 volgt de openstelling van een volgende tranche functies, gericht op organisatieontwikkeling, project- en procesmanagement en communicatie. De krappe arbeidsmarkt en (als gevolg daarvan) moeilijk invulbare functie van manager Huisvesting & Facilitair blijven hierbij belangrijke aandachtspunten. Deze functie wordt momenteel waargenomen door de directeur Bedrijfsvoering.

De voortgang blijft afhankelijk van het invullen van sleutelposities. De krapte op de arbeidsmarkt en tijdelijke invulling van functies brengen risico's met zich mee voor continuïteit, sturing en uitvoeringskracht. Voorts zijn dit de eerste stappen in 2026 en 2027, maar wordt voorzien dat er onvoldoende formatie is om alle basistaken en nieuwe taken (zoals BCM) goed te kunnen gaan beleggen binnen de sector. Dit leidt tot een hoge belasting van het management en kan vertraging veroorzaken in de realisatie van verbeteringen en projecten. Dit staat benoemd in de risicoparagraaf van ook de Programmabegroting 2027-2030 en er wordt separaat verder onderzocht wat hiervoor nodig is in het nieuwe RBP 2028-2031.

Voortgang 12 opgaven RBP

De voortgang van de 12 opgaven uit het RBP is geïnventariseerd en over het algemeen is te zien dat de meeste opgaven conform planning verlopen. Zoals ook in de bestuurlijke hoofdlijn is genoemd, is het Jaarplan 2026 aangepast aan de ambitiekrimp als gevolg van de taakstelling per dit jaar. Dat heeft zichtbaar invloed op de (veelal positieve) scores in onderstaande tabel; men kan zeggen dat het jaarplan past binnen de huidige uitvoeringscapaciteit van de organisatie.

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.

Tien opgaven groen

Uit de tabel blijkt dat 10 opgaven op groen staan. Deze lopen volgens verwachting en leveren concrete resultaten op.

Twee opgaven oranje

Er staan twee opgaven op oranje, wat duidt op vertraging of beperkte voortgang.

Geen opgaven rood

-

Een volledig overzicht van alle opgaven, inclusief toelichting en kleurcodering, is opgenomen in bijlage 1: Voortgang opgaven RBP T1-2026.

5. Financiële rapportage

Taakstelling en ombuiging

In 2026 zijn in de begroting onder andere opgenomen:

- € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten, via interne ombuigingen bekostigd;
- € 0,4 miljoen aan taakstelling;
- € 0,7 miljoen korting BDuR.

De ombuigingen en taakstelling worden in 2026 goed gemonitord. In de tweede tertiaalrapportage kan hier een verdere prognose op worden gegeven. De posten die intern zijn omgebogen, geven in de eerste vier maanden van 2026 nog geen reden tot bijsturing.

1e begrotingswijziging 2026

Als opvolging van de ontwerp-Programmabegroting 2027-2030 en als opvolging van de resultaatsbestemming 2025 is de 1^e begrotingswijziging 2026 als apart agendapunt opgenomen. De opgave vanuit onder meer (1) Bedrijfscontinuïteitsmanagement en weerbaarheid en (2) de benodigde voorbereidingskosten voor de vastgoedstrategie geven noodzakelijke uitgaven in 2026 vanuit de bestemmingsreserves. Hierdoor vallen de incidentele uitgaven 2026 hoger uit dan de (initiële) begroting 2026.

Prognose exploitatie

De (financiële) prognose 2026 geeft vooralsnog geen aanleiding voor een resultaatsbijstelling. We zien dat enkele vacatures later ingevuld (kunnen) worden dan vooraf begroot. Dit vangt intern overschrijding op andere plekken op.

Investerings 2026

Vanuit het Meerjaren Investeringsplan voor het jaar 2026 was een uitgaande kasstroom van € 8,8 miljoen voorzien voor noodzakelijke investeringen om de programmataak fysieke veiligheid naar de toekomst goed te kunnen uitvoeren. Tot en met april 2026 is hiervan € 3,2 miljoen besteed. De prognose geeft een overschrijding van € 1,5 miljoen op het initiële budget 2026. Zie hieronder het overzicht per categorie.

Voortgang investeringen 2026				
Omschrijving	Programma-begroting	Realisatie T1	Prognose Investering	Vershil
Investerings Huisvesting	3.652.339	-	2.945.000	-707.339
Gebouwen	3.652.339	-	2.945.000	-707.339
Investerings Mobiliteit	3.051.000	3.008.239	4.206.639	1.155.639
Voertuigen	1.943.000	2.519.040	3.575.440	1.632.440
Bepakking	488.000	489.198	631.198	143.198
Containers en aanhangers	620.000	-	-	-620.000
Investerings PFU	1.800.000	-	2.162.600	362.600
Kleding	100.000	-	166.600	66.600
Duikapparatuur	-	-	160.000	160.000
Verbindingsmiddelen	1.700.000	-	1.836.000	136.000
Investerings Overig BWZ	100.000	-	158.000	58.000
Werkplaatsen	100.000	-	158.000	58.000
Investerings ICT	173.350	198.000	823.750	650.400
ICT middelen	173.350	198.000	823.750	650.400
TOTAAL INVESTERINGEN 2026	8.776.689	3.206.239	10.295.989	1.519.300

Toelichting op het investeringsplan 2026

Huisvesting

In de prognose voor 2026 is de verbouwing van de beroepskazerne Leiden-Zuid doorgeschoven naar 2027. De planning en aanbesteding worden momenteel nauwkeurig uitgezet. De uitvoering gebeurt daardoor in 2027.

Mobiliteit

De afwijking t.o.v. de programmabegroting wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen vanuit 2025. Dit betreft voornamelijk de investering in hulpverleningsvoertuigen. In 2025 is toegelicht dat de levering vertraging had opgelopen bij de leverancier.

Voor de structurele kapitaalslasten heeft dit geen gevolgen. Met de (extra) investering 2026 was al rekening gehouden.

ICT

Vanuit de investeringsbegroting 2025 is niet alles gelukt in de tijd juist uit te zetten. Hierdoor is een deel doorgeschoven naar 2026. Het betreft vooral: printers, werkplekken op de kazernes, inclusief vergadersystemen, en laptops.

Ook hier geldt: Voor de structurele kapitaalslasten heeft dit geen gevolgen. Met de (extra) investering 2026 was al rekening gehouden bij het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2027.

Extra

VRHM is voornemens om in 2026 een uitgebreide analyse op het daadwerkelijke bezit van alle activa uit te voeren. Dit in relatie tot de waarde op onze balans. Het gevolg zou kunnen zijn dat een afwaardering van enkele activa noodzakelijk is in 2026.

Financiering

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

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

In de Programmabegroting 2026 was initieel opgenomen dat voor € 5 miljoen externe financiering aangetrokken moest worden. Op dit moment (zie ook ontwerp-Programmabegroting 2027) is de inschatting dat de externe financiering bijna € 10 miljoen moet worden. Het verschil is te verklaren door het doorschuiven van uitgaven vanuit 2025 (investeringen), in combinatie met het niet aantrekken van financiering in de laatste twee jaar. Het heeft geen gevolgen voor extra rentelasten, omdat daar meerjaren al rekening mee gehouden was.

Interne controle

In 2025 is voor het eerst een intern controleplan opgesteld. Er is onder andere veel tijd besteed aan het uitzoeken het ontdekken van de juiste functionarissen voor de aanlevering van de juiste data. Hierdoor is onder meer de rol van proceseigenaar geformaliseerd.

Vanuit het interne controle plan 2025 (IC-plan 2025) zijn 11 processen benoemd, waarvan de VRHM zelf de werking kan controleren. De laatste controles daarvan zijn uitgevoerd in mei 2026. De aanbevelingen vanuit de VIC hebben vooral betrekking op:

- Een consistente en zichtbare vastlegging van de controls.
- Verklaring van onjuistheden en verschillen.

Vervolgens is in de eerste maanden van 2026 het IC-plan 2026 opgesteld. Dit voorliggende IC-plan 2026 is een verdere professionaliseringsslag van de opzet en werking van onze interne controle. De bevindingen van de accountant uit de interimcontrole 2025 hebben opvolging gekregen in het IC-plan 2026.

Risicoparagraaf

In deze risicoparagraaf staan de ontwikkelingen en risico's, zoals beschreven in de Kadernota 2027, verder toegelicht, qua impact in 2026.

Noodsteunpunten

Vanuit verschillende sectoren wordt er onder leiding van de programmamanager Weerbaarheid gewerkt aan onder andere coördinatie- en noodsteunpunten en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheidsstrategie. Vanuit het ministerie van J&V zijn extra middelen aan VRHM toegekend voor noodsteunpunten en burgerhulpverlening.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)

VRHM staat aan de vooravond om noodzakelijke investeringen aan te gaan in het kader van de bedrijfscontinuïteit VRHM bij langdurige stroomuitval (72 uur). De totale investering op dit moment bedraagt € 1.153.000,-. Om die investering te financieren is het voorstel om een (deel) van het (nog vast te stellen) positief jaarresultaat 2025 in te zetten. Op deze manier leidt dit in deze fase niet tot een extra financieringsvraag bij gemeenten. De aanbesteding voor de noodstroomaggregaten is voorbereid en kan snel worden uitgezet.

Noodcommunicatie blijft een cruciaal aandachtspunt en wordt inmiddels bovenregionaal door de veiligheidsregio's verder uitgewerkt. De kosten zijn nog onzeker, maar naar verwachting aanzienlijk. Daarom is VRHM voornemens de extra BDuR-uitkering (€ 899.000,-) toe te voegen aan de reserve Weerbaarheid & BCM, in te zetten voor noodcommunicatie of andere onvoorziene kosten voor regionale weerbaarheid.

Landelijke regeling PTSS

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om 0,5 FTE aan te stellen voor de begeleiding vanuit de veiligheidsregio rondom de regeling PTSS. Daarbij heeft VRHM € 250.000,- als risico geormerkt in het weerstandsvermogen voor mogelijke schadelast. De toekomstige aansprakelijkheid is (structureel) mogelijk veel hoger. Het is momenteel nog lastig om hier een juiste inschatting voor te geven.

Tweede loopbaanbeleid

Onzekerheid over het landelijke kader voor het tweede loopbaanbeleid (max. 20 bezwarende dienstjaren) vormt een financieel risico voor de komende jaren. Door sneller verloop binnen de 24-uursdienst zijn extra inspanningen en kosten nodig voor werving, opleiding en doorstroom. Dit risico is per eerste tertiaal 2026 nog niet te kwantificeren.

Arbeidsmarkt

In deze rapportage zijn al voorbeelden gegeven van de krapte op de arbeidsmarkt. Vooral bij de sectoren Risico- en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering is op meerdere plekken de bezetting dun. Door de huidige arbeidsmarkt is het organiseren van versterking niet eenvoudig. Het gevolg is dat de inhuurlasten 2026 naar verwachting boven budget zullen uitvallen. Logischerwijs in relatie tot de benutting van de reguliere salarislasten.

Wet DBA

Het project Toekomstbestendige VBH-staf (Jaarplan 2026-5b) richt zich op een juridische oplossing voor verkapte formatie bij Vakbekwaamheid, aangemerkt als schijnzelfstandigheid (Wet DBA). De oplossing moet duurzaam, uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn en bestaat uit 3 fte kerninstructeurs en omzetting van de overige inzet naar een niet-repressieve vrijwilligersaanstelling. Voor een goede

borging is coördinatie nodig bij Vakbekwaamheid en Beheer & Onderhoud. De eerste inschatting van Deze oplossingsrichting kost structureel meer dan in de huidige structuur. De eerste inschatting geeft een verhoging van de lasten van rond de € 0,3 miljoen (vanaf 2028 structureel op te nemen in de begroting van Vakbekwaamheid). Tot die tijd moet er vanuit incidentele middelen geld vrijgemaakt worden (binnen de exploitatie) om de implementatie te organiseren.

Bedrijfsvoering

Zie de toelichting in de paragraaf 4.2 Bedrijfsvoering op pagina 6.

Huisvesting

Het Strategisch Vastgoedbeleid (SVB) is vastgesteld in het Algemeen bestuur van 4 december 2025. Dit beleid vormt het kader waarbinnen VRHM haar vastgoed (45 brandweerkazernes en het hoofdkantoor) duurzaam, doelmatig en toekomstgericht ontwikkelt en beheert. Door de noodzakelijk geachte investering in gebouwen kunnen op termijn de kapitaalslasten niet meer gedekt worden vanuit de huidige exploitatie.

Daar komt een extra financieel vraagstuk bij. VRHM bereidt de strategie 'meer eigendom vanuit de gemeenten naar VRHM' verder voor. Hiermee is de wens om het vastgoed over te dragen in eigendom aan de veiligheidsregio in toenemende mate bij de gemeenten aanwezig. Het vormgeven van de strategie wordt dus nog urgenter.

Natuurbranden

Zie voor een verdere toelichting op pagina 4, bij paragraaf Brandweezorg. Ook voor de noodzaak, gezien de gelijktijdige natuurbranden van eind april.

6. Kader

- Regionaal Beleidsplan 2024-2027: Focus op veiligheid, vandaag én morgen.
- Programmabegroting 2026
- Jaarplan 2026

7. Bijlagen

1. Voortgang opgaven RBP T1-2026
2. Indicatoren VRHM T1-2026

8. Historie besluitvorming

- Veiligheidsdirectie d.d. 8 juni 2026
- Dagelijks Bestuur d.d. 25 juni 2026