

Behandelformulier

Vergadering	AB
Datum vergadering	31-10-2025
Agendapunt	4
Indiener	Directie VRH
Steller	Bedrijfsvoering

Onderwerp	Bestuurlijke marap
Doel	Besluitvorming
Aanleiding	Dit is de Bestuurlijke Marap over 2025 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). In deze Marap wordt het verwachte resultaat over 2025 toegelicht.
Samenvatting	Verwacht resultaat € 1,4 mln. voordelig Het verwachte resultaat over 2025 bedraagt € 1,4 mln. voordelig en is incidenteel van aard. <i>Leveringsproblemen materiaal en dienstverlening € 2,2 mln. voordelig</i> Vanwege leveringsproblemen voor materiaal en diensten is onder meer de vervanging van brandweermaterieel vertraagd. Hierdoor zijn de lasten voor afschrijving en financiering laag, met als gevolg de afgelopen jaren een positief financieel resultaat. Op het gebied van de vervanging van brandweermaterieel (zoals tankauto-spuiten, hoogwerkers en redvoertuigen) is een grote inhaalslag gemaakt. Door deze investering van ruim € 12 mln. stijgen met ingang van 2026 de kosten voor afschrijving en rente met € 1,5 mln. Dit betekent dat de kapitaallasten op een regulier niveau komen te liggen en het positieve effect op het jaarresultaat voor een groot deel komt te vervallen. <i>Voorziening noodstroomaggregaten kazernes € 0,8 mln. nadelig</i> In het kader van de bredere weerbaarheidsgediscussie wordt uitgegaan van 72 uur zelfredzaamheid. Binnen Brandweer Haaglanden is het huidige voortzettingsvermogen beoordeeld om tijdens een stroomuitval van 72 uur operationeel te kunnen blijven. Hieruit blijkt dat niet alle kazernes adequaat zijn uitgerust om dit interval te kunnen overbruggen. Om een eerste stap te maken op dit vlak heeft het DB ingestemd om de kazernes met noodstroomvoorzieningen uit te rusten. Deze uitgaven komen eenmalig ten laste van de exploitatie 2025. <i>Schattingen in prognose</i> De resultaatprognose over 2025 is mede gebaseerd op inschattingcijfers. Het werkelijke resultaat over 2025 kan, vooral als gevolg van onduidelijkheid over de per 1 augustus verlopen 'CAO', aanzienlijk afwijken. Financieel resultaat geormerkte rijksbijdrage¹ (BDUR2) Het resultaat komt voor € 1,3 mln. ten gunste van de gemeenten. De overige € 0,1 mln. betreft niet bestede BDUR2 (versterking crisisbeheersing en informatiepositie). De BDUR2 is geormerkt en komt ten gunste van de reserve. De BDUR2 is in 2025 nagenoeg geheel besteed, mede vanwege de incidentele NAVO-top uitgaven (zie volgend punt).

¹ Deze rijksbijdrage betreft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, afgekort als BDUR.

	NAVO-top uitgaven ten laste van Rijk De insteek is dat de out-of-pocket kosten van de NAVO-top in principe rechtstreeks tussen het Rijk (als organisator van de NAVO-top) en de betreffende externe partijen worden verrekend, zonder tussenkomst van de VRH. Deze kosten worden dus niet verantwoord door de VRH. De GHOR heeft de kosten van het zorgveld succesvol buiten de VRH gehouden; deze worden rechtstreeks tussen het veld en het Rijk verrekend. De out-of-pocket kosten van de VRH bedragen € 0,4 mln. Het betreffen aanvullende kosten voor IV en ICT, extra meetapparatuur gevaarlijke stoffen en noodzakelijke inhuur van extra capaciteit. Deze out-of-pocket kosten komen niet ten laste van de gemeenten maar worden volledig gedekt uit de gelden die de VRH van het Rijk ontvangt (BDUR2). Bezuinigingen De ontwerpbegroting 2026 is in september door het AB vastgesteld. Ingaande 2025 zijn structurele bezuinigingen verwerkt voor in totaal € 1,2 mln. (1%). Voor de jaren 2026 (3%) en 2027 (3%) is incidenteel de gemeentelijke bijdrage verlaagd door de voordelige jaarrekeningresultaten in te zetten. De VRH blijft alert op bezuinigingsmogelijkheden. Naast de bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage is ook de BDUR in 2026 met 10% gekort. Per saldo is sprake van een korting van € 0,8 mln. In de discussie over het thema weerbaarheid is ook de korting van 10% betrokken. Ingaande 2027 is voor het thema weerbaarheid landelijk (en in totaal) € 70 mln. BDUR beschikbaar; de financiering van de pilots noodsteunpunten is onderdeel van deze middelen. Op dit moment zijn het Rijk, VNG en Veiligheidsregio's in overleg. Wat de weerbaarheidstaak inhoudt en hoe die taken en middelen over gemeenten en regio's worden verdeeld is nog niet helder. De brandweer en GHOR werken momenteel aan nieuwe meerjarenbeleidsplannen 2026 – 2030. Het beleidsplan voor Crisisbeheersing volgt een jaar later. Weerstandsvermogen Ingaande 1 februari 2026 gaat de landelijke regeling PTSS in. In de risico-paragraaf is het financieel risico berekend op € 0,3 mln. Als gevolg hiervan is de weerstandsvermogen verlaagd van voldoende naar matig. Toelichting op niveau productbegroting In hoofdstuk 3 is het financiële resultaat nader toegelicht per product. Binnen de programmabegroting is budget verschoven tussen producten². Noemenswaardig is de incidentele verschuiving van Brandweertzorg naar Overhead. Deze verschuiving van € 1,2 mln. was nodig vanwege de Europese aanbesteding en implementatie van het personeels- en salarissysteem en de kantoor-automatisering. Daarnaast was inhuur noodzakelijk voor een aantal kritieke functies.
Gevraagde beslispunten/voorstellen	Het AB wordt voorgesteld: - De marap vast te stellen.
Financiële consequenties	-
Personele consequenties	-
Overige consequenties	-

² Binnen de programmabegroting is het toegestaan op productniveau te verschuiven

Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	-		
Communicatie	Het verwachte financiële resultaat over 2025 bedraagt € 1,4 mln. positief. Op het gebied van de vervanging van brandweermaterieel is een grote inhaalslag gemaakt. Deze investering van ruim € 12 mln heeft als effect dat ingaande 2026 de kosten voor afschrijving en rente met € 1,5 mln. gaan stijgen richting het reguliere niveau.		
Gevolgte procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium? DO Controllers gemeenten DB	Wanneer? 29 september 14 oktober 2025 17 oktober 2025	Uitkomst? Voorlopige vaststelling en doorgeleiding naar DB Ter kennisname Verduidelijking kosten NAVO-top en verwerking besluit noodstroomvoorzieningen.
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium? AB	Wanneer? 31 oktober 2025	Doel Ter vaststelling
OR	Moet dit stuk naar de OR? ☒ Ja ☒ Nee	Met welk doel? Ter kennisname	Wanneer? Na behandeling in bestuur
Fatale datum			
Besluit	☐ Conform gevraagd besluit	☐ Na aanpassing akkoord	☐ Aanhouden
Evt. opmerkingen tijdens vergadering	Typ tekst		