



**Veiligheidsregio
Haaglanden**



Veiligheidsregio Haaglanden

Marap

januari - augustus 2025

Financiën en Control
Directie Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht programmabegroting 2025

3. (Financiële) resultaten per begrotingsproduct

- 3.1 Brandweezorg
- 3.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 - 3.3.1 Meldkamer brandweer
 - 3.3.2 Geneeskundige meldkamer
- 3.4 GHOR
- 3.5 Gemeentelijke crisisbeheersing
- 3.6 Overhead

4. Weerstandsvermogen

- 4.1 Algemeen
- 4.2 Weerstandscapaciteit
- 4.3 Risico's
- 4.4 Weerstandsvermogen

5. Investerings en financiering

1 Inleiding

Dit is de Bestuurlijke Marap over 2025 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2025. De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2025, de risico's en het weerstandsvermogen, investeringen en financiering.

2 Het resultaat

2.1 Totaaloverzicht programmabegroting 2025

Financiën VRH	Jan-aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	82.911	125.591	128.332	128.332	2.741 v
Baten	85.208	126.674	127.562	127.562	888 n
Saldo lasten en baten	2.297	1.083	-770	-770	-1.853 v
Reserves	62	317	770	770	453 n
Verwacht resultaat	2.359	1.400	0	0	-1.400 v

Het verwachte resultaat over 2025 bedraagt € 1,4 mln. voordelig. Het aandeel voor de gemeenten bedraagt € 1,3 mln. Het overige betreft geoormerkte extra BDUR gelden. Dit resultaat is gelijk aan 1% van de begroting. Het resultaat is op hoofdlijnen het gevolg van de volgende bijzonderheden:

Leveringsproblemen materiaal en dienstverlening € 2,2 mln. voordelig

De afgelopen jaren was het voor de markt lastig om aan de vraag naar materialen en dienstverlening te voldoen. Zoals in de begroting 2026 toegelicht zijn de afgelopen jaren grote investeringen vertraagd. Hierdoor zijn de kapitaallasten, bestaande uit de rente en afschrijving, relatief laag. Dit verklaart in grote mate het positieve financiële resultaat. In 2025 is de vervanging van 12 tankautospuiten, 3 terreinvaardige tankautospuiten, 10 hoogwerkers en 5 hulpverleningsvoertuigen nagenoeg afgerond. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten vanaf 2026 met € 1,5 mln. stijgen naar het reguliere niveau.

Voorziening noodstroomaggregaten kazernes € 0,8 mln. nadelig

In het kader van de bredere weerbaarheidsdiscussie wordt uitgegaan van 72 uur zelfredzaamheid. Binnen Brandweer Haaglanden is het huidige voortzettings-vermogen 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.

Personeelslasten € 0,5 mln. nadelig

De 'CAO' veiligheidsregio's is per 1 augustus verlopen. In de prognose is het effect van de nog overeen te komen arbeidsvoorwaarden ingeschat in lijn met de CAO gemeenten. Sinds 2020 bestaat de mogelijkheid van verlofsparen. Dit spaarverlof wordt met name opgebouwd als mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Door de verwachte mutatie op het spaarverlof op basis van de huidige tendens wordt een overschrijding verwacht op de personeelslasten van € 0,5 mln.

Uitgaven NAVO-top € 0,4 mln. nadelig

De out-of-pocket kosten van de VRH bedragen € 0,4 mln. Het betreft aanvullende IV en ICT kosten, 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 – voor versterking crisisbeheersing en informatiepositie).

Verkoop materieel € 0,4 mln. voordelig

Het buiten gebruik gestelde brandweermaterieel heeft nog een incidentele verwachte meeropbrengst van € 0,4 mln. Dit jaar is sprake van uitzonderlijk veel vervangen materieel.

Rentelasten € 0,3 mln. voordelig

Zoals hierboven toegelicht zal eind 2025 een groot deel van het brandweermaterieel zijn vervangen. Naar verwachting zal eind 2025 in totaal ca. € 12,5 mln zijn geïnvesteerd in materiele vaste activa. De benodigde financiering wordt in het vierde kwartaal aangetrokken. In de prognose is al met deze financieringslasten rekening gehouden.

Onvoorzien € 0,2 mln. voordelig

Tot slot is de post onvoorzien van € 0,2 mln. in 2025 naar verwachting niet benodigd.

In hoofdstuk 3 is het financiële resultaat nader toegelicht per product. Verder maakt de managementrapportage inzichtelijk (hoofdstuk 4) hoe het weerstandsvermogen is ontwikkeld. Landelijk bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van de 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte'. Deze nieuwe regeling rondom PTSS als beroepsziekte heeft impact op het weerstandsvermogen. Zie ook de risicoparagraaf voor meer toelichting.

Tot slot geeft de managementrapportage inzicht in de investeringen (hoofdstuk 5). De verwachting is dat eind 2025 circa 82% van de investeringen zal zijn gerealiseerd. Een aantal investeringen worden naar verwachting doorgeschoven naar 2026. De post onvoorzien ad € 0,3 mln. lijkt niet benodigd.

3 (Financiële) resultaten per begrotingsproduct

In totaal sluit de programmabegroting op een verwacht resultaat van € 1,4 mln. In dit hoofdstuk wordt per begrotingsproduct beknopt ingegaan op de (financiële) resultaten. Het betreft de jaarprognose versus de jaarbegroting in duizenden Euro's. Het verwachte jaarresultaat is vervolgens voordelig (v) of nadelig (n). Op productniveau is de begroting gewijzigd. Zo is het product Overhead verhoogd met € 1,2 mln. vanwege de aanbesteding en implementatie van het personeels- en salarissysteem en de kantoorautomatisering. Daarnaast was inhuur nodig voor een aantal kritieke functies. De begrotingsposten crisisbeheersing en rampenbestrijding € 0,1 mln. en gemeentelijke crisisbeheersing € 0,2 mln. zijn beide verhoogd. De mutaties zijn toegelicht bij de betreffende begrotingsproducten.

Product	Verwacht resultaat (x € 1.000)	v/n
Brandweezorg	900	Voordelig
Crisisbeheersing en rampenbestrijding	-	Nihil
Meldkamer Brandweer	200	Voordelig
Geneeskundige meldkamer	-	Nihil
GHOR	200	Voordelig
Gemeentelijke crisisbeheersing	100	Voordelig
Overhead (<i>incl. onvoorzien</i>)	-	Nihil
Totaal verwacht resultaat	1.400	Voordelig

3.1 Product Brandweezorg

Financiën Brandweezorg	Jan-aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	60.779	92.401	95.601	94.101	1.700 v
Baten	63.358	94.791	95.591	95.591	800 n
Saldo lasten en baten	2.579	2.390	-10	1.490	-900 v
Reserves	0	10	10	10	0
Verwacht resultaat	2.579	2.400	0	1.500	-900 v

Het verwacht financieel voordeel van € 0,9 mln. is primair het gevolg van moeilijk te leveren goederen en diensten. Ook is er een incidenteel voordeel vanwege de verkoop van vervangen brandweermaterieel. Hiertegenover staan de uitgaven om de kazernes met noodstroomvoorzieningen uit te rusten om een eerste stap te zetten om de bedrijfscontinuïteit van Brandweezorg te borgen. Deze uitgaven komen eenmalig ten laste van de exploitatie 2025. Ook is sprake van een overschrijding van de personeelskosten, mede het gevolg van de verwachte mutatie op het spaarverlof, maar ook vanwege een hogere personele bezetting bij Brandweezorg. Verder is dit jaar veel capaciteit besteed aan de voorbereidingen op de NAVO-top. De out-of-pocket kosten bij brandweezorg betreffen met name aanvullende IV en ICT-kosten, meetapparatuur gevaarlijke stoffen en de inhuur van extra capaciteit. Tot slot is sprake van lagere FLO-kosten ad € 1,2 mln. Deze worden volledig in rekening gebracht op nacalculatiebasis bij de gemeenten, waardoor de gemeentelijke bijdragen ook € 1,2 mln. lager zijn.

Op productbegrotingsniveau is incidenteel budget verschoven naar andere begrotingsproducten. Met name voor het uitvoeren en implementeren van aanbestedingen van onder andere het personeels- en salarissysteem en de kantoorautomatisering (product overhead). Verder wordt er een publiekscampagne ontwikkeld samen met de gemeenten om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten (product crisisbeheersing). Tot slot is er budget overgeheveld voor het ontwikkelen van het onderwijs vakbekwaamheid en de gemeentelijke vertaling voor een veerkrachtige samenleving (product gemeentelijke crisisbeheersing).

Binnen Brandweezorg wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025. De hoofdthema's hiervan zijn: energietransitie, verdichting en duurzame inzetbaarheid. Dagdagelijks wordt aan deze drie hoofdthema's gewerkt. 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. Duurzame inzetbaarheid krijgt continue aandacht om zodoende te voorzien in een gezonde, productieve en prettige werkomgeving in een tijd van veranderende werkomstandigheden.

Verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen daarvan "op straat" steeds complexer worden. De afgelopen vier jaar zijn deze onderwerpen daarom steeds verder geborgd binnen de organisatie zodat hier in de toekomst continu aandacht voor is. Voor vele onderwerpen (waaronder verdichting en energietransitie) geldt dat wordt ingezet om risico's meer aan de voorkant (voor het incident) te verminderen. Deze ontwikkelingen lopen in snelheid vooruit op de wet- en regelgeving. Daarom adviseert de brandweer in gevallen dat de regelgeving tekortschiet op basis van de risico's en incidentbestrijdingsmogelijkheden, het zogenaamde risicogericht adviseren. Het doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken en/of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk maken.

Binnen het onderwerp energietransitie is inmiddels een kernplatform Energietransitie opgericht om de ontwikkelingen bij te houden en hierop in te kunnen spelen. Het landelijke en regionale netwerk wordt veelvuldig gebruikt om samen op te trekken in de vele ontwikkelingen.

Het laatste speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan is de duurzame inzetbaarheid: het op een veilige en gezonde wijze inzetbaar blijven van personeel. De afgelopen periode is sterk ingezet op duurzame inzetbaarheid, met aandacht voor fysieke en mentale gezondheid en het bieden van loopbaanperspectief. Het zware karakter van het werk maakt toekomstgericht personeelsbeleid noodzakelijk. Leidinggevend zijn getraind in het voeren van persoonlijke gesprekken over loopbaanontwikkeling. Daarnaast zijn loopbaanpaden opgesteld om medewerkers te ondersteunen bij hun carrièrekeuzes. Workshops en ontwikkeltrajecten richten zich op zowel mentale weerbaarheid als vakbekwaamheid. Er is tevens aandacht voor externe factoren, zoals arbeidsmarktkrapte en de behoefte aan flexibiliteit.

Een uitdaging is de operationele capaciteit van de brandweer. Aan de personele kant zijn de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Hierin wordt geprobeerd om zo inzichtelijk mogelijk te maken welke factoren (ziekteverzuim, verlof, evenementen, seizoensgebonden risico's, etc.) welke capaciteit van de brandweer vragen. Dit helpt bij het maken van beter onderbouwde beslissingen over de verdeling en inzet van personeel. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange termijn wordt data gebruikt om een inzicht te krijgen welke capaciteit in de toekomst nodig is, en hoe de opleidingsbehoefte daarop kan inspelen. Tegelijkertijd zijn al enkele maatregelen van kracht om flexibel met de operationele capaciteit om te gaan. Afhankelijk van de actuele risico's en de operationele capaciteit wordt gewerkt aan de juiste bezetting bieden binnen onze basisbrandweezorg, specialismen en ook de strandbewaking.

Om het brandweezorgniveau ook in de toekomst te kunnen waarborgen is gestart met het traject Transformatie. Het doel van het traject is om de brandweer (en daarin volgend de VRH) toekomstbestendig te maken in een veranderende wereld. Er is een tijdelijke werkorganisatie (TWO) ingericht om capaciteit vrij te maken en flexibiliteit te creëren voor de verschillende werkzaamheden. Binnen de TWO is een tijdelijk trajectteam opgericht, die samen met collega's uit de hele organisatie aan de slag gaat met de uitwerking van het transformatietraject. Over de TWO is regelmatig afstemming tussen de bestuurder en vertegenwoordigers van OR en GO.

Landelijk bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van de 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte'. Tot begin 2026 is tijd nodig om te komen tot een uniforme uitvoering van de Regeling PTSS. Vanuit goed werkgeverschap zet de VRH in op maatwerk totdat de landelijke regeling in 2026 in werking is getreden. Zie ook de risicoparaagraaf.

In maart 2025 is het onderzoek naar de First Responder taak gestart, uitgevoerd door het lectoraat Brandweerkunde van het NIPV. In september wordt het rapport opgeleverd. Na oplevering van het rapport kan de VRH aan de slag met het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor dit dossier.

Afdeling Risicobeheersing is begonnen met de uitvoering van de Visie Risicobeheersing 2030. Op verschillende onderwerpen als extreem weer, verdichting en woningbouwopgave zijn projecten in voorbereiding of gestart.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Vershil
Risicobeheersing				
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	2.147	2.200*	-53
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	1.851	1.800*	+51
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	aantal	172	133*	+39
Aantal activiteiten brandveilig leven	aantal	135	160*	-25

*) betreft 8 maands-cijfer.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Vershil
Incidentbestrijding				
In hoeveel procent van de uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 min. behaald?	%	72*	80	-8
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).	%	90	80	+10

*) In 2025 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 72% niet aan de gestelde norm van 80%. Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. De opkomsttijd wordt berekend vanaf het moment dat er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat de aanrijdtijden van de brandweer ingaande 2021 in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt.

3.2 Product crisisbeheersing en rampenbestrijding

Financiën Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Jan-aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	2.218	3.847	3.912	4.112	265 v
Baten	2.311	3.467	3.467	3.467	0
Saldo lasten en baten	93	-180	-445	-645	-265 v
Reserves	0	180	445	445	265 n
Verwacht resultaat	93	0	0	-200	0

Het verwacht financieel resultaat is nihil. De productbegroting is verhoogd voor het ontwikkelen van een campagne om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. De verschuiving betreft nog niet bestemde BDUR2 voor versterking crisisbeheersing en informatiepositie.

In 2025 is vanuit de BDUR2 voor versterking crisisbeheersing en informatiepositie een aantal projecten gestart. Het betreft het oprichten van een veiligheidsinformatieknooppunt, verdere versterking en waarborging van de informatiepositie, het verder ontwikkelen van scenario-denken, netwerkmanagement en risicomangement. Deze activiteiten worden deels doorgeschoven naar 2026. Dit betekent dat naar verwachting de reserve slechts deels zal vrijvallen.

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. Binnen de VRH wordt prioriteit gegeven aan de eigen continuïteit. Daarnaast wordt aan de gevolgbestrijding gewerkt. In dat kader worden de bestaande Multi plannen geactualiseerd in het licht van de huidige weerbaarheidsopgave, met het scenario “uitval van elektriciteit gedurende 72 uur”.

Ook wordt geïnvesteerd in risicocommunicatie. Er is onderzoek gedaan naar de perceptie en de mate van zorgen bij inwoners. Daarnaast is de informatiebehoefte van inwoners in kaart gebracht. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nu gewerkt aan maatregelen die getroffen kunnen worden om inwoners beter te bereiken via risicocommunicatie en de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten.

Daarnaast wordt landelijk gesproken over coördinatiepunten en lokale noodsteunpunten die in de toekomst ingericht moeten gaan worden. Dit najaar wordt mogelijk meer duidelijkheid verkregen over de landelijk beschikbare gelden hiervoor en de verdeling daarvan (o.a. gemeenten en veiligheidsregio's) alsook de wijze waarop de gelden beschikbaar worden gesteld.

In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding in 2023 tot en met 2026 op zowel versterking van de crisisbeheersing als op het versterken en waarborgen van de informatiepositie. Leidend bij de besteding van de gelden is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. Het DO heeft in maart een besluit genomen over de aanwending van deze extra middelen voor 2025. De VRH tracht deze versterking zo in te vullen dat deze ook het dagelijkse werk ten goede komt.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Vershil
Het percentage OTO-activiteiten voor multi-disciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams afgerond volgens beleid VRH.	%	49**	100	-51
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.	%	80	67*	+13
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (100%).	%	100	100	0
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.	%	100	100	0

*) betreft 8 maands-cijfer.

**) Uitvoering seizoensgebonden, naar verwachting wordt in 2025 100% behaald.

3.3.1 Product meldkamer brandweer

Financiën Meldkamer/MKB	Jan- aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	2.026	3.169	3.687	3.687	518 v
Baten	2.173	3.357	3.587	3.587	230 n
Saldo lasten en baten	147	188	-100	-100	288 v
Reserves	12	12	100	100	88 n
Verwacht resultaat	159	200	0	0	200 v

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,2 mln. positief. Dit komt met name door openstaande vacatures. Hierdoor is ook de bijdrage van Veiligheidsregio Hollands Midden € 0,2 mln. lager dan begroot. De meldkamer werkt voor zowel Haaglanden als voor Hollands Midden en de kosten worden in de verhouding 60:40 verdeeld.

Met het afronden van de herhuisvesting van de GMK Den Haag is naast het feitelijk beheer ook de ICT-infrastructuur overgegaan naar de LMS. Hiermee is de migratie van het beheer naar de LMS voltooid. De financiële afwikkeling met de politie betreffende de verbouwkosten via de reserve volgt nog. In juni 2025 zijn de meldkamers voor alle disciplines (politie, veiligheidsregio/brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee) aangesloten op de IV-ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen. Het uitvraagprotocol wordt momenteel verder getest en voorbereid op de definitieve aansluiting op het landelijke netwerk, zodat alle meldkamers er straks gebruik van kunnen maken.

Prestatie-indicatoren	Meet-eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Verschil
Kwantitatieve kengetallen				
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio-1 meldingen? Norm 80% < 1 minuut	%	78	80	-2
Incidentmeldingen	aantal	9.470	10.000**	-530

*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke) rekenmethode een sterk afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële verwerkingstijd is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm.

**) norm voor 8 maanden. Het zwaartepunt van het aantal incidentmeldingen ligt in december.

3.3.2 Product geneeskundige meldkamer (GnkM)

Financiën Meldkamer/GnkM	Jan-aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	1.322	1.373	1.231	1.231	-142 n
Baten	1.323	1.323	1.181	1.181	-142 v
Saldo lasten en baten	1	-50	-50	-50	0
Reserves	50	50	50	50	0
Verwacht resultaat	51	0	0	0	0

Het verwachte financiële resultaat is nihil. Per 1 april is de MKA ondergebracht bij de GGD-Haaglanden binnen de Gemeente Den Haag. De definitieve financiële afhechting zal plaatsvinden in het vierde kwartaal, waarbij een accountantscontrole zal plaatsvinden op het over te dragen balanssaldo.

De lasten en baten zijn hoger dan begroot door hogere kosten voor scholing en automatisering.

Het percentage A1-ritten waarbij de patiënt binnen de normtijd van 15 minuten werd bereikt ligt nog steeds onder de norm van 95%. Landelijk wordt een nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg ontwikkeld waardoor de huidige urgentieverdeling zal veranderen. Met de nieuwe hoogste urgentie A0 (naast A1 en A2) wordt het nog beter mogelijk om in situaties

waarbij echt elke seconde telt (zoals bij reanimaties) sneller ter plaatse te kunnen zijn. De prestatie-indicatoren voor spoedvervoer zullen daarmee ook bijgesteld moeten worden omdat er landelijk andere prestatie indicatoren ontwikkeld worden. De nieuwe ambulance-urgenties zullen in de loop van 2025 landelijk uitgerold worden.

Prestatie-indicatoren	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025*	Vershil
Kwantitatieve kengetallen				
Responstijd A1-ritten (normtijd binnen 17 min.=RAV norm)	%	94	95**	-1
Responstijd A2-ritten (normtijd binnen 30 min.=RAV norm)	%	96	95	+1
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1-ritten (normtijd binnen 2 min.)	min.	2:35	2:00	-0:35
Declarabele ritten	Aantal	18.890	18.000	+890
Mobiel zorgconsult (EHGV-ritten)	Aantal	7.678	7.500	+178
Totaal ritten		26.568	25.500	+1.068
Meldingen geen ritten	Aantal	12.679	12.500	+179
Totaal meldingen	Aantal	39.247	38.000	+1.247

*) norm voor 3 maanden

**) De norm voor de responstijd voor A1-ritten is aangepast van 15 naar 17 minuten conform de nieuwe landelijke veldnorm.

3.4 Product GHOR

Financiën GHOR	Jan- aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	1.597	2.366	2.646	2.646	280 v
Baten	1.693	2.541	2.541	2.541	0
Saldo lasten en baten	96	175	-105	-105	280 v
Reserves	0	25	105	105	80 n
Verwacht resultaat	96	200	0	0	200 v

Het verwachte jaarresultaat van de GHOR bedraagt € 0,2 mln. positief door met name openstaande vacatures. Anderzijds zijn kosten gemaakt voor de NAVO-top voor de inhuur van extra capaciteit.

De inhuur van organisatiekracht voor grootschalige multi- en interregionale oefeningen bleek niet nodig, aangezien het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) dit op zich nam. De activiteiten voor het uitwerken van een netwerkstrategie en voor data gestuurd en data geïnformeerd werken worden deels verwacht in 2026. Ook de reserve schuift daarom deels door.

De GHOR is ruim een jaar bezig geweest, in samenwerking binnen de VRH en met andere partners, met de voorbereidingen op de NAVO-top. In juni heeft dit grote internationale evenement plaatsgevonden. Het is allemaal goed verlopen door deze zeer gedegen voorbereidingen. Op het gebied van de geneeskundige inzet en opschaling hebben er geen grote bijzonderheden plaatsgevonden. De GHOR is gestart samen met het COT om de inzet en voorbereiding te evalueren. Het evaluatierapport wordt in oktober verwacht.

Weerbaarheid en continuïteit van de eigen organisatie staan hoog op de agenda in deze periode. Er is gestart met het project 72 uur zelfredzaamheid van de piketorganisatie, de maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden, worden in gezamenlijkheid binnen de VRH opgesteld. Het onderwerp weerbaarheid wordt naar verwachting ook één van de thema's

in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2026-2030 van de GHOR. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is het vierde kwartaal van 2025 gereed.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Vershil
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond?	%	100	100	0
Hoeveel procent van de GHOR sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)?	%	100	100	0

3.5 Product gemeentelijke crisisbeheersing

Financiën Bevolkingszorg	Jan-aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	793	1.285	1.205	1.405	120 v
Baten	763	1.145	1.145	1.145	0
Saldo lasten en baten	-30	-140	-60	-260	-120 v
Reserves	0	40	60	60	20 n
Verwacht resultaat	-30	-100	0	-200	-100 v

Het verwachte voordelige resultaat bedraagt € 0,1 mln. en is het gevolg van tijdelijke vacatures. Er zijn wervingstrajecten gestart en afgerond voor de tijdelijke vervanging van een medewerker. Daarnaast is er externe ondersteuning gezocht voor de uitvoering van projecten van het jaarplan gemeentelijke crisisbeheersing en uitwerking van de opgave maatschappelijke weerbaarheid. Daarmee is BGCH vanaf 15 augustus op sterkte.

In afgelopen periode is een geactualiseerd regionaal plan crisiscommunicatie en een handboek crisiscommunicatie voor piketfunctionarissen opgeleverd. Aansluitend hierop is, in samenwerking met de negen gemeenten, ook een regionaal plan incidentcommunicatie opgesteld. Dit plan vormt de basis voor gemeenten om de lokale communicatie bij incidenten te organiseren. Dit plan maakt intergemeentelijke bijstand en gezamenlijke vakbekwaamheidsactiviteiten eenvoudiger.

In juli is het regionaal gemeentelijk netwerk maatschappelijke weerbaarheid gestart. Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden (BGCH) ondersteunt dit netwerk door het organiseren van afstemming overleggen. Daarnaast stelt BGCH een platform beschikbaar waarin gemeenten documenten en ervaringen met elkaar kunnen delen. Tot slot borgt BGCH de informatielijn naar de Kring van gemeentesecretarissen.

In mei is een nieuwe versie van het Vademecum crisisbeheersing voor burgemeesters en locoburgemeesters met bijbehorende 'placemat' opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de gemeenten.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Vershil
Regionale piketpools zijn gevuld	aantal	96	80	+16
Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen	%	100	100	0

3.6 Product overhead

Financiën Overhead	Jan-aug 2025	Prognose 2025	Begroting 2025	Gewijzigd 2025	Resultaat 2025
Lasten	14.176	21.250	20.050	21.250	0
Baten	13.587	20.050	20.050	20.050	0
Saldo lasten en baten	-589	-1.200	0	-1.200	0
Reserves	0	0	0	0	0
Verwacht resultaat	-589	-1.200	0	-1.200	0

Het verwachte resultaat is nihil.

Wel is voor een aantal noodzakelijke uitgaven incidenteel budget verschoven naar het product Overhead. Het betreft onder meer het uitvoeren en implementeren van Europese aanbestedingen voor het personeels- en salarissysteem en de kantoorautomatisering. Ook was inhuur noodzakelijk voor een aantal tijdelijk niet ingevulde functies. De extra inspanningen om te werven in deze lastige arbeidsmarkt lijken succesvol. Een aantal vacatures zal binnenkort zijn ingevuld, waardoor de inhuur aanzienlijk kan worden beperkt. In dit kader is recent ook het werkgeversmerk 'Haaglanden Veilig in onze handen' gelanceerd om als aantrekkelijke werkgever te profileren en om wervingsactiviteiten te uniformeren.

Daarnaast is ook sprake van positieve financiële resultaten. De rentelasten zullen lager zijn dan begroot door latere financiering van de investeringen. Verder is ook dit jaar de post onvoorzien niet benodigd. Per saldo bedraagt het resultaat nihil.

De Europese aanbesteding van de kantoorautomatisering is opgesplitst in drie percelen om flexibiliteit en efficiëntie te vergroten. Het eerste perceel is gegund en wordt dit jaar afgerond, het tweede perceel wordt eind 2025 geïmplementeerd en het derde perceel volgt later na een verlenging van het huidige contract.

De datum om het Europees aanbestede personeels- en salarissysteem werkend te hebben is 1 januari 2026. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld, inclusief inhuur van extra capaciteit, om die deadline voor de meest relevante processen te halen. In oktober zal de go – no go beslissing vallen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een aantal onderzoeken op het gebied van privacy, informatieveiligheid, data en AI worden belangrijke stappen gezet om de aanbevelingen op te pakken. Voor de NAVO-top werden aanvullende beveiligingsmaatregelen en crisismanagement geïmplementeerd.

Samen met de expertise van een adviesbureau is de basis gelegd en deels geïmplementeerd voor het (digitaal) archiefbeheer inclusief vernietiging volgens de archiefwet. In 2025 heeft de archiefinspectie een machtiging verleend voor de vernietiging van diverse archiefbescheiden van de VRH.

De VRH voert een communicatiestrategie uit voor bewustwording en informatiedeling over duurzaamheid. Er zijn duurzaamheidskaarten per kazerne en een hercertificering op de CO2-prestatieladder gestart. Tevens wordt gewerkt aan een plan voor invoering van HVO100 biodiesel voor groot materieel.

Net als voor gemeenten worden overheadkosten separaat verantwoord. De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. Het betreft de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De kosten van informatiesystemen voor het primaire proces en huisvestingskosten van kazernes, worden niet tot de overhead gerekend.

Prestatie-indicatoren	Meet- eenheid	Marap 2025	Begroting 2025	Vershil
Kwantitatieve kengetallen				
Percentage totale lasten	%	16	16	-

4 Weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit en risico's)

4.1 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.

4.2 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. De hoogte van de algemene reserve is besloten door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2024. De post onvoorzien, groot € 207.000, 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.

Overzicht samenstelling weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Reserves 2025	
Algemene reserve	1.744
Algemene reserve	1.744

De onderstaande risico's worden toegelicht in de volgende paragraaf.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Risico's versus weerstandscapaciteit 2025	
<i>Incidentele risico's</i>	
Loopbaanbeleid operationele dienst	118
Wet normering rechtspositie ambtenaren (WNRA)	512
<i>Structurele risico's</i>	
Niet verzekerbare risico's	163
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	320
Aansprakelijkheid dienstverlening	152
Cybercriminaliteit	361
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	118
PTSS regeling	300
Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico's	2.044
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.744
Weerstandscapaciteit onder het niveau 'voldoende'	300

4.3 Risico's

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 € 118.000.

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 brandweezorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. Het berekende risico komt uit op € 512.000.

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 verzekeraar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de NHT (Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade).

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 € 163.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers

De VRH hecht er aan de brandweezorg 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 € 320.000.

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 griep pandemie 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 Griep pandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 152.000.

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 of door andere oorzaken, 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 € 361.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW

Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodragers. 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 risicodragers, 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 weerstandsvermogen is berekend op € 118.000.

Regeling PTSS

Landelijk bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van de 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte'. Tot begin 2026 is tijd nodig om te komen tot een uniforme uitvoering van de Regeling PTSS. Vanuit goed werkgeverschap zet de VRH in op maatwerk totdat de landelijke regeling in 2026 in werking is getreden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan mentale fitheid tijdens oefendagen, zijn er partneravonden georganiseerd om naasten te informeren en is een flyer en poster ontwikkeld met informatie voor de Operationele Dienst. De mentale fitheid van medewerkers wordt actief gemonitord middels rapportages van de gezondheidsmonitor 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 € 300.000.

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 ratio weerstandsvermogen is als volgt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.744}{2.044} = 0,9$$

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 0,9 en dit betekent dat het weerstandsvermogen matig is. Om op het niveau voldoende te komen zou een toevoeging van € 0,3 mln. nodig zijn. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

Ratio weerstandsvermogen (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

5. Investerings en financiering

In het meest recente investeringsplan jaarschijf 2025 staan € 15,2 mln. aan geplande investeringen. Naar verwachting zal hiervan 82% worden gerealiseerd. Het betreft vooral operationele voertuigen, instandhouding gebouwen en repressieve middelen. Een aantal investeringen is doorgeschoven naar 2026. Het betreffen met name de haakarmchassis door het opschorten van opdrachten bij de leverancier, duurzame installaties VVE Laak en de (aanbetaling voor) blusleiding.

In het vierde kwartaal zullen naar verwachting langlopende leningen aangetrokken worden voor de financiering van de investeringen.

Overzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

Investerings				
Directie	Jaarbudget	Jan-aug	Verwacht totaal	in %
<i>Bedrijfsvoering</i>	347	0	347	100%
ICT / kantoorautomatisering	347	0	347	
<i>Brandweer</i>	14.602	8.183	12.187	83%
Operationele voertuigen	5.990	4.049	5.051	
Repressieve middelen	2.913	1.690	2.661	
Instandhouding gebouwen	3.270	963	2.531	
Dienstvoertuigen	2.073	1.481	1.944	
Kleding	357	0	0	
<i>VRH</i>	300	0	0	0%
Stelpost	300	0	0	
Totaal	15.249	8.183	12.534	82%