Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die
deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
T.a.v. de griffiers

Cc. Colleges

Bezoekadres
Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum:	18 april 2025	Telefoon:	06 463 444 64	Bijlage:	2
Ons kenmerk:	D2025-00016107	Fax:			
Uw kenmerk:		E-mail:	ernst.breider@vrhm.nl		
Uw brief van:		Onderwerp:	ontwerp-Programmabegroting 2026 en 1e Begrotingswijziging 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden		
Contactpersoon:	Ernst Breider, Concerncontroller		Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.		

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2026 en 1e Begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan. De ontwerp-Programmabegroting 2026 ligt ter zienswijze voor. De 1e Begrotingswijziging 2025 ter informatie. Tijdens (digitale) informatieve bijeenkomsten eind mei c.q. begin juni 2025 is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Proces tot stand komen ontwerp-Programmabegroting 2026

Deze ontwerp-Programmabegroting is tot stand gekomen na een intensief en zorgvuldig verlopen proces, waarin is onderzocht op welke wijze invulling kon worden gegeven aan het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen om vanaf 2026 een uniforme taakstelling door te voeren ter grootte van 6%. In dat kader is een discussienota opgesteld met verschillende scenario's voor ombuigingen en bezuinigingen. Deze is besproken met het Dagelijks Bestuur op 15 januari 2025 en met het Algemeen Bestuur op 22 januari 2025. Aansluitend is de nota via de griffies onder de aandacht gebracht van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Op 28 en 29 januari 2025 zijn digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden raadsleden zich laten informeren over de scenario's, het ambtelijk advies van de VRHM en de overwegingen van het bestuur. De betrokkenheid van raadsleden was groot: er werden veel vragen gesteld en zorgen gedeeld, met name over de mogelijke gevolgen van bezuinigingen voor de brandweerzorg.

Op 20 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om scenario 2 uit de discussienota als uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2026. In dit scenario wordt de veiligheidsregio opgedragen via ombuigingen en bezuinigingen zelf te voorzien in de dekking van onvermijdelijke meerkosten ter grootte van € 1,1 miljoen. Dit betreffen meerkosten voor stijgende opleidings- en oefenkosten bij de brandweer (€ 0,8 miljoen) en meerkosten voor huisvesting (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is besloten tot een aanvullende taakstelling van € 0,4 miljoen. In totaal betreft dit een taakstelling van € 1,5 miljoen. Voor wat betreft de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen is besloten dat er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven. Tevens is afgesproken voor de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio, zonder hieraan nu een directe taakstelling te koppelen.

Het bovenstaande is vastgelegd in de Kadernota VRHM 2026 die u op 21 februari jl. (brief kenmerk: DS2025-00007500) ter informatie is aangeboden. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders hebben de basis gevormd voor de voorliggende ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Daarnaast wordt de jaarlijkse indexering toegepast zoals geadviseerd door de werkgroep Financiële Kaderstelling (FKGR): 2,1% voor personele lasten en 2,7% voor materiële lasten. Dit resulteert in een gemiddelde stijging van de gemeentelijke bijdrage van 2,31%.

Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Het beleidskader voor 2026 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 '*Focus op veiligheid, vandaag én morgen*'. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd.

Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door:
- Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026;
- Ombuigingstaakstelling: binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten ad € 1,1 mln.;
- Bezuinigingstaakstelling van € 0,4 mln.;
- Taakstelling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van € 0,7 mln.

In de ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 worden de programmataken toegelicht. Tevens worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2026 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2026. Deze voorgenomen keuzes worden via deze ontwerp-Programmabegroting eveneens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke

regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **11 juli 2025**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
info@vrhm.nl en strategie.beleid@vrhm
t.a.v. Ernst Breider (Concerncontroller) en Willem Pos (Afdelingsmanager Strategie & Beleid)

Vaststelling
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2026 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

1e Begrotingswijziging VRHM 2025
Jaarlijks, bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg.

Aangezien reeds in april voorafgaand aan het begrotingsjaar door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), doorwerking huidige CAO, en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

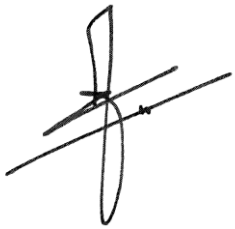
Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal, er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.

Informatieve bijeenkomsten raadsleden
Er zullen twee (digitale) informatieve bijeenkomsten voor raadsleden worden georganiseerd om toelichting te geven op de ontwerp-Programmabegroting 2026. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. Wel verzoeken wij u om de meer technische vragen voordien per mail te stellen.

Over de data en tijd van deze (digitale) informatieve bijeenkomsten zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd door uw griffier.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden



J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:
1. Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 VRHM
2. Beslisnotitie 1e Begrotingswijziging VRHM Programmabegroting 2025 (vergadering Dagelijks Bestuur 17 april 2025)