Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

beslisnotitie

1. Samenvatting voorstel

Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en deze ter zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten ingevolge de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 11 september 2025.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 februari 2025 is de Kadernota VRHM 2026 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026.

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.

Op 18 april 2025 wordt de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM. Deadline voor het indienen van een zienswijze door gemeenteraden is 11 juli 2025.

2. Algemeen

Onderwerp:	Ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 en meerjarenraming 2027-2029	**Opgesteld door:**	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	**Datum**	17 april 2025
Agendapunt:	9.	**Bijlage(n):**	1
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	**Status:**	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur	**Datum:**	11 september 2025

3. Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 en de meerjarenraming 2027 tot en met 2029;

2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2026 in de ontwerp-Programmabegroting ten bedrage van € 69.065.228. Hierbij is rekening gehouden met de indexering voor 2026 van 2,31% positief t.o.v. 2025 conform het voorstel van de werkgroep Financiële kaderstelling voor begrotingen 2026 en de bezuinigingstaakstelling van € 0,4 mln.;
3. De ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
4. De Programmabegroting VRHM 2026 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 11 september 2025 waarin wordt voorgesteld:
   a. de lasten en baten voor het jaar 2026 vast te stellen volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
   b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
   c. de in de Programmabegroting VRHM 2026 opgenomen paragrafen vast te stellen;
   d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029;
   e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting VRHM 2026 opgenomen risico's;
   f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering hiervoor.

4. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 februari 2025 is de Kadernota VRHM 2026 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026.

A. Beleidskader VRHM 2026

Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 '*Focus op veiligheid, vandaag én morgen*' is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie.

De wereld om ons heen verandert snel. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaat-verandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in het Regionaal Beleidsplan. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met 12 opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. De 12 opgaven zijn:

1. Wij hebben positie in het omgevingsrecht.
2. Wij werken risicogericht.
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners.
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen.
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's.
6. Wij zijn en blijven paraat.
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie.
8. Wij kennen onze partners.
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening.
10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
11. Wij investeren in onze collega's.
12. Wij zijn wendbaar.

B. Financieel kader VRHM 2026

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2026 zijn de volgende financiële kaders, zoals vastgesteld in de Kadernota 2026 door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 7 maart 2024, toegepast:

Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door:

- *Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026.*
  De Werkgroep Financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden adviseert om de indexering te blijven baseren op de zgn. loon- en prijsontwikkeling (lpo) methodiek. De geadviseerde indexatie voor 2026 bedraagt 2,1% voor beloning werknemers en 2,7% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 2,31% t.o.v. 2025.
- *Ombuigingstaakstelling: binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten*.
  Voor de twee resterende jaren van deze beleidsplanperiode (2024-2027) zal de Veiligheidsregio geen extra gemeentelijke bijdragen vragen voor de onvermijdelijke meerkosten voor vakbekwaamheid (€ 0,8 mln.) en huisvestering (€ 0,3 mln.), maar daarvoor versoberingen zal doorvoeren om deze kosten zelf binnen de begroting te dekken.
- *Bezuinigingstaakstelling van 0,4 mln.*
  De Veiligheidsregio heeft een aanvullende taakstelling verwerkt van € 0,4 mln.
- *Taakstelling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).*
  Op grond van het Hoofdlijnenakkoord en de uitwerking in het regeerprogramma wordt de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (de Rijksbijdrage aan de veiligheidsregio's) vanaf 2026 met 10% landelijk = € 27,7 mln.) gekort. Voor de VRHM betekent dit een vermindering van € 722.467 t.o.v. 2025.

Taakstellende bezuiniging in de begroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden

Het algemeen bestuur heeft besloten invulling te geven aan een taakstelling van € 1,5 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen mag worden geherinvesteerd om onvermijdelijke meerkosten te dekken. Deze taakstellende bezuiniging vraagt om een forse inspanning van de veiligheidsregio en zal zijn weerslag hebben op de noodzakelijke doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en de organisatie als geheel. Anderzijds is met dit besluit gekozen om geen brandweerkazernes of specialistische eenheden op te heffen.

Verdeling en implementatie van de taakstelling

Onvermijdelijke meerkosten Bestaande uit extra kosten brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid (€0,8 miljoen) en voor huisvesting (€0,3 miljoen). Dit vraagt om een goede opvolging van de mate waarin deze kosten voor vakbekwaamheid en huisvesting zich daadwerkelijk zullen voordoen in 2026 en verder. Zo is de verwachting dat ten aanzien van vakbekwaamheid sprake zal zijn van een ingroeimodel.	**+ €1,1 miljoen**
Versobering begroting Bestaande uit: • Algemene aframing personeelsbegroting, rekening houdend met doorlopende vacatureruimte; • Algemene aframing lumpsumbudgetten; • Verminderen budget onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen; • Aframing begroting Persoonlijke Functionele Uitrusting binnen de brandweerzorg;	**- €1,1 miljoen**

• Aframing crisisbeheersing (oefenprogramma en informatiemanagement); • Aframing bedrijfsvoering (vermindering en versobering van diverse budgetten).	
Ambitiekrimp Krimp ter grootte van €0,4 miljoen die nader zal worden ingevuld door de directeur VRHM, ten koste van primaire taken als planbeoordeling, toezicht, leerarbeidsplaatsen, voorbereiding op nieuwe risico's en dreigingen en operationele voorbereiding voor een parate brandweer. Van deze €0,4 miljoen slaat €0,34 miljoen neer op de programmataak Brandweer en crisisbeheersing en €0,06 miljoen op de programmataak GHOR.	**- €0,4 miljoen**

Het realiseren van deze taakstellende besparing zal periodiek worden gemonitord, waarbij directie en bestuur door middel van de tertiaalrapportages zullen worden geïnformeerd over de voortgang van realisatie van de taakstelling en de effecten hiervan voor de organisatie en haar activiteiten.

C. Ontwerp-Programmabegroting 2026: programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan

De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en GHOR, conform de taken in de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast nog een programmataak Bedrijfsvoering.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten going concern. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing concern. In de ontwerp-Programmabegroting worden deze per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen is het going (en growing) concern van de veiligheidsregio gedekt.

In de ontwerp-Programmabegroting 2026 worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplan-opgaven 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, voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze selectie al is opgesteld in het voorjaar van 2025. De definitieve selectie zal worden gemaakt in het jaarplan 2026 dat aan het bestuur zal worden voorgelegd in december 2025. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.

5. Kader

Het kader is wet- en regelgeving alsmede door het bestuur ingezet beleid waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting (inclusief meerjarenramingen) dient te worden aangeboden, die rekening houdt met actuele ontwikkelingen en risico's.

6. Financiële consequenties

Financieel:

De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de gemeentelijke bijdragen per programmataak en in totaal in beeld gebracht.

7. Ontwikkelingen en risico's

In de risicoparagraaf van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 worden de risico's beschreven.

8. Implementatie en communicatie

De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders in de Kadernota VRHM 2026. De ontwerpbegroting moet minimaal twaalf weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden voor zienswijze zijn verzonden. Vaststelling van de begroting 2024 is voorzien op 11 september 2025, verzending van de stukken aan de gemeenteraden op 18 april 2025 (deadline indienen zienswijzen 11 juli 2025). Na de vaststelling van de begroting worden de raden opnieuw geïnformeerd over het besluit van het Algemeen Bestuur.

9. Bijlagen

Ontwerp-Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2026, inclusief de meerjarenraming 2027-2029.

10. (Historie) besluitvorming

- vóór 15-sep-2025: Verzending Programmabegroting VRHM 2026 aan gedeputeerde staten
- 11-sep-2024: Voorziene vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Programmabegroting VRHM 2026
- 28-aug-2025: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 11-jul-2025: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting 2026 VRHM
- 18-apr-2025: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 17-apr-2025: Voorziene instemming door het Dagelijks Bestuur met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026
- 21-feb-2025: De gemeenteraden geïnformeerd over de vastgestelde Kadernota VRHM 2026
- 20-feb-2025: Vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Kadernota VRHM 2026
- 7-feb-2025: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Kadernota VRHM 2026
- 28 en 29-jan-2025: (digitale) Raadsinformatiebijeenkomsten over Discussienota Ombuigings- en bezuinigingsscenario's
- 22-jan-2025: Bespreking in Algemeen Bestuur van Discussienota Ombuigings- en bezuinigingsscenario's
- 15-jan-2025: Bespreking in Dagelijks Bestuur van Discussienota Ombuigings- en bezuinigingsscenario's
- 14-dec-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025
- 14-sep-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2024
- 14-sep-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het kostenniveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM (vanaf begroting 2025)