Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

beslisnotitie

1. Samenvatting voorstel

Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 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 10 september 2026.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026 is de Kadernota VRHM 2027 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027.

Het beleidskader voor 2027 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. 2027 is het laatste jaar van de huidige beleidsplanperiode. Parallel is de voorbereiding gestart voor het opstellen van de beleidskaders voor het Regionaal Beleidsplan 2028-2031.

Het financiële kader voor 2027 wordt gevormd door:
- Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027.
- Beschikbare middelen vanuit de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).
- Benoemde risico's uit de kadernota 2027.
- Beschikbare middelen vanuit de bestemmingsreserves. Deze worden onder andere gevoed vanuit het intentiebesluit 'voorstel jaarresultaat 2025'.

Op 17 april 2026 wordt de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM. Deadline voor het indienen van een zienswijze door gemeenteraden is 10 juli 2026.

2. Algemeen

Onderwerp:	Ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027 en meerjarenraming 2028-2030	**Opgesteld door:**	Sjors Kortekaas Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	**Datum**	16 april 2025
Agendapunt:	8.	**Bijlage(n):**	1
Portefeuille:	E. van Heijningen (DB) H. Zuidijk (VD)	**Status:**	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur	**Datum:**	10 september 2026

3. Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027 en de meerjarenraming 2028 tot en met 2030;
2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2027 in de ontwerp-Programmabegroting ten bedrage van € 72.037.003,-. Hierbij is rekening gehouden met de indexering voor 2027 van 4,98% positief t.o.v. 2026, conform voorstel Kadernota 2027.
    - In de gemeentelijke bijdragen is een toevoeging opgenomen voor de bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland à € 29.938,-.
3. De ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027 ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
    - Die versie ter zienswijze is een ‘nette en opgemaakte ’versie, uiteraard met exact dezelfde inhoud.
4. De Programmabegroting VRHM 2027 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 10 september 2026 waarin wordt voorgesteld:
    a. de lasten en baten voor het jaar 2027 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 2027 opgenomen paragrafen vast te stellen;
    d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030;
    e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting VRHM 2027 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.
        - Inclusief machtiging te geven voor het aantrekken voor de extra benodigde financiering in 2026. Zie de toelichting in paragraaf 3.3.3.

4. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026 is de Kadernota VRHM 2027 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.

Het jaar 2027 is het laatste jaar van deze beleidsplanperiode. Dat betekent dat in 2027 ook de stap gezet wordt naar de volgende beleidsplan periode. Sommige opgaven zullen daarin doorlopen met een hoger ambitieniveau en nieuwe opgaven zullen daarin worden opgenomen.

Tijdens de huidige beleidsplanperiode zijn wel al nieuwe thema’s aan de horizon verschenen, waar noodzakelijkerwijs mee aan de slag is gegaan. Dit betreffen:

- Versterken weerbaarheid (al dan niet ingegeven door militaire en hybride dreigingen);
- Intensiveren bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM);
- Implementeren landelijke Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte.

B. Financieel kader VRHM 2026

In januari 2025 is bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 een intensief bestuurlijk traject gevoerd over de mogelijkheden en gevolgen bij het niet laten groeien van de begroting 2026 van de VRHM. Bij die extra bestuursvergaderingen is afgesproken dat in de begroting 2026 een bedrag ter grootte van € 1,1

miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd. Die ombuigingen en taakstelling zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord.

Inmiddels kunnen de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen niet buiten extra middelen. Die thema's betreffen versterking weerbaarheid, intensiveren van bedrijfscontinuïteitsmanagement en het thema arbeidsrelaties, waaronder de uitvoering van de regeling PTSS.

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2027 zijn de volgende financiële kaders, zoals vastgesteld in de Kadernota 2027 door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 februari 2026, 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 voorgestelde indexatie voor 2027 bedraagt 6,3% voor beloning werknemers en 2,6% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 4,98% t.o.v. 2026.
- VRHM ontvangt vanaf 2027 jaarlijks een bijdrage van € 1,4 miljoen voor noodsteunpunten en burgerhulpverlening. Baten en lasten hiervoor zijn budgetneutraal begroot.
- *Intentiebesluit jaarresultaat 2025:*
  - Het exploitatieresultaat 2025 is € 2,2 miljoen, na onttrekking uit de bestemmingsreserves en voor resultaatsbestemming. Als intentiebesluit stelt VRHM voor om een deel van het positieve jaarresultaat over 2025 in te zetten om de noodzakelijke uitgaven in het kader van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te financieren. De ingeschatte € 1,15 miljoen leidt hiermee in deze fase niet tot een extra financieringsvraag bij gemeenten. Voorts is nog een van de meest cruciale aandachtspunten - de noodcommunicatie - verder op te pakken. Inmiddels verenigen de veiligheidsregio's zich hiervoor ook bovenregionaal voor verdere planvorming. Hoewel de kosten in dit stadium nog niet te voorzien zijn, zullen deze fors zijn. De VRHM is om deze reden voornemens om het exploitatieoverschot vanuit 2025 van de extra BDuR-uitkering (à € 899.000,-) toe te voegen aan de reserve Weerbaarheid & BCM.
  - Beide genoemde bedragen zijn door VRHM voorgesteld als toevoeging aan de reserve Weerbaarheid & BCM ultimo 2025.
  - Het overige deel van het van het positieve jaarresultaat 2025 (€ 147.000,-) stelt VRHM voor om terug te laten vloeien naar de gemeenten.

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 2027 worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplan-opgaven in 2027 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2027. 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 2026. De definitieve selectie zal worden gemaakt in het jaarplan 2027 dat aan het bestuur zal worden voorgelegd in december 2026.

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

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 2027 worden de risico's beschreven. Daarbij zijn nieuwe ontwikkelingen beschreven en enkele daarvan financieel gevoed vanuit bestemmingsreserves.

8. Implementatie en communicatie

De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders in de Kadernota VRHM 2027. De ontwerpbegroting moet minimaal twaalf weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden voor zienswijze zijn verzonden. Vaststelling van de begroting 2027 is voorzien op 10 september 2026, verzending van de stukken aan de gemeenteraden op 17 april 2026 (deadline indienen zienswijzen 10 juli 2026). 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 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-2030.

10. (Historie) besluitvorming

- vóór 15 sept. 2026: Verzending Programmabegroting VRHM 2027 aan gedeputeerde staten
- 10 sept. 2026: Voorziene vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Programmabegroting VRHM 2027
- 27 aug. 2026: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 10 jul. 2026: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting 2027 VRHM
- 18 apr. 2026: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 16 apr. 2026: Voorziene instemming door het Dagelijks Bestuur met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027
- 12 mrt. 2026: De gemeenteraden geïnformeerd over de vastgestelde Kadernota VRHM 2027
- 26 feb. 2026: Vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Kadernota VRHM 2027
- 5 feb. 2026: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Kadernota VRHM 2027, inclusief indexatie van de gemeentelijke bijdragen naar 2027