



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 20 mei 2025

Nummer 4057

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029
(inclusief herziene begroting 2025) Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder Burgemeester Vroom

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 (inclusief herziene begroting 2025) van de Veiligheidsregio Haaglanden (hierna: VRH) vast te stellen en te verzenden naar het dagelijks bestuur van de VRH.

2. Aanleiding

De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerborg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige hulpverlening bij crisis en rampen. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) is de VRH verplicht om haar ontwerp-begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen en de gelegenheid te bieden om zienswijzen in te dienen. Bij brief van 11 april 2025 (als bijlage bij dit voorstel gevoegd) voldoet het dagelijks bestuur van de VRH aan deze wettelijke verplichting en vraagt zij de gemeenteraad om een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting van de VRH over 2026-2029 (inclusief de herziene begroting over 2025).

De ontwerp-meerjarenbegroting behandelt de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid voor 2026. Ook wordt hierin een financiële doorkijk tot en met 2029 gegeven. Naast de ontwerp-meerjarenbegroting ontvangt de gemeenteraad van de VRH ter kennisname: de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de meerjarenbegroting 2026-2029 (inclusief herziene begroting 2025) en de jaarrekening 2024 (inclusief accountantsverslag). Dit volgt uit artikel 34b van de Wgr.

3. Afwegingen

Jaarrekening 2024

De jaarrekening van de VRH laat over 2024 een positief resultaat zien van € 3.8 miljoen.

Het jaarverslag is door de accountant goedgekeurd.

Het voordelig resultaat wordt verklaard door:

- € 1.7 miljoen voordelig: vertraging als gevolg van leveringsproblemen van leveranciers;
- € 1.2 miljoen nadelig: toenemend verloftegoed van medewerkers;
- € 1.1 miljoen voordelig: rente;
- € 1.1 miljoen voordelig: energielasten zijn minder gestegen dan verwacht;
- € 0.8 miljoen voordelig: extra inkomsten door verhoogde trendmatige 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding' (BDUR) van € 0.5 miljoen en verkochte brandweervoertuigen á € 0.3 miljoen;
- € 0.7 miljoen nadelig: inhuur en overwerk;
- € 0.6 miljoen voordelig: extra BDUR gelden voor crisisbeheersing;
- € 0.2 miljoen voordelig: doorontwikkeling gemeenschappelijke meldkamer;
- € 0.2 miljoen voordelig: post onvoorzien is niet nodig geweest.

Het te bestemmen resultaat van de rekening bedraagt € 3.785.000.

Het algemeen bestuur van de VRH zal bij het vaststellen van de jaarrekening een besluit nemen over de bestemming. Het voorstel is van het algemeen bestuur is hierbij om:

- een bestemmingsreserve van € 3.015.000 te vormen ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2027;
- de bestemmingsreserve voor de niet bestede BDUR ter versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie verhogen met € 568.000; de post onvoorzien van € 196.000 niet in rekening te brengen bij de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Gelet op het resultaat 2024 is de post onvoorzien niet benodigd;
- een bedrag van € 6.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor is het weerstandsvermogen voldoende.

Meerjarenbegroting 2026-2029 (inclusief herziene begroting 2025)

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2025. De meerjarenbegroting toont een sluitende begroting. Gemeenten hebben bij gemeenschappelijke regelingen aandacht gevraagd voor het gemeentelijk financieel perspectief vanaf 2026. De raad heeft kennis genomen van

de door de VRH inzichtelijk gemaakte besparingsmogelijkheden en de eventuele gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de brandweerkazernes. De raad staat achter het voorstel van besparingsmogelijkheden die ertoe leiden dat de gemeentelijke bijdrage aan de begroting in 2026 met 4% kan worden verlaagd zonder het veiligheidsniveau in Haaglanden aan te tasten.

Concept zienswijze

De concept-zienswijze wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Vanuit de gemeenten is de kaderbrief voor de begroting 2026 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek is overeenkomstig toegepast in de begroting.

4. De financiële gevolgen van het besluit

De ontwerp-meerjarenbegroting 2026–2029 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) leidt tot een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van Leidschendam-Voorburg. Voor 2026 bedraagt deze bijdrage € 7,392 miljoen, een toename van circa € 130.000 ten opzichte van 2025. De bijdrage is voor 2026 geïndexeerd met 2,14% (€ 2.387.000), op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van augustus 2023 van het Centraal Planbureau (CPB). De stijging is het gevolg van indexering, gewijzigde financieringsgrondslagen en demografische ontwikkelingen. In de gemeentelijke begroting is hiervoor een stelpost “prijsindexatie” opgenomen, waaruit deze structurele lastenstijging kan worden gedekt. Daarnaast wordt in 2026 een incidentele verlaging van de bijdrage toegepast vanuit de VRH-reserves (€ 216.000), waarmee de structurele stijging tijdelijk wordt gedempt.

Om de kostenstijging enigszins te beperken, hebben de deelnemende gemeenten de VRH een taakstelling van 6,2% meegegeven ten opzichte van een eerder concept van de meerjarenbegroting. De VRH heeft deze taakstelling verwerkt via interne bezuinigingsmaatregelen. In de begroting wordt aangegeven dat naar verwachting circa 3% hiervan incidenteel gerealiseerd kan worden.

Ondanks deze inspanningen blijft de gemeentelijke bijdrage stijgen, wat een drukkend effect heeft op de financiële ruimte binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Dit onderwerp leent zich niet voor burgerparticipatie.

Datum 20 mei 2025
Nummer 4057
Pagina 4/4

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. den Haan
Secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

4057	Concept raadsbesluit zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 Veiligheidsregio Haaglanden.
4057	Concept zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 (inclusief herziende begroting 2025) Veiligheidsregio Haaglanden.
4057	1. Aanbiedingsbrief
4057	2. Kaderbrief VRH
4057	3. Kaderbrief GR' en
4057	4. VRH begroting 2026
4057	5. Financieel jaarbericht VRH 2024
4057	6. VRH accountantsverslag 2024