

## 1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevraagd Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vast te stellen. In de vergadering van het AB 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 is 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 was 11 juli 2025. De zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop zijn als bijlage toegevoegd. De raden zijn hierover op 28 augustus jl. per brief geïnformeerd.

## 2. Algemeen

|                                       |                                                           |                        |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Onderwerp:</b>                     | Programmabegroting VRHM 2026 en meerjarenraming 2027-2029 | <b>Opgesteld door:</b> | E. Breider<br>Concerncontroller |
| <b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>   | Algemeen Bestuur                                          | <b>Datum</b>           | 11 september 2025               |
| <b>Agendapunt:</b>                    | 7.                                                        | <b>Bijlage(n):</b>     | 3                               |
| <b>Portefeuille:</b>                  | C. Visser (DB)<br>H. Zuidijk (VD)                         | <b>Status:</b>         | Besluitvormend                  |
| <b>Vervolgtraject besluitvorming:</b> | N.v.t.                                                    | <b>Datum:</b>          | N.v.t.                          |

## 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de door de raden van deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop;
2. De Programmabegroting VRHM 2026 en de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 vast te stellen waarin wordt voorgesteld:
  - a. de baten en lasten 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 voor gedekte investeringen.
3. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2026 in de Programmabegroting ten bedrage van € 68.594.230. 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, de ombuigingstaakstelling, binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten van 1,1 mln., de bezuinigingstaakstelling van 0,4 mln. en de transitie van de GHOR Hollands Midden van Hecht naar de VRHM.

#### **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 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 klimaatverandering, 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 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 versoeringen 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*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Onvermijdelijke meerkosten</b><br><br>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.                                                                                                                                                                                          | <b>+ €1,1 miljoen</b> |
| <b>Versoering begroting</b><br><br>Bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene aframing personeelsbegroting, rekening houdend met doorlopende vacatureruimte;</li> <li>• Algemene aframing lumpsumbudgetten;</li> <li>• Verminderen budget onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen;</li> <li>• Aframing begroting Persoonlijke Functionele Uitrusting binnen de brandweertzorg;</li> <li>• Aframing crisisbeheersing (oefenprogramma en informatiemanagement);</li> <li>• Aframing bedrijfsvoering (vermindering en versoering van diverse budgetten).</li> </ul> | <b>- €1,1 miljoen</b> |
| <b>Ambitiekrimp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>- €0,4 miljoen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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.<br>Van deze €0,4 miljoen slaat €0,34 miljoen neer op de programmataak Brandweer en crisisbeheersing en €0,06 miljoen op de programmataak GHOR. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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.

#### *Administratieve verwerking gemeentelijke bijdragen*

De gemeentelijke bijdragen voor 2026 bedragen totaal € 68.594.230. Hiervan vindt € 301.726, zijnde verrekening FLO Gouda, via de balans plaats. Vandaar dan in de V&W-rekening als gemeentelijke bijdragen € 68.292.504 genoemd staat.

### **C. 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, Brandweezorg, 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 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 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 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 Programmabegroting VRHM 2026 worden de risico's beschreven.

## **8. Implementatie en communicatie**

De ontwerpbegroting moet minimaal twaalf weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden voor zienswijze zijn verzonden. De verzending van de stukken aan de gemeenteraden vond plaats op 18 april 2025 en de deadline voor het indienen van zienswijzen was 11 juli 2025.

Met de vaststelling van de Programmabegroting VRHM 2026 komt er een einde aan een lange periode van overwegingen ten aanzien van noodzakelijke en wenselijke meerkosten en bezuinigingen bij de veiligheidsregio. Vanaf het najaar van 2024 is gewerkt aan het opstellen van scenario's om te kunnen voldoen aan het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen om invulling te geven aan een bezuiniging van 6%. Dit heeft geleid tot een beslisnotitie met vijf scenario's met mogelijkheden en consequenties waarover het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 20 februari 2025 heeft besloten. Deze notitie is vooraf toegelicht aan gemeenteraadsleden in twee digitale bijeenkomsten op 28 en 29 januari 2025. De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders in de Kadernota VRHM 2026.

Er zijn ook drie informatieve bijeenkomsten over de ontwerp-Programmabegroting 2026 georganiseerd; één fysiek voor financiële medewerkers en adviseurs crisisbeheersing gemeenten en twee digitaal voor raadsleden. Na de vaststelling van de begroting worden de raden opnieuw geïnformeerd over het besluit van het Algemeen Bestuur.

## **9. Bijlagen**

1. Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de meerjarenraming 2027-2029.
2. Zienswijzen Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden en reactie Dagelijks Bestuur.
3. Raadsbrief Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden en reactie Dagelijks Bestuur.

## **10. (Historie) besluitvorming**

- vóór 15-sep-2025: Verzending Programmabegroting VRHM 2026 aan gedeputeerde staten
- 12-sep-2025: Informeren raden over door het Algemeen Bestuur vastgestelde Programmabegroting VRHM 2026
- 11-sep-2025: 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
- 4 juni en 21 mei 2025: (digitale) Raadsinformatiebijeenkomsten over ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026
- 27 mei 2025: (live) informatiebijeenkomst voor ambtenaren over ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026
- 18-apr-2025: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 17-apr-2025: 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
- 12-sep-2024: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2025
- 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 het kostenniveau en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen VRHM (vanaf begroting 2025)