

1. Samenvatting voorstel

In de Kadernota 2027 van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) worden de algemene beleidsmatige- en financiële kaders voor 2027 vastgelegd. Deze kaders vormen de basis voor de Programmabegroting 2027 VRHM (inclusief meerjarenraming 2028-2030).

De Kadernota 2027 VRHM wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026, na instemming door het Dagelijks Bestuur op 5 februari 2026. Het bestuur heeft daarbij kennisgenomen van het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) aan colleges en raden. Om de meerjarenbegroting waardevast te houden en die niet te belasten met een extra bezuiniging als gevolg van een correctie op de indexering stelt VRHM voor de begroting 2027 te indexeren met een gewogen index van 4,98%.

Instemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2027-2030 is voorzien door het Dagelijks Bestuur op 16 april 2026, waarna een zienswijzeprocedure volgt.

2. Algemeen

Onderwerp:	Kadernota 2027 VRHM	Opgesteld door:	S. Kortekaas, Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	26 februari 2026
Agendapunt:	8.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	E. van Heijningen (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject	Verwerken in Programmabegroting 2027	Datum:	

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

Vaststellen van de Kadernota 2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden, na instemming van het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 5 februari 2026:

1. Vasthouden aan de Bestuurlijke afspraken kostenniveau en financieringssysteem Veiligheidsregio. Dat zijn de uitgangspunten in de bijlage.
2. De gemeentelijke bijdragen in 2027 voor de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen op € 72.007.065,-.
 - Om de meerjarenbegroting waardevast te houden en die niet te belasten met een extra bezuiniging als gevolg van een correctie op de indexering is het voorstel de begroting 2027 te indexeren met een gewogen index van 4,98% (zie paragraaf 3.3).
3. In de Programmabegroting 2027 VRHM de risico's als genoemd in hoofdstuk 6 van de Kadernota 2027 te vermelden.
4. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Kadernota 2027 VRHM.

Het voorstel voor Slachtofferhulp Nederland (paragraaf 4.2) komt terug bij een ander agendapunt van dit AB.

4. Toelichting op het besluit

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.

VRHM heeft kennisgenomen van het advies van de werkgroep FKGR maar acht de geadviseerde correctie op de indexering niet realistisch. Om de meerjarenbegroting waardevast te houden en die niet te belasten met een extra bezuiniging als gevolg van een correctie op de indexering, stelt VRHM voor de begroting 2027 te indexeren met een gewogen index van 4,98%.

5. Kader

Het beleidskader voor 2027 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'. 2027 is het laatste jaar van het huidige Regionaal Beleidsplan. De voorbereidingen voor het Regionaal Beleidsplan VRHM 2028-2031 zijn gestart.

Het financiële kader voor 2027 wordt gevormd door de betreffende bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen¹ en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Op grond daarvan zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Voor het begrotingsjaar 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 14 september 2023, *Kostenniveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM vanaf begroting 2025*) bepalend.

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

Om de meerjarenbegroting waardevast te houden en die niet te belasten met een extra bezuiniging als gevolg van een correctie op de indexering stelt VRHM voor de begroting 2027 te indexeren met een gewogen index van 4,98%. Deze indexatie is verwerkt in de gemeentelijke bijdragen 2027, zoals weergegeven in hoofdstuk 4.

De Kadernota 2027 wordt nader uitgewerkt tot de concept-programmabegroting 2027 VRHM. Deze Kadernota bepaalt hiermee de financiële hoofdlijnen voor VRHM in 2027 en verder.

In het overzicht op pagina 8 van de Kadernota 2027 is de verdeling tussen de kolommen beperkt gewijzigd ten opzichte van het overzicht zoals weergegeven bij de bespreking in het Dagelijks Bestuur. Dit naar aanleiding van de interne herallocatie GHOR in de Programmabegroting 2026. Op totaalniveau is er geen verschil. Echter, door het verschil in verdeling op basis van CEBEON-norm en op basis van aantal inwoners, is er een beperkte wijziging per gemeente naar 2027,

¹ Wet gemeenschappelijke regelingen, §7. Financiën, Artikel 34b.

7. Ontwikkelingen en risico's

De betreffende ontwikkelingen en risico's zijn in de Kadernota 2027 vermeld in de hoofdstuk 6.

8. Implementatie en communicatie

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, §7. Financiën, Artikel 34b, zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

9. Bijlagen

Kadernota 2027 VRHM

10. (Historie) besluitvorming

- AB 14 september 2023: *Kostenniveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM vanaf begroting 2025.*
- DB 14 november 2024: *Brief Werkgroep FKGR financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2026.*
- DB 5 februari 2026: Instemming om Kadernota 2027 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 6 februari 2026..