

1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevraagd de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vast te stellen. In de vergadering van het AB van 26 februari 2026 is de Kadernota VRHM 2027 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de 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 zijn onder andere gevoed vanuit de vastgestelde resultaatsbestemming 2025 (AB van 9 juli 2026).

Op 17 april 2026 is 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 was 10 juli 2026. De zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop zijn als bijlage toegevoegd. De raden zijn hierover op 4 september jl. per brief geïnformeerd.

2. Algemeen

Onderwerp:	Programmabegroting VRHM 2027 en meerjarenraming 2028-2030	Opgesteld door:	S. Kortekaas Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	10 september 2025
Agendapunt:	7.	Bijlage(n):	2
Portefeuille:	E. van Heijningen (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	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 2027 en de meerjarenraming 2028 tot en met 2030 vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
 - a. De baten en lasten voor het jaar 2027 vast te stellen volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit (paragraaf 1.3).

- 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 (hoofdstuk 3);
- d. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029.
- e. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting VRHM 2027 opgenomen risico's (paragraaf 3.1).
- f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte investeringen (paragraaf 3.3).
 - o Inclusief machtiging te geven voor het aantrekken voor de extra benodigde financiering in 2026. Zie de toelichting in paragraaf 3.3.3 en de 1^e begrotingswijziging 2026 (AB van 9 juli 2026).
- 3. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2027 in de 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 Kadernota 2027.
 - o In de gemeentelijke bijdragen is een toevoeging opgenomen voor de bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland à € 29.938,- (conform besluit in AB van 26 februari 2026).

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 2027.

A. Beleidskader VRHM 2027

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 2026 en 2027 ook de stap gezet wordt naar de volgende beleidsplanperiode. 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:

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

B. Financieel kader VRHM 2027

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 2027 wordt gevormd door:

- *Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027.*
De 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.
- *Vastgestelde resultaatsbestemming 2025:*
 - Het exploitatieresultaat 2025 is € 2,2 miljoen, na onttrekking uit de bestemmingsreserves en voor resultaatsbestemming. In het AB van 9 juli 2026 is besloten 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. Om deze reden is het exploitatieoverschot vanuit 2025 van de extra BDuR-uitkering (à € 899.000,-) toegevoegd aan de reserve Weerbaarheid & BCM.
 - Beide genoemde bedragen zijn door VRHM toegevoegd aan de reserve Weerbaarheid & BCM ultimo 2025.
 - Het overige deel van het van het positieve jaarresultaat 2025 (€ 156.000,-) is teruggestort aan de gemeenten.

C. Programmabegroting 2027: 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 vinden 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 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. 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 Programmabegroting VRHM 2027 worden de risico's beschreven. Daarbij zijn nieuwe ontwikkelingen weergegeven en enkele daarvan financieel gevoed vanuit bestemmingsreserves.

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 17 april 2026 en de deadline voor het indienen van zienswijzen was 10 juli 2026.

De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders in de Kadernota VRHM 2027.

In de maand mei 2026 zijn ook drie informatieve bijeenkomsten over de ontwerp-Programmabegroting 2027 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 2027 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de meerjarenraming 2028-2030.
2. Raadsbrief met reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Hollands Midden en reactie Dagelijks Bestuur.

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
- 4 sept. 2026: Verzending reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen aan gemeenteraden
- 3 sept. 2026: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 10 jul. 2026: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting 2027 VRHM
- 17 apr. 2026: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 16 apr. 2026: 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