Toelichting Programmabegroting 2027

Hans Zuidijk

directeur veiligheidsregio / commandant brandweer

27 mei 2026

Veiligheidsregio HOLLANDS MIDDEN

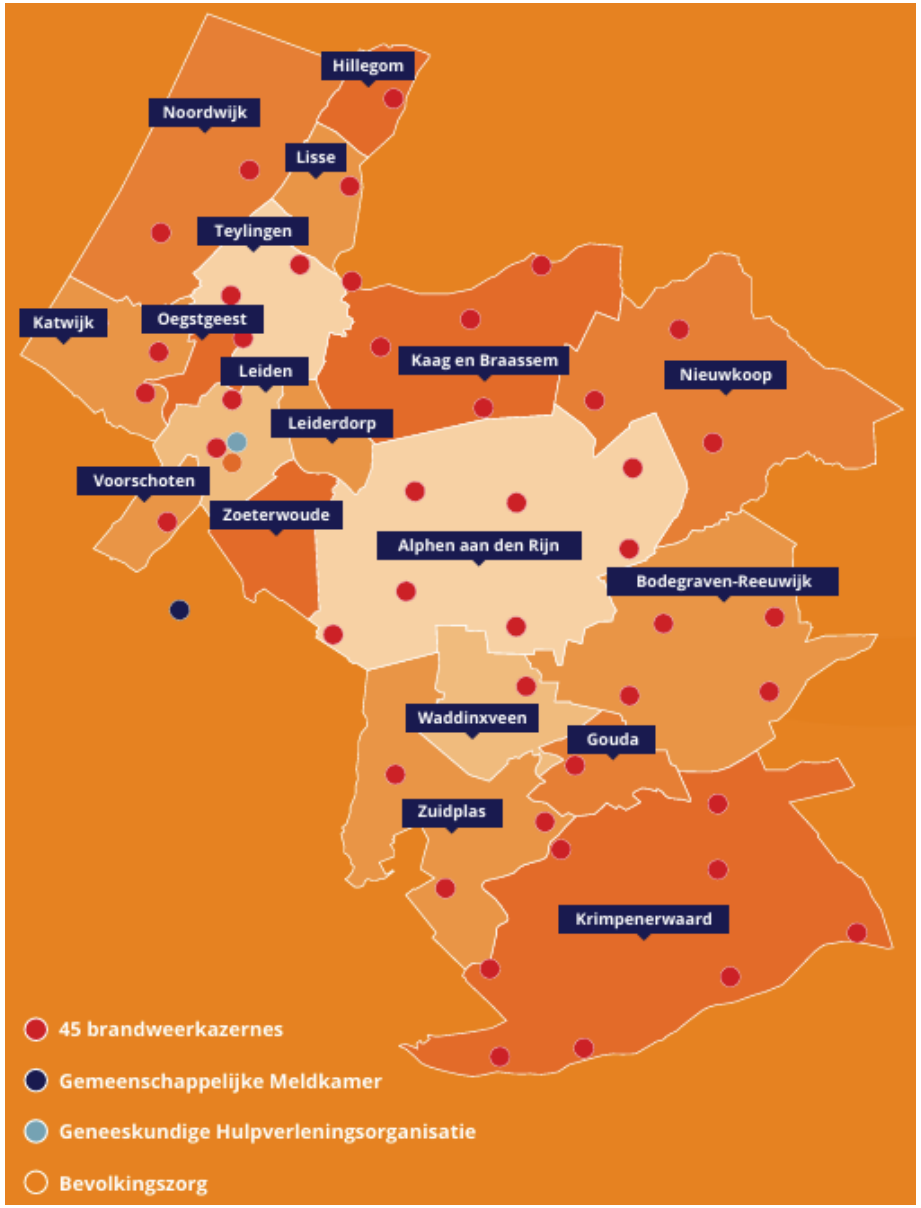
Doel van deze bijeenkomst

1. Toelichting van Jaarstukken 2025 en Programmabegroting 2027
   - Voorlopige Jaarstukken 2025 ter informatie gedeeld.
   - Periode zienswijze Programmabegroting 2027 t/m 10 juli 2026
2. Toelichting intentie om een deel van het positieve exploitatieresultaat 2025 in te zetten voor noodzakelijk uitgaven in het kader van:
   - Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)
   - Weerbaarheid (noodcommunicatie)
3. Op weg naar het nieuwe Regionaal beleidsplan 2028-2031
   - Inclusief nieuwe thema's.

Onderwerpen in deze bijeenkomst

1. Inleiding veiligheidsregio
2. Terugblik 2025
   - Inclusief financieel resultaat
3. Voortgang lopend jaar 2026
4. Begrotingsproces 2027
5. ontwerp-Programmabegroting 2027

1. Veiligheidsregio Hollands Midden



- 18 gemeenten
  848.173 inwoners (1 januari 2025)
- Opgericht op 8 oktober 2010 als (verplichte) gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet veiligheidsregio
- Bestuur: Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
- De 18 burgemeesters uit de regio HM vormen samen het AB
- 400 fte beroeps- en kantoorpersoneel, 1000 vrijwilligers, 45 brandweerkazernes

Taakvelden

Op basis van de Wet veiligheidsregio's:

- Meldkamerfunctie brandweer en veiligheidsregio
- Risicobeheersing
- Rampenbestrijding en crisismanagement
- Coördinatie geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)
- Coördinatie bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)
- Brandweerzorg

2. Terugblik 2025

www.vrhm.nl/jaarverslag



Hulpverlening en incidenten in 2025 (1)

TYPE INCIDENT	2025
Brand	2.048
Automatische brandmelding	1.006
Ongeval en dienstverlening	3.111
Ongeval gevaarlijke stoffen	302
Waterongeval	289
TOTAAL	**6.756**

OPSCHALING INCIDENT	2025
Middel brand	94
Grote brand	18
Zeer grote brand	10
Middel hulpverlening	13
Grote hulpverlening	0
Zeer grote hulpverlening	0
Middel waterongeval	11
Groot waterongeval	0
Middel IBGS	0
TOTAAL	**146**





Hulpverlening en incidenten in 2025 (2)





GRIP-INCIDENT	2025
GRIP 1	5
GRIP 2	2
GRIP 3	0
GRIP 4	0
TOTAAL	**7**

BIJSTAND AAN ANDERE VR'S	2025
Bijstand aan andere VR's	643
Bijstand van andere VR's	596

ASSISTENTIE AMBULANCE	2025
Assistentie ambulance	653
BRW First Responder	228

Financieel resultaat 2025 (1/3)

Het *voorlopige* exploitatieresultaat 2025 bedraagt **€ 2,0 miljoen** positief.

Daarnaast stelt VRHM voor om additioneel € 0,2 miljoen te onttrekken vanuit de bestemmingsreserves. Dit telt op tot € 2,2 miljoen positief.

<u>Extra baten</u>

De baten in 2025 bedroegen totaal € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Dit bestaat voornamelijk uit:

- Hogere renteopbrengst uit kasgeld (€ 0,2 miljoen).
- Hogere uitkeringen vanuit het UWV (€ 0,1 miljoen).

Financieel resultaat 2025 (2/3)

<u>Lagere lasten</u>

De lasten in 2024 bedroegen totaal € 1,9 miljoen minder dan begroot. De belangrijkste onderwerpen daarvan zijn:

- Lagere rentelasten à € 0,7 miljoen.
  - Zowel in 2024 als in 2025 is geen externe financiering aangetrokken.
- Lagere salarislasten dan begroot (€ 1,3 miljoen). Dit komt door onder meer door:
  - Het niet in kunnen vullen van alle vacatures;
  - De extra salarislasten voor de nieuwe CAO waren vooraf hoger ingeschat.
- Vooruitlopend op de 10% bezuiniging van de BDuR in 2026 is € 0,9 miljoen niet (structureel) ingevuld.

Financieel resultaat 2025 (2/3)

Hogere lasten

- Daarentegen zijn hogere inhuurlasten gemaakt dan begroot (€ 0,8 miljoen).
- Per saldo is € 0,2 miljoen meer aan de personeelsvoorzieningen gedoteerd.

Resultaatbestemming 2025

Aan het Bestuur is voorgesteld het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

Resultaat 2025	*Bedragen x € 1.000,-*		**1.869**
Mutatie bestemmingsreserves	*Onttrekking*	*Dotatie*	
Afschrijvingskosten Meldkamer HM	150		150
Gepresenteerd resultaat 2025			**2.019**
Reserve Groot Onderhoud Gebouwen	20	-	20
Tweede Loopbaanbeleid	9	-	9
Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering	151	-	151
Subtotaal resultaat 2025			**2.199**
Mutatie bestemmingsreserves	*Onttrekking*	*Dotatie*	
Weerbaarheid & BCM (uitgaven BCM)		-1.153	-1.153
Weerbaarheid & BCM (o.a. noodcommunicatie)		-899	-899
Subtotaal resultaat 2025			**147**
Voorstel terugvloeien naar gemeenten		-147	-147
Saldo 2025 na verwerking reserves/mutaties			**-**

Additioneel € 0,4 miljoen terugvloeien naar gemeenten, vanuit algemene reserve

3. Lopend jaar 2026

- De begroting van 2026 kent:
  - € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten, via interne ombuigingen bekostigd;
  - € 0,4 miljoen aan taakstelling.
  - € 0,7 miljoen korting BDuR.
- Die ombuigingen en taakstelling zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord.

4. Begrotingsproces 2027



Begrotingsproces 2027

- 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
- **19 mei en 27 mei 2026: Digitale bijeenkomsten toelichting jaarstukken en begroting voor adviseurs en gemeenteraden**
- 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

Ontwikkelingen en risico’s 2027

De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen kunnen niet buiten extra middelen. Die thema’s betreffen:

1. Intensiveren van bedrijfscontinuïteitsmanagement
2. Versterking weerbaarheid
3. Arbeidsrelaties, als thema, met daarbij:
   - de uitvoering van de regeling PTSS
   - Tweede loopbaanbeleid
   - Arbeidsmarkt(krapte)
4. Toekomstbestendige Vakbekwaamheidsstaf (Wet DBA)
5. Strategisch VastgoedBeleid
6. Natuurbranden
7. Geplande vervanging van materieel

Bestuurlijk standpunt noodzaak indexering

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%. Deze indexatie is verwerkt in de gemeentelijke bijdragen 2027.*

5. ontwerp-Programmabegroting 2027

Kern uitgangspunten:

Programmabegroting 2026 (taakstelling en ombuiging verwerkt)

+

indexering (4,98% conform reguliere methodiek FKGR, zonder korting)

=

Programmabegroting 2027, incl. gebruik bestemmingsreserves.

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2025	Totale bijdrage 2026	Brandweer-zorg en crisisbe-heersing	Meldka-mer BrW	Bevolkings-zorg	GHOR	Aanv. bijdrage Slachtoffer-hulp	Totale bijdrage 2027
Alphen aan den Rijn	115.773	8.898.200	8.687.391	205.984	112.027	298.250	3.869	9.307.521
Bodegraven-Reeuwijk	37.209	2.962.920	2.897.679	66.202	36.005	95.856	1.287	3.097.029
Gouda	76.514	6.337.183	6.258.367	136.134	74.038	197.112	2.771	6.668.422
Hillegom	22.786	1.712.758	1.662.290	40.541	22.049	58.700	742	1.784.322
Kaag en Braassem	29.316	2.366.929	2.315.284	52.159	28.367	75.523	1.028	2.472.361
Katwijk	67.089	4.779.672	4.648.930	119.365	64.918	172.832	2.082	5.008.127
Krimpenerwaard	57.798	4.279.961	4.158.192	102.835	55.928	148.897	1.857	4.467.709
Leiden	130.638	13.839.917	13.988.094	232.432	126.411	336.544	6.099	14.689.580
Leiderdorp	27.751	2.321.301	2.267.401	49.375	26.853	71.491	1.004	2.416.124
Lisse	23.582	1.854.410	1.819.749	41.957	22.819	60.751	809	1.946.085
Nieuwkoop	29.521	2.104.772	1.951.317	52.524	28.566	76.051	877	2.109.335
Noordwijk	45.929	3.798.685	3.733.475	81.717	44.443	118.320	1.654	3.979.609
Oegstgeest	26.058	1.924.656	1.865.172	46.363	25.215	67.130	833	2.004.713
Teylingen	38.411	2.801.076	2.713.772	68.341	37.168	98.953	1.214	2.919.448
Voorschoten	25.900	1.969.159	1.927.984	46.081	25.062	66.722	859	2.066.708
Waddinxveen	35.031	2.341.099	2.316.780	62.327	33.898	90.245	1.042	2.504.292
Zoeterwoude	10.141	785.541	818.154	18.043	9.813	26.125	363	872.498
Zuidplas	48.726	3.515.989	3.462.200	86.694	47.149	125.526	1.548	3.723.117
Eindtotaal	**848.173**	**68.594.230**	**67.492.231**	**1.509.074**	**820.727**	**2.185.029**	**29.938**	**72.037.000**

Toets aan Cebeon-norm

Cebeon-norm (septembercirculaire 2025)

		t.o.v. voorgaand jaar			t.o.v.	gem.	verschil t.o.v.
jaar	norm	verschil	%-verschil	cumulatief	Sept Circ 2024	bijdragen	Cebeon-norm
2026	€ 76,3				3,3%	€ 68,6	-€ 7,7
2027	€ 78,5	€ 2,3	3,0%	€ 2,3	3,2%	€ 72,0	-€ 6,5
2028	€ 80,7	€ 2,2	2,8%	€ 4,5	3,3%		
2029	€ 83,1	€ 2,4	2,9%	€ 6,8	3,5%		
2030	€ 85,7	€ 2,7	3,2%	€ 9,5			

Gemeentelijke bijdragen inclusief:

- Programmataak GHOR
- Bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland

Begrotingsproces 2027

<u>april - juli 2026: zienswijzeprocedure gemeenteraden</u>

10 september 2026: vaststellen Programmabegroting 2027 (AB)

19 november 2026: instemmen (inhoudelijk) jaarplan 2027 (DB)

Verantwoording voortgang jaarplan/begroting vindt plaats via bestuurlijke tertiaalrapportages.

Proces vanaf 2027

- Het nieuwe Regionaal Beleidsplan (RBP) 2028-2031 wordt gemaakt.
- De nieuwe thema’s (ontwikkelingen en risico’s) krijgen opvolging. Zie sheet 16, nieuwe ontwikkelingen en risico’s.



Technische vragen over de Programmabegroting: sjors.kortekaas@vrhm.nl (Concerncontroller)