

## Raadsvoorstel

# Ontwerp-Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Hollands Midden

Aan : de gemeenteraad  
Van : College van B&W  
Datum : 26 mei 2026  
Portefeuillehouder: : Burgemeester  
Zaaknummer : 1174658

## Publiekssamenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft op 17 april 2026 de ontwerp-Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028–2030, ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De begroting is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2024–2027 en vormt het laatste jaar van deze beleidsperiode. De begroting is structureel sluitend.

Tegelijkertijd is de begroting mede tot stand gekomen door inzet van incidentele middelen en eerdere ombuigingen. Daarnaast geven zowel de begroting als de aanbiedingsbrief aan dat toekomstige opgaven naar verwachting niet binnen de huidige financiële kaders kunnen worden opgevangen.

## Voorgesteld besluit

- 1) De bijgevoegde zienswijze vast te stellen.

## Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft op 17 april 2026 de ontwerp-Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan uiterlijk 10 juli 2026 een zienswijze indienen.

De ontwerp-Programmabegroting 2027 is een verdere uitwerking van de Kadernota 2027, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 26 februari 2026. De daarin vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders vormen de basis van de begroting.

De begroting is opgesteld tegen de achtergrond van de regionaal afgesproken financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen, waarbij de toegepaste indexering voor loon- en prijsontwikkeling bestuurlijke aandacht vraagt.

## Argument(en) per beslispunt

### Beslispunt I: De bijgevoegde zienswijze vast te stellen.

#### Argumenten

##### 1.1 *Beleidsmatig sluit de begroting aan bij bestaande kaders*

De begroting is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2024–2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen' en vormt het laatste jaar van deze beleidsperiode. De voorgenomen activiteiten sluiten aan bij de daarin vastgestelde opgaven.

##### 1.2 *Indexering regionale afspraken*

De ontwerp-Programmabegroting 2027 gaat uit van een indexering van 4,98%. Deze indexatie wijkt af van het regionaal vastgestelde FKGR-kader voor 2027. De adviezen van de Werkgroep FKGR zijn van belang als gezamenlijk bestuurlijk instrument voor financiële kaderstelling. De bijdrage vanuit Noordwijk komt daarmee voor 2027 uit op € 3.979.609, terwijl momenteel een bedrag van € 3.951.789 is begroot. Dit betreft een verschil van € 27.820. Dit betekent dat de gemeente Noordwijk deze afwijking voor 2027 accepteert, maar toekomstige afwijkingen niet automatisch volgt en steeds afzonderlijk bestuurlijk zal beoordelen.

### 1.3 Financieel sluitende begroting

De ontwerp-Programmabegroting 2027 is structureel sluitend en voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### 1.4 Geen precedentwerking richting andere gemeenschappelijke regelingen

De voorgestelde afwijking van het FKGR-kader wordt als casus-specifiek beoordeeld, mede gelet op de wettelijke taken van de veiligheidsregio en de specifieke loon- en prijsontwikkelingen binnen de sector. Dit betekent dat deze afweging geen automatisch precedent vormt voor andere gemeenschappelijke regelingen.

## Kanttekeningen/Risicofactor(en)

### 1.1 Beperkte structurele financiële ruimte vraagt blijvende bestuurlijke prioritering

De begroting is sluitend, maar de structurele financiële ruimte blijft beperkt. Toekomstige opgaven kunnen leiden tot aanvullende financiële druk op gemeenten.

### 1.2 Onzekerheden rond landelijke ontwikkelingen

Tegelijkertijd blijkt uit de begroting en de aanbiedingsbrief dat nieuwe ontwikkelingen, waaronder op het gebied van maatschappelijke weerbaarheid, bedrijfscontinuïteitsmanagement en arbeidsrelaties (waaronder PTSS), naar verwachting niet zonder aanvullende middelen kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat in de komende jaren aanvullende financiële verzoeken vanuit de VRHM niet zijn uit te sluiten en hierover separate besluitvorming noodzakelijk zal zijn.

### 1.3 Doorwerking eerdere ombuigingen en taakstellingen

De begroting bouwt voort op eerdere bestuurlijke keuzes om de groei te beperken via ombuigingen en bezuinigingen. Deze zijn structureel verwerkt en kunnen gevolgen hebben voor de flexibiliteit en ontwikkelruimte van de organisatie.

## Financiën

De ontwerp-Programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van indexering. Deze stijging past binnen de huidige gemeentelijke begroting.

De gehanteerde indexering ligt hoger dan het regionaal afgesproken financiële kader voor gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat afwijkingen van het FKGR-kader expliciet worden geagendeerd en bestuurlijk worden besproken, en niet automatisch worden gevolgd door de gemeente.

De VRHM heeft met eerdere ombuigingen en inzet van bestaande middelen reeds heeft ingezet op beheersing van de groei van gemeentelijke bijdragen.

Uit het financieel advies blijkt dat de voorgestelde bijdrage van de VRHM voor 2027, inclusief de indexering van 4,98%, voor de gemeente Noordwijk financieel beheersbaar is.

Het verdient aanbeveling om in de aanloop naar het Regionaal Beleidsplan 2028–2031 aandacht te houden voor de ontwikkeling van kapitaallasten en investeringsvraagstukken, onder meer op het gebied van vastgoed en materieel. Deze kunnen, afhankelijk van keuzes en fasering, op langere termijn doorwerken in de structurele lasten.

De specifieke positie van de VRHM hangt samen met de wettelijke taken, landelijke CAO ontwikkelingen en de beperkte flexibiliteit in de uitvoering. Dit verklaart waarom in dit geval ruimte wordt gezien om af te wijken van het FKGR-kader. Daarbij spelen ook structurele kosten een rol, zoals noodzakelijke investeringen in brandweermaterieel en voertuigen en oplopende opleidingskosten door personeelsverloop, die nodig zijn om vakbekwaamheid en paraatheid op peil te houden en in te spelen op veranderende risico's.

### **Jaarrekeningresultaat 2025 VRHM**

Het voorlopig rekeningresultaat 2025 van de VRHM bedraagt € 2.019.007 positief. Een deel hiervan wordt ingezet voor investeringen in weerbaarheid en bedrijfscontinuïteitsmanagement; een restant vloeit terug naar de gemeenten.

## Vervolg

### Zienswijze

Indien de gemeenteraad gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure, wordt de zienswijze uiterlijk 10 juli 2026 schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Hollands Midden.

### **Vervolproces vaststelling Programmabegroting 2027**

De vaststelling van de Programmabegroting 2027 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 10 september 2026. De vastgestelde begroting wordt daarna, conform de Gemeenschappelijke Regeling, aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

## Bijlage(n)

- A. Ontwerp-Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 VRHM;
- B. Raadsbesluit;
- C. Concept zienswijze.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier  
secretaris

mr. B.B. Schneiders  
burgemeester