

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: Robbert-Jan van Duijn		Opgesteld door: Jaap Verlare, BV Bestuurlijke Juridische Zaken	
Besluitvormende vergadering: 11 juni 2026	Registratienummer collegebesluit: 664081	Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)	
Titel / onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 VRHM			
Samenvatting: De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerp programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (hierna te noemen: de ontwerp programmabegroting) aangeboden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wij stellen voor een zienswijze in te dienen omdat er niet wordt voldaan aan het advies van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling (FKGR).			
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerp programmabegroting van de VRHM 2027 en meerjarenraming 2028-2030 met bijgevoegde brief. 2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de VRHM. 			
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop			

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding

Het dagelijks bestuur van de VRHM stelt uw raad in de gelegenheid zienswijzen in te dienen over de ontwerp programmabegroting. Uw raad moet zich een oordeel vormen over de ontwerp programmabegroting en beziën of er aanleiding is zienswijzen in te dienen. In april 2026 is de ontwerp programmabegroting van de VRHM ontvangen. Het algemeen bestuur heeft de vaststelling van de programmabegroting geagendeerd voor de openbare vergadering van 10 september 2026. De VRHM vraagt aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenteraden om uiterlijk in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantieperiode zijn eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. Dit voorstel voorziet hierin.

In januari 2025 is bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de noodzaak en mogelijkheden van bezuinigingen binnen de taakvelden van de Veiligheidsregio. 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.

De VRHM heeft kennisgenomen van het advies van 31 oktober 2025 van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling (FKGR) maar acht de geadviseerde correctie op de indexering niet realistisch. De FKGR heeft geadviseerd voor de personele lasten een indexering toe te passen van 4,53% en voor de materiele lasten 2,6%. 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.

Wij stellen voor een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp programmabegroting om de hier onder volgende redenen:

Wij ondersteunen de door het Algemeen Bestuur van de VRHM gemaakte afweging om te indexeren met een gewogen index van 4,98% **niet** omdat u in de ontwerpbegroting heeft gerekend met een ander indexatiepercentage voor personele kosten dan het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. U houdt een percentage aan van 6,3% terwijl de Werkgroep FKGR 4,53% adviseert. Het is te begrijpen dat u alvast rekening wil houden met hogere kosten voor ontwikkelingen, maar wij vinden het afwijken van het FKGR-advies alleen verdedigbaar wanneer blijkt dat de stijging van de loonkosten en materiaal daadwerkelijk hoger uitpakken dan door de FKGR geadviseerd.

Beoogd (maatschappelijk) effect

Met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt uw raad voor het vaststellen van de programmabegroting in de gelegenheid gesteld om - indien van toepassing - zienswijzen hierover in te dienen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis

Het vastgestelde regionaal beleidsplan VRHM 2024-2027 is leidend voor de op te pakken zaken in deze periode. De ontwerp programmabegroting ziet toe op het vierde uitvoeringsjaar van het beleidsplan.

Participatie / betrokken partijen / personen

De gemeenteraad van Nieuwkoop wordt door de VRHM gevraagd naar eventuele zienswijzen op de ontwerp programmabegroting 2027 van de VRHM. Op deze manier wordt uw raad betrokken bij de totstandkoming van de begroting van de VRHM.

Duurzaamheidsaspecten

Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen duurzaamheidsaspecten aan de orde.

Gezondheid

Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen gezondheidsaspecten aan de orde.

Varianten met argumenten voor en tegen

Geen zienswijzen in te dienen.

Voordeel: de VRHM beschikt al na vaststelling van de programmabegroting over de gelden voor onvermijdelijke uitgaven voor nieuwe ontwikkelingen.

Nadeel: De VRHM hanteert een indexeringspercentage voor personele kosten (en materiële kosten) dat hoger is dan door de FKGR wordt geadviseerd.

Wel zienswijzen indienen

Voordeel: De VRHM wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de gemeente niet wenst af te wijken van het door de FKGR geadviseerde indexeringspercentage voor personele kosten (en materiële kosten).

Nadeel: Het kan langer duren voordat de veiligheidsregio geld voor nieuwe ontwikkelingen beschikbaar heeft omdat het algemeen bestuur hier via een afzonderlijk besluitvormingstraject toe zal moeten besluiten..

Voorgesteld besluit

1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerp programmabegroting van de VRHM 2027 en meerjarenraming 2028-2030 met bijgevoegde brief.
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de VRHM.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

Bij de behandeling van het regionaal beleidsplan 2024-2027 heeft u aangegeven inzicht te willen houden wat de VRHM jaarlijks gaat doen voor de door de gemeenten beschikbaar gestelde bijdragen. De VRHM hanteert de volgende beleidsthema's:

- Wij hebben positie in het Omgevingsrecht;
- Wij werken risicogericht;
- Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners;
- Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen;
- Wij hebben vakbekwame brandweercollega's;
- Wij zijn en blijven paraat;
- Wij hebben een moderne crisisorganisatie;
- Wij kennen onze partners;
- Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening;
- Wij investeren in onze collega's;
- Wij zijn wendbaar.

Voor al deze beleidsthema's zijn de rode draden veranderende omgeving of omstandigheden die vragen om aanvullende maatregelen. Met deze aanvullende maatregelen kan de VRHM weer adequaat acteren. In paragraaf 2.8 vanaf bladzijde 32 van de ontwerp-programmabegroting 2027 worden per beleidsthema de onderwerpen aangegeven waar de VRHM in 2027 binnen het beschikbare budget aan zal gaan werken.

Financiële en Juridische gevolgen

De bijdrage aan de VRHM voor 2026 bedraagt € 2.104.772,--.. Voor 2027 staat opgenomen € 2.109.335,- Dat betekent een verhoging van € 4.563,- ten opzichte van 2026. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de gevolgen die voortvloeien uit de kadernota 2027 van de VRHM t.g.v. de geadviseerde prijsindexatie. In de kadernota 2027 van de gemeente Nieuwkoop zullen deze cijfers worden verwerkt.

De uitwerking van het percentage index (4,98%) verschilt per gemeente. Dit als gevolg van:

- De hoogte van de rijksbijdrage via het gemeentefonds;
- Het relatieve aandeel inwoners t.o.v. de totale veiligheidsregio.

Bijlagen

Raadsbesluit

Brief aan het dagelijks bestuur van de VRHM

Advies meningsvormende raad