

Reactie op technische vragen van Evert Henrotte (SBN) n.a.v. de toelichting van Hans Zuidijk op de ontwerp-Programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) van 19 mei 2026

1. Bezuinigingen en Financiële Risico's

- **Vraag over de taakstelling:** "Er is sprake van een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen en interne ombuigingen voor onvermijdelijke meerkosten. Welke concrete taken of diensten van de brandweer of crisisbeheersing worden hierdoor in 2026 geraakt?"

De bezuiniging en ombuigingen raken alle sectoren van de Veiligheidsregio. De ambitiekrimp van +/- € 400.000 is vertaald in het aframen van formatie binnen zowel bedrijfsvoering als de ondersteunende functies van de primaire processen (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR).

- **Vraag over noodcommunicatie:** "De kosten voor de noodcommunicatie zijn in dit stadium nog niet te voorzien. Welke financiële bandbreedte verwacht het bestuur hiervoor, en hoe voorkomen we dat dit later alsnog als een extra claim bij de gemeenten terechtkomt?"

Dit valt in dit stadium momenteel nog niet in bandbreedte uit te drukken. Er wordt hier lokaal een apart project voor opgestart en ook landelijk lopen er initiatieven. Zodra meer bekend, zal uiteraard via de reguliere bestuurlijke lijnen meer info volgen.

2. Gemeentelijke Bijdrage en Indexering

- **Vraag over de lastendruk:** "De gemeentelijke bijdrage stijgt gewogen met 4,98% door indexering voor loon (6,3%) en materieel (2,6%). Is deze stijging in lijn met de inflatie-prognoses van het CPB, en in hoeverre past dit binnen onze eigen gemeentelijke programmabegroting?"

De indexering is, conform systematiek van de FKGR, gebaseerd op de inflatieprognoses. Dit is toegelicht in de Kadernota 2027, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026. Hieronder kopieer ik een tekst uit paragraaf 3.2 van de Kadernota 2027. Daarbij is Nieuwkoop dit jaar een 'voordeelgemeente'. De bijdrage van Nieuwkoop stijgt van 2026 naar 2027 maar met 0,22%. Hierachter zit een uitgebreide verdeelsleutel, die is vastgesteld in het Bestuur. Logischerwijs zijn er ook 'nadeelgemeenten', waar de stijging hoger is.

3.2 Werkwijze indexeringssystematiek Veiligheidsregio Hollands Midden

De begroting van de VRHM wordt sinds 2010 jaarlijks geïndexeerd op basis van een door de werkgroep FKGR geadviseerde systematiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verwachte prijsindexen voor het jaar van de begroting (in dit geval 2027), opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB). De werkwijze die daarbij wordt gehanteerd is als volgt:

- De personele component komt voort uit 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'.
 - De materiële component komt voort uit 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)'.
 - Daarbij vindt een correctie plaats voor de twee jaren voor het begrotingsjaar. In dit geval 2026 en 2025.
 - Vervolgens worden de personele component en de materiële component met elkaar gewogen door de werkelijke verhouding personeel en materieel in de begroting van VRHM.
 - Die is vastgesteld op: 64,20% personeel en 35,80% materieel.
- **Vraag over budgetneutrale posten:** "De bijdrage van € 1,4 miljoen voor noodsteunpunten en burgerhulpverlening is budgetneutraal begroot. Betekent dit dat de operationele kosten hiermee ook écht volledig gedekt zijn, of lopen gemeenten risico op misgelopen overheadkosten?"

De bijdrage is inderdaad budgetneutraal opgenomen. Overigens is het bedrag nog niet vastgesteld. Wij weten tot op heden alleen het macro-bedrag voor alle Veiligheidsregio's. Op basis daarvan hebben wij een inschatting gemaakt voor de gelden voor onze regio.

De plannen, en dus de operationele kosten, zijn nog niet in kaart gebracht. Hierdoor kan de veiligheidsregio ook nog geen inhoudelijke toelichting geven op de besteding.

3. Inzet Jaarresultaat en Continuïteit

- **Vraag over incidenteel versus structureel geld:** "Er wordt voorgesteld om € 1,15 miljoen van het positieve resultaat uit 2025 in te zetten voor Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). BCM is een continu proces; hoe worden de structurele kosten hiervan vanaf 2027 en verder opgevangen als dit incidentele geld op is?"

Structurele kosten, denk aan beheer en onderhoud, BCM coördinator en mogelijk andere structurele kosten worden separaat inzichtelijk gemaakt, zodat voor het nieuwe RBP2028-2031 en PB2028-2031 daar bestuurlijke keuzes ingemaakt kunnen worden.

- **Vraag over de restbestemming:** "Van het exploitatieresultaat van € 2,2 miljoen blijft na aftrek van de BCM-gelden nog ruim een miljoen euro over. Wat is de beoogde bestemming van dit resterende bedrag, en vloeit er nog geld terug naar de deelnemende gemeenten?"

In de presentatie van Hans Zuidijk is een sheet opgenomen met het voorstel tot het bestemmingsresultaat. Die kopieer ik hieronder mee. Overigens staat dit ook toegelicht en uitgeschreven in de concept jaarstukken 2025 en de ontwerp-Programmabegroting 2027.



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

4. Personeel en Weerbaarheid

- **Vraag over de PTSS-regeling:** "Het thema arbeidsrelaties, waaronder de uitvoering van de regeling PTSS, kan niet meer buiten extra middelen. Om welke bedragen gaat dit specifiek voor 2027, en is de stijging van het aantal PTSS-claims hiermee onder controle?"

De veiligheidsregio krijgt vanaf 2026 nog net geen € 50.000,- per jaar als bijdrage vanuit het ministerie voor deze regeling. In de toelichting op het risico vanuit het weerstandsvermogen staat dat de te verwachten kosten voor de veiligheidsregio hoger zullen zijn (zie pagina 54 van de ontwerp-Programmabegroting). Hoeveel collega's een aanspraak maken op de regeling PTSS is lastig in te schatten. Een bedrag kunnen wij nog niet noemen, en al helemaal geen vast jaarlijks bedrag.