

Nr.: 1860368/1866457

## RAADSVOORSTEL

**Raadsvergadering:** 2 juni 2026

**Onderwerp:** Jaarstukken 2025 en ontwerp-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Hollands-Midden

**Portefeuillehouder:** ir. J. Beenakker

**Datum:** 6 mei 2026

---

### Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 en over de ontwerp-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands-Midden te reageren via bijgevoegde zienswijze-brief (bijlage 6).

### Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 en de ontwerp-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands-Midden;
2. Te reageren op de stukken via bijgaande zienswijze-brief (bijlage 5).

### Inleiding

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet Veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:

- Meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundig hulpverlening.
- Risicobeheersing.
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).
- Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing.
- Brandweezorg.

De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio. Naast deze wettelijk taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijk taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico's in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het omgevingsrecht. Voor de uitvoering hiervan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Veiligheidsregio Hollands Midden zijn nu de jaarstukken over het jaar 2025 toegestuurd evenals de ontwerp-programmabegroting voor 2027.

### Beoogd resultaat

Een toetsing van de jaarstukken 2025 en ontwerp-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands-Midden.

### Argumenten

#### 2.1 Het voorstel past in het ingezet beleid



Beleidsmatig past de ontwerp-programmabegroting in het Regionaal beleidsplan 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag en morgen'. Jaarlijks wordt dit uitgewerkt in een jaarplan aan de hand van twaalf ontwikkelopgaven, ondersteund door een risicoprofiel en een crisisplan.

### *2.2 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de raad*

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerp-programmabegroting naar voren brengen. Daarnaast staat het de raad vrij om een opmerking maken ten aanzien van jaarstukken. Met het geven van een zienswijze stuurt de raad zowel financieel als beleidsinhoudelijk. De zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de begroting 2027 door het Algemeen Bestuur van de VRHM in september 2026.

### *2.3 Indexatie is hoger dan het FKGR-advies*

De Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft geadviseerd om voor 2027 een prijsindexatie toe te kennen van 4,53% voor beloning van werknemers en 2,6% voor overige kosten. De in de begroting voorgestelde indexering voor 2027 leidt tot een stijging van het totaal van de gemeentelijke bijdrage met 4,98%. Dit wijkt af van het advies van de FKGR.

### *2.4 De gemeentelijke bijdragen blijven ruim onder de Cebeon-norm*

De Cebeon-norm is de vergelijking van de bijdragen die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds voor de taken van de veiligheidsregio en de daadwerkelijke gemeentelijke bijdragen. Hiermee is de Cebeon-norm een maatstaf die aangeeft wat een redelijke gemeentelijke bijdrage is. Gerekend met de septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds is het totaal van de gemeentelijke bijdragen € 6,5 miljoen lager.

### *2.5 Er worden al jaren financiële positieve resultaten geboekt*

Over de afgelopen 5 jaar is het gemiddelde resultaat € 1,4 miljoen positief voor de resultaatbestemming, in 2025 betreft dit ruim € 2 miljoen. Daarom verzoekt de concept zienswijzebrief om scherper te begroten en eerder bij te sturen, met als doel de exploitatie zoveel als mogelijk op een nagenoeg sluitend (nul) resultaat te laten uitkomen.

### *2.6 De bestemmingsreserves lopen op*

Het saldo van de bestemmingsreserves bedraagt per 31-12-2025 € 5,6 miljoen, er wordt voorgesteld om hier zo'n € 2 miljoen aan toe voegen voor de thema's weerbaarheid en BCM. Gezien de ruime bestaande reserves verzoekt de concept zienswijzebrief om te reflecteren op het gewenste maximum van de bestemmingsreserves.

### *2.7 De structurele gemeentelijke budgetten zijn onzeker*

Gezien de onzekerheid over de gemeentelijke budgetten voor de komende jaren wordt de VRHM gevraagd blijvend na te denken over mogelijke bezuinigingen.

## **Kanttelingen**

### *1.1 De VRHM bezuinigt op dit moment € 1,5 miljoen*

In de programmabegroting van 2026 heeft de VRHM aangegeven onvermijdelijke meerkosten van € 1,1 miljoen in de eigen begroting op te vangen en daarnaast een ombuiging van €0,4 miljoen te realiseren. Deze bezuinigingen zijn ingeboekt, in 2026 wordt hier uitvoering aan gegeven.

### *2.1 Weerbaarheid en bedrijfcontinuïteitsmanagement vragen meer*

Gezien de maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen zijn weerbaarheid en bedrijfcontinuïteitsmanagement (BCM) nieuwe thema's die iets extra's vragen van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Daarom toont de concept zienswijzebrief begrip voor de bestemmingsreserves die voor deze thema's worden ingericht.



## *2.2 Formeel richt de zienswijze zich alleen op de ontwerp-programmabegroting*

Voor de jaarstukken 2025 heeft de raad geen formele zienswijzemogelijkheid, deze is slechts mogelijk bij de ontwerp-programmabegroting. Het staat de raad wel vrij opmerkingen te plaatsen over de jaarstukken, in de concept zienswijzebrief wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

### **Alternatieven**

N.v.t.

### **Financiën**

#### *Jaarstukken 2025*

Het voorlopige voordelig rekening resultaat 2025 (voor bestemming) bedraagt € 2.200.000. De verklaring daarvoor betreft onder andere de baten die €0.5 miljoen hoger uitvallen vanwege hogere renteopbrengsten en hogere uitkeringen van werknemersverzekeringen. De lasten vallen € 2 miljoen lager uit dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn: lagere rentekosten, hogere inhuurkosten en onderuitputting risico- en crisisbeheersing.

#### *Resultaatbestemming*

De VRHM stelt voor het positieve jaarresultaat als volgt te bestemmen:

- Het toevoegen van €1,15 miljoen aan de reserve Weerbaarheid en BCM voor de zogenoemde 'no-regret' investeringen. Dit betreft investeringen die hoe dan ook gemaakt moeten worden voor de continuïteit.
- Het toevoegen van de de niet-bestede middelen van de extra BDuR-uitkering 2025 (ter hoogte van € 898.716) aan diezelfde reserve Weerbaarheid en BCM. Hieruit kan gefinancierd worden: noodzakelijke uitgaven voor noodcommunicatie en overige weerbaarheid.
- Het overige deel van het positieve jaarresultaat 2024 (€147.000) terug te laten vloeien naar de gemeenten.

#### *Conclusie*

- De afgelopen 5 jaar is het gemiddelde resultaat van de VRHM €1,4 miljoen positief voor resultaatbestemming. Hiervoor wordt steeds een incidentele verklaring gegeven, maar de vraag is of het geen structureel karakter krijgt door de opeenvolging van jaarlijkse overschoten. Als kanttekening moet geplaatst worden dat het overschot 2024 van €3,1 miljoen in procenten van het begrotingstotaal neer komt op circa 3,9%. Dit jaar zit met ruim € 2,0 miljoen ook boven het gemiddelde.
- Verder heeft de VRHM bestemmingsreserves voor een totaalbedrag van ruim €5,6 miljoen. Samen met de algemene reserve loopt dit op tot bijna € 8,0 miljoen. Gezien het feit dat er nauwelijks mutaties in zijn is de vraag aan de orde of deze niet opgeschoond zouden moeten worden wat kan leiden tot terugbetalingen aan de deelnemende gemeenten.

#### *Ontwerp-programmabegroting 2027*

De totale begroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden bedraagt voor 2027 €72.037.000. Voor 2026 bedroeg de totale begroting €69.065.228. Dit is een stijging van 4,98% ten opzichte van 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexatie. De gemeentelijke bijdrage van gemeente Krimpenerwaard betrof in 2026 €4.279.961. In 2027 zal dit €4.467.709 zijn.

### **Juridische zaken**

Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

### **Participatie en extern overleg**

N.v.t.



### **Vervolgtraject en uitvoering**

Tot 10 juli 2026 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-programmabegroting 2025.

#### **Planning:**

11 mei 2026: behandeling in auditcommissie

13 mei 2026: behandeling in oordeelsvormende commissie Samenleving en Bestuur

02 juni 2026: behandeling in de raad

10 juli 2026: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

### **Bijlagen**

Bijlage 1a: Aanbiedingsbrief jaarstukken Veiligheidsregio Hollands-Midden

Bijlage 1b: Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Hollands-Midden

Bijlage 2: Jaarstukken 2025 Veiligheidsregio Hollands-Midden

Bijlage 3: Ontwerp-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Hollands-Midden

Bijlage 4: Factsheet Veiligheidsregio Hollands-Midden

Bijlage 5: Concept zienswijze brief Veiligheidsregio Hollands-Midden

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker



Jaarstukken 2025 en  
Ontwerp-programmabegroting 2027  
Veiligheidsregio Hollands-Midden

## RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de jaarstukken 2025 en de ontwerp-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands-Midden.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

### Besluit:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 en de ontwerp-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands-Midden;
2. Te reageren op de stukken via bijgaande zienswijze-brief (bijlage 5).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker