

Raadsvoorstel Besluitvormend



gemeente
TEYLINGEN

Zienswijze Programmabegroting 2027 GR VRHM

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer begroting: Z-26-501919
datum collegevergadering: 26 mei 2026
datum raadsvergadering: 2 juli 2026
agendapunt:
portefeuillehouder: Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar: Daan Koopmans
programma: Bestuur

Wij stellen voor:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Inleiding

De gemeente werkt samen met de gemeenten in Hollands Midden in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM). Het is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. De organisatie van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding ligt bij de veiligheidsregio. Het voert voor de achttien deelnemende gemeenten de taken uit op het gebied van de (coördinatie van) de rampenbestrijding en crisisbeheersing, risicobeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, brandweezorg, bevolkingszorg en het vervult de meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRHM de ontwerpbegroting van het komende begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden krijgen de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Voordat de Programmabegroting VRHM 2027 in de raad van Teylingen wordt behandeld op 25 juni 2026, zullen er twee (digitale) informatieve bijeenkomsten worden (zijn) georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de raadsleden een toelichting gegeven op de ontwerp-Programmabegroting 2027.

In de GR VRHM behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur (AB). De vaststelling van de Programmabegroting 2027 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het AB op 10 september 2026. Het Dagelijks Bestuur van de GR moet de begroting toezenden aan Gedeputeerde Staten. Dit moet binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Bestaand kader en context

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Bij de begrotingsvoorbereiding van de VRHM is voor het begrotingsjaar 2026 een intensief bestuurlijk traject gevoerd over de mogelijkheden en gevolgen van de uniforme taakstelling van 6%, die door de FKGR (werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) werd geadviseerd. Er is toen afgesproken dat in de begroting van 2026 een bedrag van € 1,1 miljoen door de veiligheidsregio zou worden bekostigd via interne ombuigingen (onvermijdelijke meerkosten) én dat de veiligheidsregio een bezuiniging van € 0,4 miljoen zou doorvoeren. Binnen de huidige beleidsplanperiode (tot en met 2027) zouden nieuwe meerkosten via ombuigingen worden gedekt. De ombuigingen en de € 0,4 miljoen bezuiniging zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord. In de ontwerp-programmabegroting 2027 zijn de ombuigingen en taakstelling structureel en op dezelfde wijze verwerkt, zo geeft de veiligheidsregio aan.

Voorliggende ontwerp-Programmabegroting is een verdere uitwerking van de financiële kaders en beschreven risico's uit de Kadernota 2027 van de veiligheidsregio. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026 is de Kadernota VRHM 2027 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van voorliggende ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027.

Wat opvalt is dat de veiligheidsregio zelf aangeeft dat het financiële kader voor 2027 onder andere wordt gevormd door de Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027. Waar het advies van de FKGR is om te werken met een indexering van 4,53% op personeel en 2,6% op materieel, hanteert de veiligheidsregio een percentage dat hoger ligt. De veiligheidsregio hanteert een percentage van 6,3% op personeel en 2,6% op materieel. Daarmee komen ze op een gewogen gemiddelde van 4,98% waarmee ze indexeren. Een verklaring waarom ze op personeel zoveel afwijken is minimaal. De hogere indexatie en het ontbreken van uitleg hierover is iets waar een kanttekening kan worden geplaatst, zoals ook is terug te lezen in de opgestelde concept-zienswijzebrief.

Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen', vormt het beleidskader van de veiligheidsregio in 2027. Het beleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan, dat aan het Bestuur wordt voorgelegd. Het jaar 2027 is het laatste jaar van deze beleidsplanperiode, wat betekent dat we richting de volgende beleidsplanperiode gaan. De veiligheidsregio geeft aan dat sommige opgaven daarin zullen doorlopen met een hoger ambitieniveau en dat er nieuwe opgaven zullen worden opgenomen. Daarbij worden in elk geval de volgende drie thema's genoemd:

- Versterken weerbaarheid (al dan niet ingegeven door militaire en hybride dreigingen);
- Intensiveren bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM);
- Implementeren landelijke Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte.

Om deze nieuwe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, zegt de veiligheidsregio niet zonder extra middelen kunnen.

In de ontwerp-Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden de programmataken toegelicht. Daarbij worden de onderwerpen verhelderd die binnen de

twalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2027 uitgewerkt worden. Hiermee geeft de veiligheidsregio een nadere onderbouwing van de keuzes die het voornemens is te maken voor het Jaarplan 2027.

Argumenten

1.1 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling

Dit is vastgelegd in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 lid 3 van de GR VRHM.

1.2 Dit geeft de raad de gelegenheid te sturen op de Gemeenschappelijke Regeling De GR VRHM voert namens de gezamenlijke gemeenten in Hollands Midden de taken uit ten aanzien van de (coördinatie van) de rampenbestrijding en crisisbeheersing, risicobeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, brandweezorg, bevolkingszorg en het vervult de meldkamerfunctie.

Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De zienswijze op de ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

Het resultaat van de Jaarrekening 2025 VRHM is € 2,2 miljoen, na onttrekking uit de bestemmingsreserves en voor resultaatbestemming. Als intentiebesluit stelt de veiligheidsregio voor om een deel van het positieve jaarresultaat over 2025 in te zetten om de noodzakelijke uitgaven in het kader van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te financieren, waarbij wordt uitgegaan van € 1,15 miljoen. Ook het de noodcommunicatie is een cruciaal aandachtspunt en moet verder worden opgepakt volgens de veiligheidsregio. Aangenomen wordt dat het om forse kosten gaat, daarom stelt de veiligheidsregio voor om het exploitatieoverschot vanuit 2025 van de extra BDuR-uitkering (à € 899.000,-) toe te voegen aan de reserve Weerbaarheid & BCM. Verder is het voorstel om het overige deel van het positieve jaarresultaat van 2025 (€ 147.000,-), terug te laten vloeien naar de gemeenten.

In het vorige Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waren nieuwe, ongekende crisestypen als bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises nog niet opgenomen. De grote, langdurige inzet van de veiligheidsregio heeft gevolgen gehad voor de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het werk wat uit deze nieuwe crises voortvloeide vroeg en vraagt veel de veiligheidsregio, ten aanzien van de bestaande capaciteit en middelen. Deze crises zijn voorbeelden van hoe de wereld om ons heen verandert. Ook noemt de veiligheidsregio nog andere risico's, zoals de toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), de energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering en toenemende geopolitieke dreiging. Het zijn nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van de inwoners. De beschikbare capaciteit en middelen voor deze nieuwe opgaven zijn beperkt. Het dwingt de veiligheidsregio om te zorgen voor een wendbare organisatie en het voortdurend maken van keuzes ten aanzien van de inzet van beschikbare capaciteiten.

Kanttekeningen

1.1 Enerzijds worden gemeenten en in het verlengde daarvan ook gemeenschappelijke regelingen gedwongen om te bezuinigen, anderzijds nemen risico's toe (van stedelijke verdichting tot geopolitieke dreiging) wat steeds meer vraagt, ook van de veiligheidsregio Hollands Midden.

Financiële consequenties

In de ontwerp-programmabegroting 2027 komt de gemeentelijke bijdrage voor Teylingen (inclusief de aanvullende bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland) op een bedrag van € 2.919.448,-.

Voor 2026 was voor gemeente Teylingen de totale bijdrage aan de VRHM een bedrag van € 2.801.076,-.

Zoals onder het kopje 'Bestaand kader en context' is aangegeven worden de richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden NIET overgenomen. Dit is uitgebreid aan de orde geweest bij de behandeling van de begroting van 2026. In deze begroting valt op dat met betrekking tot de indexering niet het advies van de FKGR wordt gevolgd. In plaats van te werken met een indexering van 4,53% op personeel, hanteert de veiligheidsregio een percentage 6,3% op personeel. Voor de gemeente Teylingen betekent deze hogere indexering ongeveer € 20.000,-. Het is geen enorm bedrag, maar toch onaanvaardbaar als er geen duidelijke verklaring is. Dit komt terug in de opgestelde concept-zienswijzebrief.

Aanpak, uitvoering en participatie

Op 16 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio ingestemd met de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. Vervolgens is deze ter zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De ontwerp-programmabegroting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli 2026. Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio. De uiterlijke datum dat de zienswijze kan worden ingediend is 10 juli 2026. De planning is dat in de vergadering van 10 september 2026 van het Algemeen Bestuur, de begroting zal worden vastgesteld.

Duurzaamheid

De veiligheidsregio geeft aan in te zetten op een wendbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie, waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Ook is het thema duurzaamheid onderdeel van het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2024 - 2027.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel betreft gemeente Teylingen. In Hillegom en Lisse wordt ongeveer tegelijkertijd eenzelfde voorstel voorgelegd.

Urgentie

De begroting wordt op 10 september 2026 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tot 10 juli 2026 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Ontwerp-Programmabegroting VRHM
2. Aanbiedingsbrief Ontwerp-Programmabegroting VRHM
3. Conceptbrief met zienswijze

Namens het college van Teylingen,

Dhr. J.F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het collegebesluit van 26 mei 2026, met als onderwerp Zienswijze Programmabegroting 2027 GR VRHM,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 02 juli 2026,

Mevr. M. van Egeraat
griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
voorzitter