

Behandelformulier

Vergadering	AB
Datum vergadering	30-1-2026
Agendapunt	5-B
Indiener	Concerncontroller
Steller	Ernie Gabel

Onderwerp	Kaderbrief begroting 2027 - 2030
Doel	Vaststellen begrotingskaders
Aanleiding	Reguliere P&C-cyclus
Samenvatting	<i>Algemene uitgangspunten</i> De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2027 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2026. Kort samengevat is beleid¹ zoals besloten door het AB, verhoogd met trend, de basis voor de nieuwe begroting. De VRH heeft informeel de kaderbrief van de gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen ontvangen. In algemene zin geldt dat het voor de VRH haalbaar is de uitgangspunten in deze kaderbrief toe te passen. <i>Taakstelling begroting 2027</i> Ten aanzien van de gevraagde financiële taakstelling van 6,2% geldt dat hieraan een substantiële bijdrage van 4% kan worden geleverd, maar dat het niet haalbaar is de taakstelling volledig in te vullen. Specifieke punten ten aanzien van de begroting 2027 betreffen: - De korting op de BDUR van 10% - De weerbaarheidsgelden voor de pilot noodsteunpunten en coördinatiepunten in 2025 en 2026 <i>Perspectief begroting 2028</i> In de kaderbrief 2027 vragen de gemeenten de VRH om kritisch te blijven op de balans tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken aangezien de financiële perspectieven van gemeenten er voor 2028 en verder opnieuw somber uit zien. De VRH heeft te maken met verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op zowel de brand- en omgevingsveiligheid als de operationele capaciteit in de regio Haaglanden. De complexiteit en impact van incidenten waarmee de brandweer te maken krijgt, nemen steeds verder toe, terwijl tegelijkertijd de beschikbare capaciteit – operationeel en beheersmatig – onder druk staat. Daarnaast ligt er ook voor de VRH een opgave in het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. De komende beleidsperiode (2026-2030) is erop gericht om in te spelen op deze ontwikkelingen. De balans tussen uit te voeren taken en gemeentelijke bijdrage is een belangrijk aandachtspunt. Ook zal in 2026 de evaluatie van het huidige financieel verdeelmodel verder worden uitgewerkt. Op basis van het inzicht in meerjarenperspectief zal het bestuur van de VRH, in overleg met gemeenten, beleidskeuzes maken voor de begroting 2028.

¹ Beleid 2020-2025

Gevraagde beslispunten/ voorstellen	Vaststelling kaderbrief.		
Financiële consequenties	Kaders voor de begroting 2027 – 2030		
Personele consequenties	-		
Overige consequenties	-		
Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	Ontvangen kaderbrief gemeenten; de VRH is nog in afwachting van een formele aanbieding van deze brief.		
Communicatie	-		
Gevolgde procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium? DO Controllersoverleg DB	Wanneer? 15 dec 2025 12 januari 2026 16 januari 2026	Uitkomst? Akkoord Afstemming Akkoord
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium? Gemeenteraden ²	Wanneer? Samen met aanbieding begroting en jaar-rekening (april 2026)	Doel Ter kennisname
OR	Moet dit stuk naar de OR? ☒ Ja ☐ Nee	Met welk doel? Ter informatie	Wanneer? Na AB
Fatale datum	Typ tekst		
Besluit	☐ Conform gevraagd besluit	☐ Na aanpassing akkoord	☐ Aanhouden
Evt. opmerkingen tijdens vergadering	Typ tekst		

² Normaliter wordt de kaderbrief samen met de begroting en jaarrekening in de maand mei in de financiële adviescommissie behandeld. Bijzonderheid dit jaar is dat in maart gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Ervaring leert dat de raden in de maand mei nog niet de commissieleden uit hun midden hebben gekozen, en deze adviescommissie dan dus nog niet geformeerd is. Dit laat onverlet dat de stukken uiteraard wel aan de raden worden aangeboden t.b.v. het reguliere zienswijzetraject over de VRH-begroting.