



Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/23/075536/350214
Datum collegebesluit: dinsdag 30 mei 2023
Datum commissievergadering: donderdag 15 juni 2023
Datum raadsvergadering: donderdag 6 juli 2023

Soort Voorstel: Raadsvoorstel
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-Programmabegroting Veiligheidsregio
Hollands Midden 2024 en Meerjarenraming 2025 – 2027
Portefeuillehouder: Burgemeester Stemerding
Programma: Veiligheid

Kernboodschap: De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze in te brengen op de ontwerp-Programmabegroting 2024 aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Bijlagen: Bijlage 1: Zienswijze gemeenteraad Voorschoten Ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM
Bijlage 2: ontwerp-Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2024 en Meerjarenraming 2025 – 2027
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief van VRHM
Bijlage 4: Kadernota 2024

Beslispunten: De raad besluit een zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met: Niet van toepassing

Inleiding en samenvatting

1. Inleiding en samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft u in de brief van 10 mei 2023 de ontwerp-Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM kenbaar te maken ten behoeve van de vaststelling van de definitieve begroting. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en Kadernota 2024 VRHM. De Kadernota 2024 VRHM is de gemeenteraden eind april ter informatie aangeboden. Voor de volledigheid is deze bijgevoegd.

De in de Kadernota 2024 vastgestelde financiële en beleidsmatige kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM. Ook wordt een vooruitblik gegeven op het nieuwe Regionaal Beleidsplan (RBP) 2024-2027. Het RBP is een wettelijk planvorm en moet één keer per vier jaar worden vastgesteld. Het RBP omvat alle taken van de veiligheidsregio (de meldkamer, de risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en brandweezorg) en is (mede) gebaseerd op de aanwezige risico's zoals beschreven in het Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 dat in september 2022 in de raad is besproken. In het najaar 2023 wordt het concept-beleidsplan besproken met de gemeenteraden.

2. Kadernota 2024 en nieuw Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Begin 2023 is tijdens bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de VRHM het concept 'Kaders Regionaal Beleidsplan 2024-2027' besproken. Gedurende deze eerste bespreking werd duidelijk dat de financiële omvang van de voorstellen van de VRHM voor de leden van het AB een verrassing was. Het door de VRHM eerder geformuleerde budgetplafond is niet haalbaar om de veiligheid in de veranderende samenleving en het wettelijk stelsel te kunnen waarborgen. Tijdens een tweede, extra ingelaste AB vergadering, heeft het bestuur besloten de kaders voor het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2024-2027 te beperken tot de Kadernota 2024.

De kaders 2025 e.v. worden in de loop van 2023 uitgewerkt, zij vormen het nieuwe RBP 2024-2027. De financiële consequenties worden opgenomen in de begroting van 2025. Hiermee heeft de VRHM de tijd gekregen om een gedegen RBP voor de beleidsperiode 2024-2027 op te stellen. Het AB van de veiligheidsregio vraagt een ordentelijke procedure om de noodzakelijke toekomstige investeringen te kunnen wegen en beoordelen in relatie tot de inhoudelijke opgaven die noodzakelijk zijn voor de huidige en toekomstige veiligheid. Het nieuwe RBP wordt eind 2023 vastgesteld en zal besproken worden met de gemeenteraden.

Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze kadernota, is de huidige bedrijfsvoering van de veiligheidsregio gedekt. Er zijn echter geen financiële middelen beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen die in het nieuwe RBP 2024-2027 worden genoemd en als noodzakelijk worden beschouwd. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe RBP 2024-2027.

Ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio, voorbereiding op de toekomst

Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving zal de veiligheidsregio voor steeds nieuwe opgaven komen te staan. Tijdens de achtereenvolgende crises rond de coronapandemie, opvang van vluchtelingen, is er een groot deel van coördinatie en uitvoering bij de veiligheidsregio's komen te liggen. De veiligheidsregio (brandweer en crisisbeheersing) moet zodanig toegerust worden dat zij in de toekomst kan meebewegen en -ontwikkelen. Naast het uitvoeren van bestaande taken vragen deze nieuwe opgaven om een verandervermogen.

De ontwikkelingen in de samenleving en wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit blijkt onder andere ook uit het nieuwe regionaal risicoprofiel (RRP) en de landelijke toekomstverkenningen over brandweer en crisisbeheersing. Duidingen die hieraan gegeven worden zijn ontwikkelingen naar: een duurzame verdichte, horizontale, data gedreven, gefragmenteerde, veerkrachtige en geopolitieke samenleving. De risico's die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn opgenomen in het recent vastgestelde RRP VRHM 2023-2026.

Recent is de Wvr landelijk geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie, samen met de lessen uit de coronacrisis, worden ingezet op het versterken van de (bovenregionale) crisisbeheersing en de informatievoorziening van de veiligheidsregio's. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen ter beschikking via een verhoogde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDuR-uitkering) aan de veiligheidsregio's.

3. Ontwerp-programmabegroting 2024

De begroting kent een programmaplan geheten Fysieke Veiligheid, met vijf programmataken (meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) conform de taken uit de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en Kadernota 2024 VRHM.

Eind 2023 wordt het nieuwe RBP 2024-2027 vastgesteld. De eventuele uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit nieuwe RBP zijn niet meegenomen in de Kadernota 2024. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe RBP zal het bestuur hierover een besluit

nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

Bij de eerste bespreking van de Kaders Regionaal Beleidsplan 2024-2027 in het AB VRHM in februari werd duidelijk dat de financiële omvang van de voorstellen VRHM voor gemeenten een verrassing was. Zeker in relatie tot de te verwachten ontwikkelingen van de gemeentelijke financiën. Het in eerste instantie geformuleerde budgetplafond was niet haalbaar, waardoor het bestuur heeft besloten tot de onvermijdbare uitgaven om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te blijven uitvoeren. Op de eerste plaats uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een bestuursbesluit) maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is.

In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan onder andere om de huidige bestuurlijke afspraken met betrekking tot de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

4. Financiële kaders

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn de volgende financiële kaders toegepast.

De bijdrage van de gemeente Voorschoten aan de VRHM in 2023 is € 1.465.207. In de voorliggende conceptbegroting 2024 stijgt deze bijdrage naar € 1.751.981. Dit is een verhoging van € 286.774. De verhoging is het gevolg van drie exogene factoren, namelijk de indexatie, de herverdeling van het gemeentefonds en de onvermijdelijke uitgaven. Op geen van deze factoren hebben de gemeenten invloed.

1. De indexatie.

Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (WGFK). De toegekende prijsindexatie voor 2024 bedraagt 6,4% voor beloning werknemers en 9,0% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 7,32% t.o.v. 2023. Op een bedrag van € 1.465.207 betekent een indexatie van 7,32% een stijging van € 107.253.

2. De herverdeling van het gemeentefonds

De deelnemende gemeenten hebben in 2019 de afspraak gemaakt dat om de vier jaar de gemeentelijke bijdragen worden herijkt op basis van de verdeling van het onderdeel Brandweezorg en Rampenbestrijding van de Algemene Uitkering. Door wijziging van het

verdeelmodel gemeentefonds is het aandeel van Voorschoten ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten toegenomen. In 2024 valt de bijdrage van Voorschoten hoger uit dan in de huidige situatie, namelijk € 106.122.

De gemeentelijke bijdrage van Voorschoten aan de veiligheidsregio is voor 2024 vastgesteld op € 1.751.981. De gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds voor brandweezorg €1.938.000. Bij de start van de veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer in 2011 is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat de kosten van de veiligheidsregio gedekt worden via de Algemene Uitkering van het gemeentefonds, via het onderdeel Brandweezorg en Rampenbestrijding. Minus 5,6% voor dekking van de gemeentelijke kosten voor rampenbestrijding/crisisbeheersing.

3. Onvermijdelijke uitgaven

Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Het gaat hierbij om het materialiseren van risico's en een eerder genomen besluit waarvoor nu een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen noodzakelijk is, alsmede onontkoombare kosten bij eigendomsverkrijging van brandweerkazernes en informatieveiligheid. Verder gaat het hierbij om nieuwe structurele kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving of landelijke afspraken. Totaal gaat het om een bedrag van € 2.520.800 per jaar, omgerekend betaald de gemeente Voorschoten € 73.399 voor deze onvermijdelijke uitgaven.

Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

Het rijk heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk). Deze bijdrage geeft een impuls aan toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio.

Beoogd effect

Zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen Programmabegroting 2024 van de VRHM door het algemeen bestuur.

Argumenten

1.1 *De gemeente brengt een zienswijze naar voren over de ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM zoals verwoord in de bij dit besluit horende conceptbrief:*

De raad bedankt de veiligheidsregio voor de, onder tijdsdruk, opgestelde ontwerp-Programmabegroting 2024.

Een toekomstbestendige Veiligheidsregio

Tijdens de achtereenvolgende crisis rond de coronapandemie, opvang van vluchtelingen, kwam er een groot deel van coördinatie en uitvoering bij de veiligheidsregio's te liggen. De veiligheidsregio (brandweer en crisisbeheersing) moet zodanig toegerust worden dat zij in de toekomst kan meebewegen en -ontwikkelen.

De raad vindt het daarom belangrijk dat de veiligheidsregio toekomstbestendig blijft. Het vindt het belangrijk daarin te investeren waar nodig. Het kan dan gaan om verbeteringen in structuur, kwaliteit, opleiding, crisiscommunicatie of anderszins. De gemeente Voorschoten heeft aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om regelmatig te trainen en hoe essentieel een goede communicatie is in tijden van crisis. De raad wil hier aan de voorkant betrokken worden.

Het Rijk heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van crisisbeheersing, informatiepositie en in het inrichten van een coördinatieknooppunt tussen de regio's en het rijk voor dit soort crises. De raad spreekt haar dank uit voor de coördinatie, uitvoering en inzet door de veiligheidsregio in de landelijke crises rond corona en de opvang van vluchtelingen de afgelopen jaren. Dat is voor de organisatie en de medewerkers een zware tijd geweest. De vraag aan de regio is of in deze plannen ook aandacht is voor de inzet en tijd voor de gemeenteambtenaren tijdens deze landelijke crises.

Tijdige informatie ook m.b.t. herverdeling gemeentefonds

1. De raad begrijpt dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden en snapt de noodzaak voor extra investeringen in de organisatie van de veiligheidsregio. De raad vraagt hierover op tijd geïnformeerd en betrokken te worden zodat er geanticipeerd kan worden op haar eigen gemeentebegroting.
2. De raad vraagt daarnaast tijdig meegenomen te worden in de herverdelingeffecten in het gemeentefonds. Wij vragen om afspraken over de weging en de norm bij herverdeling van het gemeentefonds. De raad wil graag anticiperen op haar eigen

gemeentebegroting en wil daarom bij nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk aan de voorkant betrokken worden.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het is voor alle organisaties een probleem om medewerkers te werven in de huidige arbeidsmarkt. En het is economisch een ingewikkelde periode voor bedrijven, de kosten lopen al snel hoger op dan begroot. De raad ziet deze realiteit graag terug in de programmabegroting 2025 en het regionaal beleidsplan 2024-2027 en rekening te houden met de inzet van medewerkers en middelen in relatie tot de ontwikkelopgaven in het nieuwe regionaal beleidsplan.

Kanttekeningen

Geen.

Inwonersparticipatie en communicatie

Er is geen burgerparticipatie toegepast, dit is een zienswijze van de raad.

Financiën

Bijdrage 2023	1. Indexering	2. Herverdeling gemeentefonds	3. Onvermijdelijke uitgaven	Bijdrage 2024
€ 1.465.207	€ 107.253	€ 106.122	€ 73.399	€ 1.751.981

Juridisch kader

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, is de gemeenteraad van Voorschoten bevoegd om een zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de VRHM in te dienen.

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De zienswijze dient uiterlijk 15 augustus 2023, schriftelijk ingediend te worden bij de VRHM.

Vaststelling

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2024 VRHM is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 14 september 2023. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

Risico's

De VRHM heeft in onderstaande 3 risico's in beeld gebracht, dit zijn de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de VRHM. Inzicht in deze risico's stelt de organisatie in staat om op verantwoorde besluiten te nemen, zodanig dat de risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de VRHM.

1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 400.000).
2. Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 250.000 - € 500.000). Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber en digitale verstoringen. Tussen 2017 – 2021 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland. De aantasting van de digitale systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie en hebben een forse impact.
3. Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personeel) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 500.000 - € 1.000.000).
Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekerbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen.

Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel. Voor de verzekerbare aanspraken is het de bedoeling om een collectieve ongevallenverzekering in te kopen. Voor wat betreft de onverzekerbare aanspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in gezamenlijkheid te gaan dragen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/23/075536/350214

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 30 mei 2023,

besluit:

Een zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit
behorende brief.

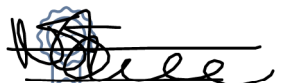
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 6 juli 2023

de griffier,



drs. B.J. Urban

de voorzitter,



drs. N. Stemerding