

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die
deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
T.a.v. de griffiers

Cc. Colleges

Bezoekadres

Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum: 8 september 2023
Ons kenmerk: D2023-09-000801
Uw kenmerk:
Uw brief van:

Telefoon: 06 463 444 64
Fax:
E-mail: ernst.breider@vrhm.nl
Onderwerp: **Zienswijzen en reactie Dagelijks Bestuur op ontwerp-
Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden**
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Bijlage: 1

Contactpersoon: Ernst Breider,
Concerntroller

Geachte leden van de raad,

Onderstaand en in de bijlage stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de raden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan het vaststellen van de begroting, in kennis van zijn reactie op de zienswijzen over de ontwerp-Programmabegroting 2024, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting 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 begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de ontwerp-Programmabegroting 2024 op 10 mei 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten konden bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerp-Programmabegroting 2024 naar voren brengen (tot uiterlijk 15 augustus 2023).

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.

Hoofdpijnen van de zienswijzen en reactie van het DB op de ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM betreffen:

- Verrast door de € 2.5 miljoen 'onvermijdelijke uitgaven', besluiten zijn genomen met structurele lasten waarvoor geen structurele dekking was.

Reactie DB

- Aandachtspunt voor de VRHM is dat we elkaar niet verrassen en vroegtijdig met het college, de raden en de ambtelijke organisatie afstemming zoeken.
 - Door aanpassingen in het (absoluut) budgetniveau en de (relatieve) bijdrage van elke gemeente niet meer eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplanperiode) toe te passen, maar jaarlijks, wordt voorkomen dat gedurende een beleidsplanperiode nieuwe structurele kosten als gevolg van beleidswijzigingen tijdelijk incidenteel worden gedekt (*wijziging financieringssystematiek*).
- Geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027.

Reactie DB

Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming 2025-2027. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het Bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

In de Jaarplannen wordt vastgesteld welke thema's in het desbetreffende jaar worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gedurende het jaar voorgelegd aan het Bestuur. Besluiten hierover van het Bestuur met financiële consequenties worden meegenomen in de begroting welke voor zienswijze worden voorgelegd aan de raden. Zowel Bestuur als directie van de VRHM zijn zich hierbij bewust van de financiële situatie van gemeenten.

- Huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio

Reactie DB

In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige Bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Op basis van een advies van het Dagelijks Bestuur (DB, 31 augustus 2023) vindt hierover besluitvorming plaats in de AB-vergadering van 14 september 2023. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

- Aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Reactie DB

In aanloop naar de begroting heeft het Bestuur kritisch gekeken naar de voorstellen van de VRHM. Hierbij is het op orde zijn van de bedrijfsvoeringsprocessen een belangrijke opgave met continue aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

Voor een gedetailleerde reactie op de afzonderlijke zienswijzen wordt verwezen naar de bijlage.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden



J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:

1. Zienswijzen en reactie Dagelijks Bestuur op ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

Zienswijzen en reactie Dagelijks Bestuur op ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

Alphen aan den Rijn

- Wij vragen uw blijvende aandacht voor het vormen van reserves binnen uw organisatie voor nu en in de toekomst.
- Wij realiseren ons dat na vaststelling van het nieuwe beleidsplan er financiële consequenties voortvloeien die we alsdan zullen beoordelen.
- Wij verwachten van u dat u de komende jaren dan ook blijvend aandacht heeft voor een efficiënte bedrijfsvoering.
- De raad heeft in zijn vergadering van 15 juni 2023 ingestemd met de verzending van deze brief.

Reactie DB

- Vóór de nieuwe beleidsplanperiode zal een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2024-2027 Bestuurlijk worden aangeboden.
- Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming 2025-2027. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het Bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.
- In aanloop naar de begroting heeft het Bestuur kritisch gekeken naar de voorstellen van de VRHM. Hierbij is het op orde zijn van de bedrijfsvoeringsprocessen een belangrijke opgave met continue aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

Bodegraven-Reeuwijk

- Bij het vaststellen van de begroting 2023-2026 heeft onze gemeenteraad een aantal taakstellingen opgenomen om tot een (meer dan) sluitende begroting te komen. Niet alleen onze uitdaging, maar uiteraard ook een uitdaging van onze partners.
- De Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WGFK) heeft een (gewogen) indexering van 7,3% geadviseerd. Gemeente ziet een stijging van 10,96%. Verzoekt om kritisch de begroting te bekijken, beleidsaanpassingen op bestaand beleid te onderzoeken, en te komen met maatregelen om de stijging te beperken tot in ieder geval maximaal 7,3%, maar bij voorkeur zelfs tot maximaal 5%.

Reactie DB

1. Gezien de opgaven van de VRHM is geconcludeerd dat naast de afgesproken indexering ook een investering nodig is. Aan de begroting voor 2024 liggen uitgebreide gesprekken ten grondslag over het noodzakelijk kostenniveau van de VRHM in de komende beleidsplanperiode, waarbij ombuigingen in de afwegingen zijn meegenomen.
2. De gemeentelijke bijdragen voor 2024 zijn conform de WGFK verhoogt met 7,32 % t.o.v. 2023. Daarnaast zijn er 2 andere zaken die een effect hebben op de bijdrage voor 2024:
 - De nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 wat voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk positief uitpakt: -/ - € 24.040;
 - Daarnaast is het noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de Veiligheidsregio met € 2,5 mln. toeneemt. Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de Veiligheidsregio in continuïteit te kunnen 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. Op de tweede plaats kosten die betrekking hebben op nieuwe regelgeving, waaraan ook de Veiligheidsregio moet voldoen. Beide kwalificeren zich als autonoom en onvermijdelijk. Dit betekent voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een extra verhoging van +/- € 110.137.

Bovenstaande zorgt ervoor dat de verhoging van 2023 naar 2024 een stijging van 10,96% is geworden.

Berekening bijdrage 2024

Bodegraven-Reeuwijk

			Deel	Deel extra	
		Geïndexeerde	herverdeling	uitgaven €	Totale
Bijdrage 2023	Index 7,32%	bijdrage 2023	Gemeentefonds	2.520.800 in	bijdrage
€		€	2024	2024	2024
€ 2.363.350	€ 172.997	€ 2.536.347	€ -24.040	€ 110.137	€ 2.622.444
Percentages					
100%	7,32%	107,32%	-1,02%	4,66%	110,96%

Gouda

1. De raad spreekt zijn waardering uit voor de niet aflatende grote betrokkenheid en inzet van de medewerkers van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. De raad roept de Veiligheidsregio Hollands Midden op een behoedzaam financieel beleid te voeren en kritisch te kijken naar het duurzaam verbeteren van de bedrijfsvoering;
3. De raad zal de financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden verwerken in de gemeentelijke begroting 2024-2027.

Reactie DB

In aanloop naar de begroting heeft het Bestuur kritisch gekeken naar de voorstellen van de VRHM. Hierbij is het op orde zijn van de bedrijfsvoeringsprocessen een belangrijke opgave met continue aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

Hillegom

Wij kunnen instemmen met uw ontwerp-begroting 2024.

Aandachtspunt:

- a. De raad constateert dat eind 2023 het nieuwe beleidsplan wordt vastgesteld. Eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meer genomen in de meerjarenraming. Hiervoor is verdere uitwerken en besluitvorming noodzakelijk. Eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025. In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de Bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij de herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafonds. Dit dient voor verdere besluitvorming worden voorgelegd.

Reactie DB

- Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming 2025-2027. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het Bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.
- In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige Bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Op basis van een advies van het Dagelijks Bestuur (DB, 31 augustus 2023) vindt hierover besluitvorming plaats in de AB-vergadering van 14 september 2023. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

Kaag en Braassem

Onze raad kan akkoord gaan met de ontwerp-Programmabegroting 2024 zoals door u gesteld.

Opmerkingen en aandachtspunten ontwerp-Programmabegroting 2024:

- We maken ons zorgen over de stijgende kosten van de Veiligheidsregio mede in relatie tot lokale financiële opgaves. Wij verwachten van u dat u de komende jaren dan ook blijvend aandacht heeft voor een efficiënte bedrijfsvoering.

- Wij waren met name verrast door de € 2.5 miljoen "onvermijdelijke uitgaven" die u vanaf dit jaar in uw budget heeft opgenomen. Wij zouden graag zien dat in de volgende programmabegroting de voorspelbaarheid verhoogd wordt.

Reactie DB

- In aanloop naar de begroting heeft het Bestuur kritisch gekeken naar de voorstellen van de VRHM. Hierbij is het op orde zijn van de bedrijfsvoeringsprocessen een belangrijke opgave met continue aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering.
- Aandachtspunt voor de VRHM is dat we elkaar niet verrassen en vroegtijdig met het college, de raden en de ambtelijke organisatie afstemming zoeken.
- Door aanpassingen in het (absoluut) budgetniveau en de (relatieve) bijdrage van elke gemeente niet meer eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplanperiode) toe te passen, maar jaarlijks, wordt voorkomen dat gedurende een beleidsplanperiode nieuwe structurele kosten als gevolg van beleidswijzigingen tijdelijk incidenteel worden gedekt (*wijziging financieringssystematiek*).

Katwijk

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Krimpenerwaard

De raad heeft kennisgenomen van deze stukken en heeft besloten geen gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen.

- Los van de zienswijze willen we u als input voor het beleidsplan meegeven, aandacht te hebben voor huisvesting en materieel voor de posten in Krimpenerwaard, met name Schoonhoven.

Reactie VRHM

- Investerings in huisvesting en materieel maken onderdeel uit van het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) welke jaarlijks bij de begroting worden vastgesteld
- De VRHM heeft afgezien van de verder ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Diamant. De vrijwilligers van de brandweer geven de voorkeur aan de locatie Smaragd die op termijn te koop komt. De VRHM onderzoekt samen met de gemeente de mogelijkheden om de brandweerkazerne te huisvesten in de Smaragd.

Leiden

1. Als zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse gemeenteraad en daarom vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur.

Leiderdorp

- Als gemeenteraad zijn wij onaangenaam verrast door de onverwacht grote bedragen die genoemd zijn bij zowel de door de VRHM geformuleerde kaders voor het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2025-2027, als de uiteindelijk voorgestelde bedragen in de ontwerp-Programmabegroting 2024.
- U geeft aan dat het noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de Veiligheidsregio met € 2,5 mln. toeneemt. Verder geeft u aan dat het op de eerste plaats gaat om "uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een Bestuursbesluit), maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is. Hieruit concluderen wij dat door de VRHM besluiten zijn genomen met structurele lasten waarvoor geen structurele dekking was. Dit vinden wij vreemd. Zeker als bedacht wordt dat in de begroting 2023 een structureel en reëel sluitend meerjarenbeeld werd gepresenteerd.
- Graag zien we dat wij als gemeenteraad tijdig betrokken en actief geïnformeerd worden, wanneer er dergelijke lastenverzwaringen aan komen. Tegelijkertijd vinden wij het handhaven van een goede continuïteit van de Veiligheidsregio ook van belang. Met de kanttekening dat we als gemeenteraad adequater geïnformeerd willen worden bij dergelijke kostenstijgingen, kunnen we daarom toch akkoord gaan met voorliggende programma begroting.
- We geven vanuit Leiderdorp nu alvast te kennen dat we grote bezwaren hebben tegen het voortzetten van de toepassing van de Cébeon-systematiek voor het bepalen van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen enerzijds en als referentiebudget voor de bijdrage aan de VRHM anderzijds'. Door de invoering van de nieuwe verdeelsystematiek voor het gemeentefonds moeten we constateren dat de Cebeon-norm niet langer voldoet als verdeelsleutel en/of referentiebudget.

Reactie DB

- Aandachtspunt voor de VRHM is dat we elkaar niet verrassen en vroegtijdig met het college, de raden en de ambtelijke organisatie afstemming zoeken.
- Door aanpassingen in het (absoluut) budgetniveau en de (relatieve) bijdrage van elke gemeente niet meer eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplanperiode) toe te passen, maar jaarlijks, wordt voorkomen dat gedurende een beleidsplanperiode nieuwe structurele kosten als gevolg van beleidswijzigingen tijdelijk incidenteel worden gedekt (*wijziging financieringsystematiek*).
- Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming 2025-2027. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het Bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.
- In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige Bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Op basis van een advies van het Dagelijks Bestuur (DB, 31 augustus 2023) vindt hierover besluitvorming plaats in de AB-vergadering van 14 september 2023. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

Lisse

1. Als zienswijze te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 en daarbij de volgende aandachtspunten meegeven:
 - a. vanwege de financiële kaders die als uitgangspunt zijn genomen in de ontwerp-Programmabegroting 2024 worden er geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027.
2. De financiële mutaties meerjarig te verwerken in de Kadernota 2024

Reactie DB

'Geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan'.

Er wordt een nieuw Beleidsplan 2024-2027 opgesteld met op onderdelen het karakter van een beleidsagenda. In de wetenschap dat:

- 4 jaar vooruitplannen niet (meer) kan,
- voorstellen beter moeten worden uitwerkt (incl. financiering),
- het een grote opgave is om de organisatie op orde te krijgen om in te kunnen spelen op de grote opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat,
- vergt samen keuzes maken en andere werkwijzen (niet alleen mensen zijn schaars, maar ook de middelen).

De werkwijzen voor 2024-2027 zullen zijn:

- Uitwerking beleidsplan in jaarplan (wat en hoe) en P&C-cyclus (begroting)
- Jaarplan: thema's verder onderzoeken en uitwerken in varianten (door trapsgewijze opbouw in ambitieniveau incl. benodigd budget)
- Varianten voorleggen aan Bestuur voor besluitvorming
- Eventueel benodigd budget gekozen variant opnemen in Kadernota / Begroting
- Belang goede planning: voorstellen vroegtijdig inbrengen, afstemmen en besluiten (Bestuurlijk en ambtelijk, begroting 2025 is besluitvorming voor maart 2024)

Planning:

- Bespreken en vrijgeven ontwerp-beleidsplan voor wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 september 2023)
- Bespreking ontwerp-beleidsplan in gemeenteraden en met partners (oktober - november 2023)
- Vaststellen beleidsplan na afronding wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 december 2023)

Bovenstaande werkwijze houdt in dat in de Jaarplannen wordt vastgesteld welke thema's in het desbetreffende jaar worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gedurende het jaar voorgelegd aan het Bestuur. Besluiten hierover van het Bestuur met financiële consequenties worden meegenomen in de begroting welke voor zienswijze worden voorgelegd aan de raden. Zowel Bestuur als directie van de VRHM zijn zich hierbij bewust van de financiële situatie van gemeenten.

Nieuwkoop

Wij zullen geen gebruik maken van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

- In het kader van de vaststelling van de ontwerp-Programmabegroting voor 2024 trekken wij de volgende conclusie. Wij begrijpen dat de gestegen gemeentelijke bijdragen onvermijdelijk zijn om op deze wijze een structurele financiering te regelen voor zaken die tot nu toe uit een onderuitputting van de lopende begroting van de VRHM zijn betaald.
- Wij maken ons echter grote zorgen over de als maar oplopende kosten voor de VRHM. In relatie tot de zorgen die wij ons maken over de alsmaar oplopende kosten doen we een dringend beroep op het Bestuur van de VRHM duidelijke beleidskeuzes te maken in de wetenschap dat gemeenten de komende jaren ook financiële keuzes zullen moeten maken.

Reactie DB

Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming 2025-2027. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het Bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

Noordwijk

- Als gemeenteraad zijn wij onaangenaam verrast door de onverwacht grote bedragen die gemoeid zijn bij zowel de door de VRHM geformuleerde kaders voor het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2025-2027, als de uiteindelijk voorgestelde bedragen in de ontwerp-Programmabegroting 2024.
- U geeft aan dat het noodzakelijk is om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de Veiligheidsregio met € 2,5 mln. toeneemt, om de huidige taakuitvoering van de Veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Verder geeft u aan dat het op de eerste plaats gaat om "uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een Bestuursbesluit), maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is. Hieruit concluderen wij dat door de VRHM besluiten zijn genomen met structurele lasten waarvoor geen structurele dekking was. Dit vinden wij vreemd. Zeker als bedacht wordt dat in de begroting 2023 een structureel en reëel sluitend meerjarenbeeld werd gepresenteerd.
- Graag zien wij dat wij als gemeenteraad tijdig betrokken en actief geïnformeerd worden, wanneer er dergelijke lastenverzwaringen aan komen. Tegelijkertijd vinden wij het handhaven van een goede continuïteit van de Veiligheidsregio ook van belang. Met de kanttekening dat wij als gemeenteraad adequater geïnformeerd willen worden bij dergelijke kostenstijgingen, kunnen we daarom toch akkoord gaan met voorliggende programmabegroting.

Reactie DB

- Aandachtspunt voor de VRHM is dat we elkaar niet verrassen en vroegtijdig met het college, de raden en de ambtelijke organisatie afstemming zoeken.
- Door aanpassingen in het (absoluut) budgetniveau en de (relatieve) bijdrage van elke gemeente niet meer eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplanperiode) toe te passen, maar jaarlijks, wordt voorkomen dat gedurende een beleidsplanperiode nieuwe structurele kosten als gevolg van beleidswijzigingen tijdelijk incidenteel worden gedekt (*wijziging financieringssystematiek*).
- Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming 2025-2027. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het Bestuur hierover een besluit nemen. De eventuele extra uitgaven zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

Oegstgeest

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de ontwerp-begroting voor 2024 op 14 september 2023 door het Algemeen Bestuur.

- De gemeenteraad van Oegstgeest maakt zich zorgen over de lange termijn betaalbaarheid van de gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en dus ook van deze gemeenschappelijke regeling. De betaalbaarheid is op termijn moeilijk houdbaar omdat het Rijk onvoldoende compensatie biedt voor de stijgende kostenniveaus. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Oegstgeest zijn lokale taken en ambities moet bijstellen. Wij vinden het redelijk dat financiële beperkingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd verhoudingsgewijs ook worden doorberekend aan gemeenschappelijke regelingen, in dit geval VRHM. Het DB en in het verlengde daarvan het AB worden uitgenodigd om de uitvoering van bestaande activiteiten en ambities voor vernieuwing binnen dit kader vorm te geven en deze nieuwe verhouding in de begroting voor 2025 en daarna tot uitdrukking te brengen.
- Gelet op het woelige financiële water waarin de gemeente Oegstgeest met name door de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds door het Rijk wordt geduwd, geldt dat de gemeenteraad op dit moment - met de kennis van nu - geen ruimte ziet om een extra financiële bijdrage te leveren in het kader van het nieuwe beleidsplan per begroting 2025. Wij vragen u met dit gegeven zo goed mogelijk rekening te houden bij de besluitvorming in de voorliggende periode en blijven hier graag met uw Bestuur over in gesprek.

Reactie DB

'Geen ruimte ziet om een extra financiële bijdrage te leveren in het kader van het nieuwe beleidsplan per begroting 2025'.

Er wordt een nieuw Beleidsplan 2024-2027 opgesteld met op onderdelen het karakter van een beleidsagenda. In de wetenschap dat:

- 4 jaar vooruitplannen niet (meer) kan,
- voorstellen beter moeten worden uitwerkt (incl. financiering),
- het een grote opgave is om de organisatie op orde te krijgen om in te kunnen spelen op de grote opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat,
- vergt samen keuzes maken en andere werkwijzen (niet alleen mensen zijn schaars, maar ook de middelen).

De werkwijzen voor 2024-2027 zullen zijn:

- Uitwerking beleidsplan in jaarplan (wat en hoe) en P&C-cyclus (begroting)
- Jaarplan: thema's verder onderzoeken en uitwerken in varianten (door trapsgewijze opbouw in ambitieniveau incl. benodigd budget)
- Varianten voorleggen aan Bestuur voor besluitvorming
- Eventueel benodigd budget gekozen variant opnemen in Kadernota / Begroting
- Belang goede planning: voorstellen vroegtijdig inbrengen, afstemmen en besluiten (Bestuurlijk en ambtelijk, begroting 2025 is besluitvorming voor maart 2024)

Planning:

- Bespreken en vrijgeven ontwerp-beleidsplan voor wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 september 2023)
- Bespreking ontwerp-beleidsplan in gemeenteraden en met partners (oktober - november 2023)
- Vaststellen beleidsplan na afronding wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 december 2023)

Bovenstaande werkwijze houdt in dat in de Jaarplannen wordt vastgesteld welke thema's in het desbetreffende jaar worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gedurende het jaar voorgelegd aan het Bestuur. Besluiten hierover van het Bestuur met financiële consequenties worden meegenomen in de begroting welke voor zienswijze worden voorgelegd aan de raden. Zowel Bestuur als directie van de VRHM zijn zich hierbij bewust van de financiële situatie van gemeenten.

Teylingen

- Wij kunnen instemmen met uw ontwerp-Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 maar geven hierbij wel de volgende aandachtspunten mee:
 - a. De raad is onaangenaam verrast door de hoogte van de onvermijdelijke uitgaven. De gemeente wordt hierdoor geconfronteerd met een grote extra structurele kostenstijging waar gezien de financiële situatie van de gemeente eigenlijk geen ruimte voor is.
 - b. De raad ziet graag door de VRHM getoetst of de hoogte van de bedragen die in de ontwerp – Programmabegroting 2024 VRHM zijn opgenomen als onvermijdelijke uitgaven realistisch zijn

of dat er ook voor minder geld uitvoering gegeven kan worden aan de zaken die vallen onder de onvermijdelijke uitgaven. De raad doet hierbij de uitnodiging aan de VRHM om, na toetsing van de hoogte en onvermijdelijkheid van bedragen, het gesprek aan te gaan met de gemeenteraadsleden over het niveau van de taakuitvoering.

- c. De raad constateert dat er met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn genomen in de ontwerp-Programmabegroting 2024 geen extra financiële middelen beschikbaar zijn voor de nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht.

Reactie DB

- In de tertiaalrapportages gedurende de nieuwe beleidsplanperiode zal expliciet over de aanwending en uitnutting van het verhoogde budget van € 2,5 mln. worden gerapporteerd.
- De VRHM is ten alle tijden bereidt (en laat zich graag uitnodigen) om aan de raad toelichting te geven en hierover in gesprek te gaan.
- *'Geen extra financiële middelen beschikbaar zijn voor de nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht.'*

Er wordt een nieuw Beleidsplan 2024-2027 opgesteld met op onderdelen het karakter van een beleidsagenda. In de wetenschap dat:

- 4 jaar vooruitplannen niet (meer) kan,
- voorstellen beter moeten worden uitwerkt (incl. financiering),
- het een grote opgave is om de organisatie op orde te krijgen om in te kunnen spelen op de grote opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat,
- vergt samen keuzes maken en andere werkwijzen (niet alleen mensen zijn schaars, maar ook de middelen).

De werkwijzen voor 2024-2027 zullen zijn:

- Uitwerking beleidsplan in jaarplan (wat en hoe) en P&C-cyclus (begroting)
- Jaarplan: thema's verder onderzoeken en uitwerken in varianten (door trapsgewijze opbouw in ambitieniveau incl. benodigd budget)
- Varianten voorleggen aan Bestuur voor besluitvorming
- Eventueel benodigd budget gekozen variant opnemen in Kadernota / Begroting
- Belang goede planning: voorstellen vroegtijdig inbrengen, afstemmen en besluiten (Bestuurlijk en ambtelijk, begroting 2025 is besluitvorming voor maart 2024)

Planning:

- Bespreken en vrijgeven ontwerp-beleidsplan voor wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 september 2023)
- Bespreking ontwerp-beleidsplan in gemeenteraden en met partners (oktober - november 2023)
- Vaststellen beleidsplan na afronding wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 december 2023)

Bovenstaande werkwijze houdt in dat in de Jaarplannen wordt vastgesteld welke thema's in het desbetreffende jaar worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gedurende het jaar voorgelegd aan het Bestuur. Besluiten hierover van het Bestuur met financiële consequenties worden meegenomen in de begroting welke voor zienswijze worden voorgelegd aan de raden. Zowel Bestuur als directie van de VRHM zijn zich hierbij bewust van de financiële situatie van gemeenten.

Voorschoten

- De raad vindt het belangrijk dat de Veiligheidsregio toekomstbestendig blijft. Dat betekent investeren daar waar nodig.
- Specifiek vragen wij aandacht voor het punt brandveiligheid en ouderen aangezien ouderen vaker slachtoffer zijn van woningbrand.
- De raad vraagt aan de Veiligheidsregio of in de versterkingsplannen voor crisisbeheersing ook aandacht besteed kan worden aan de inzet en capaciteit van gemeenten tijdens landelijke crises.
- 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.
- De raad vraagt daarnaast tijdig meegenomen te worden in de herverdeeffecten in het gemeentefonds. Wij vragen om afspraken over de weging en de norm bij herverdeling van het

gemeentefonds. De raad wil daarom bij nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk aan de voorkant betrokken worden.

- Het zijn voor gemeenten financieel onzekere tijden. De raad vraagt nadrukkelijk aan de Veiligheidsregio om heldere keuzes te maken. Welke investeringen zijn op welke termijn nodig en welke inhoudelijke onderbouwing ligt hieraan ten grondslag.
- De raad verzoekt de Veiligheidsregio om realistische investeringsplannen te maken die in relatie staan tot de ambtelijke mogelijkheden die er zijn (o.a. krapte op de arbeidsmarkt). Houd rekening met de inzetcapaciteit van medewerkers en middelen in relatie tot de ontwikkelopgaven in het nieuwe regionaal beleidsplan.

Reactie DB

- Brandveiligheid en ouderen zijn onderdeel van het programma Brandveilig Leven. Met een doelgroepgerichte benadering op ouderen worden zij beter geïnformeerd over de gevaren en aangezet tot meer brandveilig gedrag.
- Inzet en capaciteit van gemeenten tijdens landelijke crises. Versterking van bevolkingszorg wordt meegenomen in de besteding/verdeling van de extra BDuR-gelden.
- De raad vraagt om heldere keuzes te maken. Welke investeringen zijn op welke termijn nodig en welke inhoudelijke onderbouwing ligt hieraan ten grondslag. Er wordt een nieuw Beleidsplan 2024-2027 opgesteld met op onderdelen het karakter van een beleidsagenda. In de wetenschap dat:
 - 4 jaar vooruitplannen niet (meer) kan,
 - voorstellen beter moeten worden uitwerkt (incl. financiering),
 - het een grote opgave is om de organisatie op orde te krijgen om in te kunnen spelen op de grote opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat,
 - vergt samen keuzes maken en andere werkwijzen (niet alleen mensen zijn schaars, maar ook de middelen).

De werkwijzen voor 2024-2027 zullen zijn:

- Uitwerking beleidsplan in jaarplan (wat en hoe) en P&C-cyclus (begroting)
- Jaarplan: thema's verder onderzoeken en uitwerken in varianten (door trapsgewijze opbouw in ambitieniveau incl. benodigd budget)
- Varianten voorleggen aan Bestuur voor besluitvorming
- Eventueel benodigd budget gekozen variant opnemen in Kadernota / Begroting
- Belang goede planning: voorstellen vroegtijdig inbrengen, afstemmen en besluiten (Bestuurlijk en ambtelijk, begroting 2025 is besluitvorming voor maart 2024)

Planning:

- Bespreken en vrijgeven ontwerp-beleidsplan voor wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 september 2023)
- Bespreking ontwerp-beleidsplan in gemeenteraden en met partners (oktober - november 2023)
- Vaststellen beleidsplan na afronding wensen- en bedenkingenprocedure (AB VRHM, 14 december 2023)

Bovenstaande werkwijze houdt in dat in de Jaarplannen wordt vastgesteld welke thema's in het desbetreffende jaar worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gedurende het jaar voorgelegd aan het Bestuur. Besluiten hierover van het Bestuur met financiële consequenties worden meegenomen in de begroting welke voor zienswijze worden voorgelegd aan de raden. Zowel Bestuur als directie van de VRHM zijn zich hierbij bewust van de financiële situatie van gemeenten.

Waddinxveen

De raad kan met de ontwerp-Programmabegroting 2024 instemmen.

- De raad vraagt aandacht voor twee punten in de financiële en beleidsmatige kaders
 - Ten eerste voor de onderbouwing van de kosten die begroot zijn. Waar zijn deze kosten op gebaseerd? Kan de onderbouwing in een bijlage opgenomen worden bij de begroting?
 - Daarnaast vraagt de raad aandacht voor nader onderzoek naar transparantere en meer voorspelbare verdeelsleutels.

De raad kan zich verder vinden in de financiële en beleidsmatige kader voor de ontwerp-Programmabegroting 2024.

Reactie DB

- Het merendeel van de kosten van de VRHM zijn 'vast'. 60% bestaat uit salariskosten (voor kantoor- en beroepspersoneel en vrijwilligersvergoedingen) en zijn gebaseerd op de vastgestelde formatie en vigerende Cao. Daarnaast nog voor 20% uit afschrijvingen en huur voor huisvesting en brandweermaterieel (voertuigen en persoonlijke functionele uitrusting). De overige kosten bestaan uit Opleidingen en Oefeningen, ICT/IM en overige organisatiekosten. Bij de begrotingen en jaarrekeningen wordt een toelichting (op baten en lasten) gegeven.
- In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige Bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Op basis van een advies van het Dagelijks Bestuur (DB, 31 augustus 2023) vindt hierover besluitvorming plaats in de AB-vergadering van 14 september 2023. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.

Zoeterwoude

De gemeenteraad van Zoeterwoude adviseert positief over de begroting. De gemeenteraad van Zoeterwoude stemt daarom in met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio. Wel heeft de raad een aantal opmerkingen:

- De extra financiële middelen die gevraagd worden voor taakuitvoering en continuïteit hiervan komen enigszins onverwacht. Met name de stijging door zaken die reeds structureel zijn besloten, maar waar nog geen structurele dekking voor beschikbaar was zijn opmerkelijk, gezien er een structureel meerjarenbeeld is geschetst in de begroting 2023.
- Voor wat betreft de ontwikkelingen op de diverse taakvelden, uit het voorstel 'de VRHM blijft in de huidige tijd' willen wij graag aangeven dat wij het noodzakelijk vinden tijdig als raad te worden betrokken bij informatie over dergelijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Met deze kanttekening willen wij akkoord gaan met de begroting, omdat wij het belang van deze ontwikkelingen wel onderschrijven.
- Tot slot nog een opmerking met betrekking tot de termijnen, binnen de gewijzigde Wgr. Met het oog op de zienswijzeprocedure voor de begroting in de komende jaren, wijzen wij u graag op de termijnen in artikel 34 en 35 van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Hieruit blijkt dat tussen aanbieding van de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur aan de gemeenteraden en aanbieding door het DB van de ontwerpbegroting inclusief (reactie op) de zienswijzen aan het AB ten minste twaalf weken zitten. Tussen aanbieding door het DB en behandeling in het AB zit dus een langere periode dan twaalf weken. Wij willen u verzoeken hier bij de planning van de DB- en AB-vergaderingen en het begrotingsproces in 2024 e.v. rekening mee te houden. De VRHM heeft dit jaar formeel met deze termijnen rekening gehouden, maar de reactietermijn valt voor een groot deel in het zomerreces. Meer ruimte voor het indienen van een zienswijze voor het zomerreces bevordert een zorgvuldige behandeling hiervan.

Reactie DB

- De VRHM zal het onderscheid tussen structurele en incidentele dekking beter aangeven, met name waar dit betrekking heeft op de effecten voor een nieuwe beleidsplanperiode.
- Aandachtspunt voor de VRHM is dat we elkaar niet verrassen en vroegtijdig met het college, de raden en de ambtelijke organisatie afstemming zoeken.
- De nieuwe termijn van twaalf weken stelt ons (raden en gemeenschappelijke regelingen) weer voor een nieuwe uitdaging. We moeten goed met elkaar kijken hoe we dit proces inrichten, gelet op de wettelijke deadlines en ook hier goed de afstemming zoeken.

Zuidplas

Wij hebben de stukken behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2023 en hebben besloten een zienswijze in te dienen.

- In uw conceptbegroting gaat u voor het eerst uit van het nieuwe verdeelmodel van de kosten van de Veiligheidsregio. Dit verdeelmodel is, wat ons betreft, complex en tegelijkertijd onvoorspelbaar. Dit zorgt ervoor dat er moeilijk te anticiperen is op wijzigingen. Daarnaast blijken de herverdelingseffecten tot significante verschillen te leiden, die doorwerken in de verdere begrotingswijzigingen. Het verdeelmodel, conform CEBEON- maatstaven, is gebaseerd op de veronderstelde relatie met het B&R-onderdeel in het gemeentefonds. Het gemeentefonds bestaat volledig uit niet-geoormerkt

geld; een evenredig verband tussen de gemeentelijke uitgaven en de verschillende onderdelen in het gemeentefonds valt daarom niet te leggen.

Wij vragen u om onderzoek te doen naar een alternatieve verdeelsleutel, welke transparanter en voorspelbaarder is.

Reactie DB

- Een nieuwe verdeling van de kosten van de VRHM is ook toegepast naar aanleiding van het groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds in 2017 (per beleidsplanperiode 2020-2023).
- In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de Veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige Bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Op basis van een advies van het Dagelijks Bestuur (DB, 31 augustus 2023) vindt hierover besluitvorming plaats in de AB-vergadering van 14 september 2023. De eventuele consequenties zullen op z'n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.