Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

T.a.v. de griffiers

Bezoekadres
Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum:	26 maart 2021	Telefoon:	088 246 51 14	Bijlage:	1
Ons kenmerk:	D2021-03-003621	Fax:			
Uw kenmerk:		E-mail:	ernst.breider@vrhm.nl		
Uw brief van:		Onderwerp:	**Ontwerp-Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden**		
Contactpersoon:	Ernst Breider, Concerncontroller		Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.		

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De begroting kent 1 programmaplan geheten Fysieke Veiligheid, met 5 programmataken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) conform de taken uit de Wet veiligheidsregio's. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader.

Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-Programmabegroting 2022

Regionaal Risicoprofiel 2020-2023
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Op basis van dit inzicht voert het bestuur strategisch beleid om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Het Regionaal Risicoprofiel komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Uit het huidige risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen deze jaren van grote invloed zijn op de risico's:
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity

- Continuïteit

Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Regionaal Beleidsplan 2020-2023
De Wet veiligheidsregio's 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).

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het huidige Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de VRHM, maar ook van de gemeenten en de overige partners.

Naast de beleidsdoelen op de vijf bovengenoemde taken van de VRHM zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode 2020-2023:
- Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
- Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
- Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
- Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
- Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
- Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren. Hierover blijft de VRHM in gesprek met de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

De bronnen voor de financiering in 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1. Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 51.883.220 (87,6%)
2. Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.386.102 (10,8%)
3. Overige baten	€ 938.800 (1,6%)
Totaal	€ 59.208.122

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,9 mln., € 64,14 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,4 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering en eventuele algemene taakstelling voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

1. De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van ***1,3%*** t.o.v. 2021.
2. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2022 0,00% ten opzichte van 2021.

In de nieuw gehanteerde systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2022 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2020 en 2021. De indexering voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2020 (de grondslag voor de septembercirculaire 2020). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2022 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2020 met betrekking tot 2020 en 2021 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het indexpercentage voor 2022.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht 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. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **21 mei 2021**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
t.a.v. afdeling Planning & Control
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Via de e-mail kan ook: *ernst.breider@vrhm.nl*

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 2022 VRHM is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 24 juni 2021. Het dagelijks bestuur van

de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan gedeputeerde staten.

Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd Financiën
Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbieding van de ontwerp-Programmabegroting 2022. Een exemplaar van de ontwerp-Programmabegroting 2022 is ter beschikking gesteld aan het hoofd Financiën van uw gemeente.

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. Ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM