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

Cc. Colleges

Bezoekadres
Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum:	10 mei 2023	Telefoon:	06 463 444 64	Bijlage:	2
Ons kenmerk:	D2023-04-003331	Fax:			
Uw kenmerk:		E-mail:	ernst.breider@vrhm.nl		
Uw brief van:		Onderwerp:	**ontwerp-Programmabegroting 2024 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 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 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 (Wvr). De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en Kadernota 2024 VRHM.

De Kadernota 2024 VRHM is u eind april ter informatie aangeboden (28 april 2023, kenmerk Pk280420223). De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van deze ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op de lopende voorbereidingen voor de totstandkoming van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In het najaar 2023 wordt dit concept Beleidsplan besproken met de gemeenteraden. Het Bestuur van de VRHM beveelt u aan om ook kennis te nemen van de Kadernota 2024 VRHM. Voor alle volledigheid is deze bijgevoegd.

Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-Programmabegroting 2024

Het nieuwe Regionaal Beleidsplan (2024-2027) van Hollands Midden
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).

De voorbereidingen voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn in volle gang. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. De huidige organisatie is echter slechts beperkt in staat om structureel invulling te geven aan nieuwe opgaven en vragen daarom om extra structurele investeringen. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar voor de nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Hierbij zullen ook de bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio (o.a. Cebeon-norm en meerjarig budgetplafond) opnieuw beoordeeld worden.

Kadernota 2024 VRHM
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 april 2023 is de Kadernota 2024 VRHM vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM.

Het beleidskader voor 2024 anticipeert op het beleidskader wat in bespreking wordt gebracht in de besprekingen over het concept- Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Hierin staan vier opgaven centraal waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren:
- *Opgave 1 - Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid.*
- *Opgave 2 - Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie.*
- *Opgave 3 - Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.*
- *Opgave 4 - Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen*.

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.

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn de volgende financiële kaders toegepast:
- *De Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2024*.
  Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van ***7,32%*** t.o.v. 2023.
- *De nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023.*
  Per 1 januari 2023 is er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding van de bijdragen per gemeente aan de veiligheidsregio.
- *Het is 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. Deze zijn in de ontwerp-Programmabegroting per programmataak toegelicht.
- *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[1].

[1] *KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio's, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en versterkt op het vlak van informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter.*

De bronnen voor de financiering in 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1.	Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 60.028.216	(86,4%)
2.	Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.742.577	(9,7%)
3.	Extra Rijksbijdrage 2024	€ 1.743.641	(2,5%)
4.	Overige baten	€ 1.000.000	(1.4%)
Totaal		€ 69.514.434	

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 60.0 mln., € 73,13 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van Rijksbijdragen (€ 8,5 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2.

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. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **15 augustus 2023**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
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 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.

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 2024 VRHM
2. Kadernota 2024 VRHM