Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

beslisnotitie

1. Samenvatting voorstel

Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en deze ter zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten ingevolge de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 12 september 2024.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024 is de Kadernota VRHM 2025 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025.

Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 '*Focus op veiligheid, vandaag én morgen*'. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd.

Het financiële kader voor 2025 wordt gevormd door:

- *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025.* Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% t.o.v. 2024.
- *Geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen*.
  Er zijn geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.
- *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].
- *Transitie GHOR Hollands Midden van Hecht naar VRHM*
  Uitgangspunt is een budgetneutrale transitie.

Ontwerp-Programmabegroting 2025: programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan. VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten going concern. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing concern. Deze worden in de ontwerp-Programmabegroting 2025 per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen is het going (en growing) concern van de veiligheidsregio gedekt.

In de ontwerp-Programmabegroting 2025 worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplan-opgaven in 2025 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2025. Deze voorgenomen keuzes worden,

---

[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.*

via deze ontwerp-Programmabegroting, voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze selectie al is opgesteld in het voorjaar van 2024. De definitieve selectie zal worden gemaakt in het jaarplan 2025 dat aan het bestuur zal worden voorgelegd in december 2024. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.

Op 26 april 2024 wordt de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM. Deadline voor het indienen van een zienswijze door gemeenteraden is 19 juli 2024.

PS. De ontwerp-Programmabegroting wordt nog in de VRHM-huisstijl opgemaakt.

2. Algemeen

Onderwerp:	Ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 en meerjarenraming 2026-2028	**Opgesteld door:**	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	**Datum**	25 april 2024
Agendapunt:	10.	**Bijlage(n):**	1
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	**Status:**	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur	**Datum:**	12 september 2024

3. Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 en de meerjarenraming 2026 tot en met 2028;
2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2025 in de ontwerp-Programmabegroting ten bedrage van € 67.891.018. Hierbij is rekening gehouden met de indexering voor 2025 van 8,45% positief t.o.v. 2024 conform het voorstel van de werkgroep Financiële kaderstelling voor begrotingen 2025 en de transitie van de GHOR Hollands Midden van Hecht naar de VRHM.
3. De ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
4. De Programmabegroting 2025 VRHM aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 12 september 2023 waarin wordt voorgesteld:
    a. de lasten en baten voor het jaar 2025 vast te stellen volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
    b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
    c. de in de Programmabegroting VRHM 2025 opgenomen paragrafen vast te stellen;
    d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028;
    e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting VRHM 2025 opgenomen risico’s;
    f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

4. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024 is de Kadernota VRHM 2025 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025.

A. Beleidskader VRHM 2025

Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 '*Focus op veiligheid, vandaag én morgen*' is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. In ons dagelijks werk vinden continu aanpassingen en verbeteringen plaats.

Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen snel. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in het Regionaal Beleidsplan. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met 12 opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. De 12 opgaven zijn:

1. Wij hebben positie in het omgevingsrecht.
2. Wij werken risicogericht.
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners.
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen.
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's.
6. Wij zijn en blijven paraat.
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie.
8. Wij kennen onze partners.
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening.
10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
11. Wij investeren in onze collega's.
12. Wij zijn wendbaar.

Vanaf de begroting 2024 hebben de gemeenten structureel extra financiële middelen aan VRHM toegekend. Het ging hierbij om het materialiseren van al eerder genomen besluiten en kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving. Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Gelet op de veranderende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen over een periode van vier jaar op te stellen. Dit betekent dat voor de uitvoering van het beleidsplan, binnen de reguliere begrotingscyclus, uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur.

Het jaarplan 2024 kenmerkt zich vooral door een brede verkenning op hoofdlijnen en de activiteiten leveren veel visies op. Deze worden in 2024 bestuurlijk besproken en leiden tot vervolgopgaven in 2025.

Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM
Het Algemeen Bestuur van de VRHM (vergadering van 14 december 2023) en het Algemeen Bestuur van Hecht (vergadering van 13 december 2023) hebben besloten het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025.

B. Financieel kader VRHM 2025

Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2025 zijn de volgende financiële kaders, zoals vastgesteld in de Kadernota 2025 door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 7 maart 2024, toegepast:

- *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025.*
  Het advies van de bestuurlijke werkgroep is om voor de begroting 2025 een prijsindexatie toe te kennen van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% t.o.v. 2024. Het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt in dezen gevolgd.

- *Geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen*.
  Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in de Kadernota 2025 is, conform de Kadernota 2024, het going concern van de veiligheidsregio gedekt. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. Bij de verdere uitwerking van het beleidsplan in onder andere de jaarplannen wordt dit verder inzichtelijk gemaakt.

- *Inzet Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).*
  De hogere Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) wordt ingezet voor de versterking van de crisisbeheersingsorganisatie, de versterking van de informatiepositie en het te realiseren landelijk knooppunt coördinatie Regio's en Rijk (KCR2). De Rijksuitkering BDuR wordt structureel verhoogd met 1,4 miljoen in 2023 en deze verhoging loopt op tot 2,4 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio, afgezien van bovenregionale inzet van de brandweer.

- *Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM*
  Uitgangspunt is een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen (afgezien van indexering) door de transitie naar VRHM.

C. Ontwerp-Programmabegroting 2025: programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan

De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en GHOR, conform de taken in de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast nog een programmataak Bedrijfsvoering.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten going concern. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing concern. In de ontwerp-Programmabegroting worden deze per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen is het going (en growing) concern van de veiligheidsregio gedekt.

In de ontwerp-Programmabegroting 2025 worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplan-opgaven in 2025 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2025. Deze voorgenomen keuzes worden, via deze ontwerp-Programmabegroting, voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze selectie al is opgesteld in het voorjaar van 2024. De definitieve selectie zal worden gemaakt in het jaarplan 2025 dat aan het bestuur zal worden voorgelegd in december 2024. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.

5. Kader
Het kader is wet- en regelgeving alsmede door het bestuur ingezet beleid waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting (inclusief meerjarenramingen) dient te worden aangeboden, die rekening houdt met actuele ontwikkelingen en risico's.

6. Financiële consequenties
Financieel:
De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de gemeentelijke bijdragen per programmataak en in totaal in beeld gebracht.

7. Ontwikkelingen en risico's
In de risicoparagraaf van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 worden de risico's beschreven.

8. Implementatie en communicatie
De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders in de Kadernota VRHM 2025. De ontwerpbegroting moet minimaal twaalf weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden voor zienswijze zijn verzonden. Vaststelling van de begroting 2024 is voorzien op 12 september 2024, verzending van de stukken aan de gemeenteraden op 26 april 2024 (deadline indienen zienswijzen 19 juli 2024). Er worden 3 informatieve bijeenkomsten over de ontwerp-Programmabegroting 2025 georganiseerd; 1 fysiek voor financiële medewerkers en adviseurs crisisbeheersing gemeenten en 2 digitaal voor raadsleden. Na de vaststelling van de begroting worden de raden opnieuw geïnformeerd over het besluit van het Algemeen Bestuur.

9. Bijlagen
Ontwerp-Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028.

10. (Historie) besluitvorming
- vóór 15-sep-2024: Verzending Programmabegroting VRHM 2025 aan gedeputeerde staten
- 12-sep-2024: Voorziene vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Programmabegroting VRHM 2025

- 29-aug-2024: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 19-jul-2024: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM
- 26-apr-2024: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 25-apr-2024: Voorziene instemming door het Dagelijks Bestuur met de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2025
- 3-apr-2024: De gemeenteraden geïnformeerd over de vastgestelde Kadernota VRHM 2025
- 7-mrt-2024: Vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Kadernota VRHM 2025
- 8-feb-2024: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Kadernota VRHM 2025
- 14-dec-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025
- 14-sep-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2024
- 14-sep-2023: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het kostenniveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM (vanaf begroting 2025)