Begroting 2024

In gesprek met de gemeenteraad van Teylingen

Voorhout, 30 oktober 2023

Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

Veiligheidsregio Hollands Midden



18 gemeenten
815.000 inwoners

Opgericht 8 oktober 2010
(Wet veiligheidsregio's)

Regionalisering brandweer
per 1 januari 2011

Taakvelden

Wet veiligheidsregio's:

- In stand houden van de meldkamer
- Adviseren over en uitvoeren van risico- en crisisbeheersing
- Organiseren geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
- Coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
- Uitvoeren van de brandweerzorg

Vertrekpunt begroting 2024

bestuurlijke afspraken (2016):

- koppeling opgaven beleidsplan 2024-2027 aan meerjaren begroting
- meerjaren financiële afspraken (meerjarig budgetplafond)
- Cebeon-norm als uitgangspunt

resultaat: 4 financiële scenario's (totaal € 9 miljoen)

Bestuurlijk geen draagvlak voor financiering totaalpakket

Vaststelling concept-begroting

besluitvorming over:

- inflatiecorrectie conform systematiek WGFK
- onvermijdelijke kosten (2,5M€)
  - noodzakelijke middelen continueren huidige taakuitvoering VRHM
  - materialiseren eerder benoemde risico's en eerder genomen besluiten (gevolg afspraak meerjarig budgetplafond)
  - nieuwe/gewijzigde regelgeving, branchestandaarden/-normeringen of landelijke afspraken
- consequenties herverdeling gemeentefonds

overige voorstellen nader uitwerken in beleidsplanperiode (past ook bij nieuwe opzet beleidsplan) en aanbieden via reguliere begrotingsprocedure

Onvermijdelijke kosten 2024 ev

1. verhoogde kosten meldkamer brandweer € 300.000
2. meer opleidingen brandweer € 500.000
3. informatieveiligheid (BIO/VIV) € 100.000
4. informatieveiligheid (SOC-CERT) € 200.000
5. verhoogde huisvestingskosten door koop kazernes € 110.000
6. beheer en onderhoud kazernes € 270.600
7. verduurzaming € 200.000
8. bluswatervoorziening € 187.000

   (gemeentelijk dekking door minder kosten onderhoud brandkranen en nieuwe brandkranen)
9. rechtmatigheidsverantwoording € 150.000
10. formatie 24-uurdienst brandweer € 503.200
11. taakdifferentiatie PM

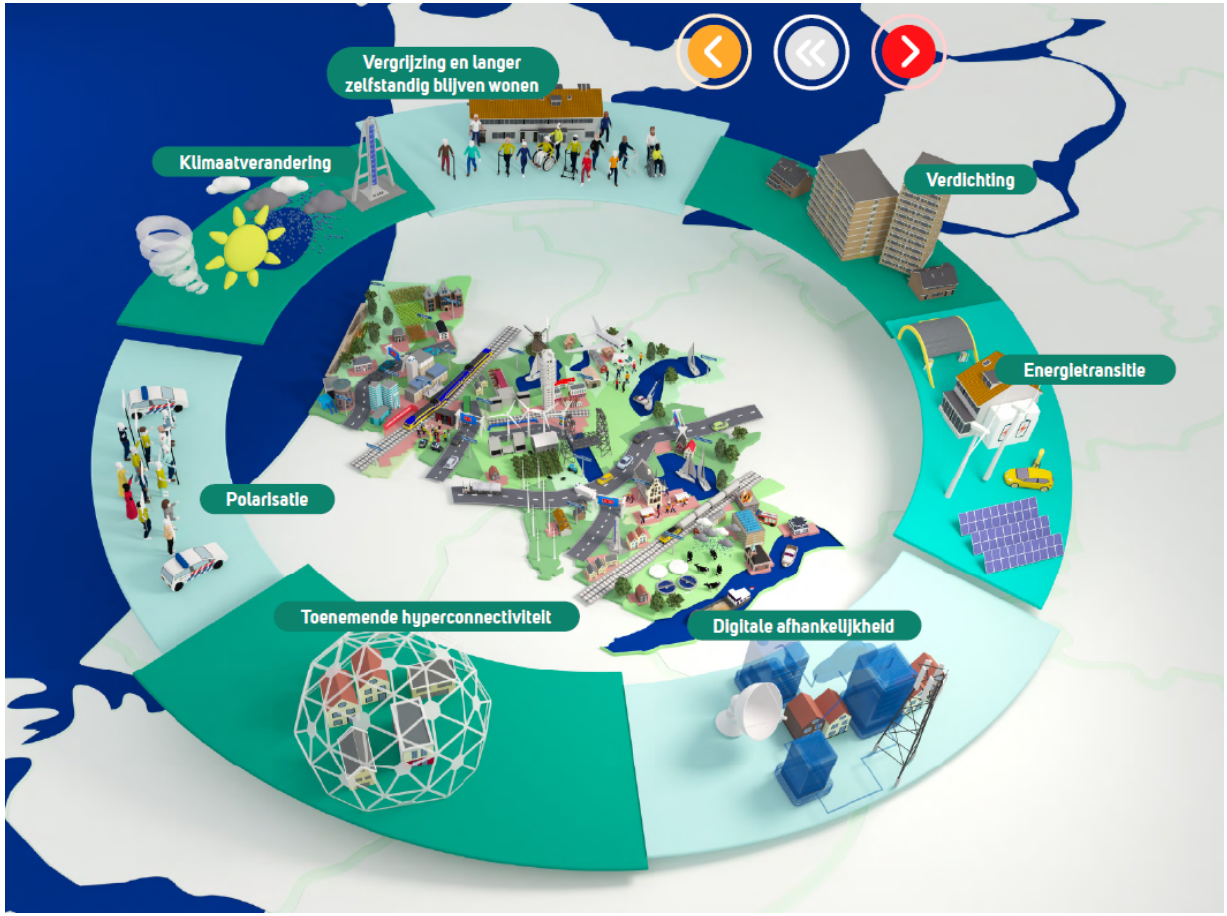
Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Nieuwe aanpak:

- *‘voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft’*
- geen dichtgetimmerd beleidsplan met jaarschijven
- geen afgesproken budgetplafond
- meer accent op jaarplanvoorbereiding
- eventuele financiële consequenties een plek geven in reguliere begrotingscyclus


Continuïteit vitale voorzieningen
Verstoring elektriciteitsvoorziening
Verstoring gasvoorziening
Verstoring drinkwatervoorziening
Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering
Verstoring telecommunicatie en ICT
Verstoring afvalverwerking
Verstoring voedselvoorziening
Mobiliteit en Infrastructuur
Luchtvaartincidenten
Incidenten op of onder water
Wegvervoerincidenten
Spoorvervoerincidenten
Gezondheid en Veiligheid
Bedreiging volksgezondheid
Natuur en klimaat
Overstromingen
Extreem weer
Natuurbranden
Plagen en dierziekten
Aardbevingen
Milieu
Incidenten met gevaarlijke stoffen
Gebouwde omgeving
Complexe branden
Instorting
Publieke veiligheid
Verstoring openbare orde
Extreem geweld

De aanjagers



Opgaven regionaal beleidsplan

Veel capaciteit nodig voor dagelijkse werkzaamheden, maar ook 12 ontwikkelopgaven:

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

Vervolg

- ‘Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.’ (WVr, artikel 14, lid 2a)
- Planning gemeenteraad Teylingen: 29 november 2023
- Vaststelling beleidsplan en jaarplan 2024 in vergadering Algemeen Bestuur voorjaar 2024