

1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vast te stellen in de vergadering van 24 juni 2021.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2021 zijn de begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM vastgesteld. Deze vormen de basis van de Programmabegroting 2022 VRHM.

Het beleidskader voor 2022 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 '*Veiligheid in samenhang*'. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd ('wat'). De concrete uitwerking per doel ('hoe') vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt.

Het financiële kader (m.n. indexering) 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). 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,**30%** t.o.v. 2021.

Op 26 maart 2021 is de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM.

2. Algemeen

Onderwerp:	Programmabegroting 2022 VRHM en meerjarenraming 2023-2025	Opgesteld door:	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	24 juni 2021
Agendapunt:	7.	Bijlage(n):	2
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De Programmabegroting 2022 VRHM en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 vast te stellen waarin wordt voorgesteld:
 - a. de lasten en baten voor het jaar 2022 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 2022 VRHM opgenomen paragrafen vast te stellen;
 - d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025;
 - e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 VRHM 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.
2. De gemeentelijke bijdragen 2022 ten bedrage van € 51.883.220 vast te stellen. Daarbij is rekening gehouden met:
 - a. de indexering voor 2022 van 1,30% positief t.o.v. 2021 conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen.
3. De Programmabegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025 vast te stellen voor de programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) en dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur van de RDOG Hollands Midden;
4. De gemeentelijke bijdragen 2022 voor de programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands-Midden) ten bedrage van € 2.253.600 vast te stellen en dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur van de RDOG Hollands Midden. Daarbij is rekening gehouden met:
 - a. de indexering voor 2022 van 1,34% positief t.o.v. 2021 conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen.

4. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2021 zijn de begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM vastgesteld. Deze vormen de basis van de Programmabegroting 2022 VRHM.

A. Beleidskader VRHM 2022

De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving is in het Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners. *Samenhang* en samenwerking zijn de uitgangspunten om de beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio.

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, brandweerbijstand, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.

De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en positionering van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele dagelijkse werk. Als

veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staat de organisatie altijd paraat om de burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie de veiligheidsregio is en wat zij doet.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan geeft de veiligheidsregio aan welke activiteiten zij gaan doen om deze doelen te realiseren. Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek met het bestuur, de medewerkers, de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. *Samen sterk voor veiligheid!*

Voor de periode 2020 - 2023 zijn de doelen:

Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

- De VRHM kent en duidt de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
- De VRHM maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen.
- De VRHM heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- De VRHM maakt meer en slimmer gebruik van informatie.
- De VRHM vergroot het inzicht in haar presteren.
- De VRHM kent haar partners (partnerprofiel).
- De VRHM werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

Doelen voor de meldkamer

- De VRHM heeft een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
- De meldkamer is van en voor de veiligheidsregio/brandweer.

Doelen voor brandweezorg

- De VRHM werkt met paraatheid op maat.
- De VRHM vergroot haar inbreng in de veiligheidsketen.
- De VRHM staat in de (lokale) gemeenschap.

Doelen voor GHOR

- De VRHM vernieuwt de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

Doelen voor risico- en crisisbeheersing

- De VRHM versterkt het risicomanagement.
- De VRHM moderniseert de crisisorganisatie.

Doelen voor bevolkingszorg

- De VRHM werkt aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
- De VRHM is het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.

Doelen voor bedrijfsvoering

- De VRHM werkt aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
- De VRHM werkt aan een presterende organisatie.
- De VRHM werkt aan een wendbare organisatie.

B. Financieel kader VRHM 2022

Voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, *Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke*

bijdragen vanaf 2019) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de afspraken in de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2022* uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling.

De kaderstelling voor 2022 is bij brief d.d. 4 november 2020 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
 - Voor arbeid:
 - de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers 2022: 1,3%;
 - correctie T-2: +2,1%, correctie T-2: -2,0%, netto correctie: +0.1%;
 - de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,4% voor beloning werknemers.
 - Voor materieel:
 - de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2022: 1,5%;
 - correctie T-2: -0,1%, correctie T-2: -0,3%, netto correctie: -0.4%;
 - de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,1% voor netto materieel.
2. In deze nieuwe 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.

Conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2022 betekent dit voor de VRHM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **1,3%** t.o.v. 2021.

	FKGR	aandeel in lasten	Index VRHM 2022
beloning werknemers	1,4%	66,1%	0,93%
netto materieel	1,1%	33,9%	0,37%
Index VRHM 2022	1,30%		

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) betekent dit een gewogen indexering van 1,34% t.o.v. 2021, gebaseerd op een verhouding die de RDOG Hollands Midden hanteert van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het AB RDOG van 9 december 2020 is deze indexering vastgesteld. In de vergadering van het AB RDOG van 7 april 2021 worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 RDOG vastgesteld.

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 Programmabegroting 2022 VRHM worden de risico's beschreven.

8. Implementatie en communicatie

Jaarlijks worden de griffiers van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de VRHM. De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM. De begroting moet minimaal acht weken voor vaststelling door het AB aan de gemeenteraden voor zienswijze zijn verzonden. Vaststelling van de begroting 2022 is voorzien op 24 juni 2021, verzending van de stukken aan de gemeenteraden op 26 maart 2021 (deadline indienen zienswijzen 21 mei 2021). Na de vaststelling van de begroting worden de raden opnieuw geïnformeerd over het besluit van het AB.

9. Bijlagen

1. Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de meerjarenraming 2023-2025.
2. (Samenvatting binnengekomen) Zienswijzen Programmabegroting 2022 VRHM d.d. 15 juni 2021.

10. (Historie) besluitvorming

- Voor 01-aug-2021: Verzending Begroting VRHM 2022 aan gedeputeerde staten
- 24-jun-2021: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Begroting VRHM 2022
- 03-jun-2021: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 21-mei-2021: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting VRHM 2022
- 26-mrt-2021: Verzending ontwerp-Programmabegroting VRHM 2021 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 25-mrt-2021: Instemming door het Dagelijks Bestuur van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2022B
- 18-feb-2021: Voorziene vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022
- 04-feb-2021: Voorziene instemming van het Dagelijks Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022
- 25-jun-2020: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2021
- 30-jun-2016: Bestuurlijke afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden
- 31-mrt-2016: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringsystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019