

1. Samenvatting voorstel

In de Kadernota 2025 van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) worden de algemene beleidsmatige- en financiële kaders voor 2025 vastgelegd. Deze kaders vormen de basis voor de Programmabegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028). De kadernota wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024. De (ontwerp-)Programmabegroting 2025 VRHM wordt geagendeerd in het Dagelijks Bestuur van 25 april en, na de zienswijzeprocedure, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 12 september 2024.

Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 VRHM '*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 de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2025, opgesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling onder voorzitterschap van wethouder Kees van der Zwet (Lisse). De toegestane prijsindexatie voor 2025 bedraagt 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **8,45%** t.o.v. 2024.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, §7. Financiën, Artikel 34b, zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de *algemene financiële en beleidsmatige kaders* en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Algemeen

Onderwerp:	Kadernota 2025 VRHM	Opgesteld door:	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	7 maart 2024
Agendapunt:	9.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Raden deelnemende gemeenten (informatief)	Datum:	8 maart 2024

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de Kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen:

1. De gemeentelijke bijdragen in 2025 voor de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen op € 67.891.018. Daarbij 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.
2. In de Programmabegroting 2025 VRHM vermelden van de risico's als genoemd in paragraaf 6 van de kadernota.
3. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Kadernota 2025 VRHM, waarbij ook het Jaarplan 2024 VRHM ter informatie wordt meegezonden gezien de thema's uit het Jaarplan 2024 die als basis dienen voor de beleidsmatige thema's voor 2025.

4. Toelichting op het besluit

In deze beslisnotitie zijn de kaders voor de Programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor het begrotingsjaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 opgenomen.

A. Beleidskader 2025 VRHM

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 Beleidplan. 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 2025 VRHM

Voor het begrotingsjaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 14 september 2023, *Kostenniveau en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen VRHM vanaf begroting 2025*) bepalend. Daarnaast wordt het advies van de Werkgroep Financiële kadestelling gemeenschappelijke regelingen voor begrotingen 2025 gevolgd en worden geen extra financiële middelen aangevraagd voor nieuwe ontwikkelingen. In de gemeentelijke bijdragen is de (voor gemeenten budgetneutrale) bijdrage voor de programmataak GHOR, als gevolg van de transitie van de GHOR Hollands Midden van Hecht naar de VRHM, opgenomen.

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

	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkings Zorg	GHOR *)	Totaal VRHM
Bijdrage 2024 - factuur	58.074.164	1.249.448	704.603	2.573.000	62.601.216
Index 2025: 8,45%	4.907.267	105.578	59.539	217.419	5.289.803
Bijdrage 2025 - factuur	62.981.431	1.355.027	764.142	2.790.419	67.891.018

	obv Cebeon-norm		obv aantal inwoners		
Gemeente	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkings Zorg	GHOR *)	Totaal VRHM
Alphen aan den Rijn	8.128.304	185.768	104.761	382.555	8.801.387
Bodegraven-Reeuwijk	2.745.327	59.071	33.312	121.646	2.959.356
Gouda	5.855.893	122.535	69.102	252.338	6.299.868
Hillegom	1.562.605	36.530	20.600	75.226	1.694.962
Kaag en Braasem	2.143.198	46.487	26.215	95.731	2.311.631
Katwijk	4.392.351	108.366	61.111	223.160	4.784.988
Krimpenewaard	3.953.891	93.875	52.939	193.318	4.294.023
Leiden	12.788.554	206.768	116.603	425.798	13.537.722
Leiderdorp	2.169.902	44.997	25.375	92.662	2.332.935
Lisse	1.718.521	38.054	21.460	78.366	1.856.401
Nieuwkoop	1.924.399	47.935	27.032	98.713	2.098.079
Noordwijk	3.479.252	73.504	41.451	151.367	3.745.574
Oegstgeest	1.762.453	41.887	23.622	86.259	1.914.222
Teylingen	2.570.460	62.654	35.332	129.024	2.797.470
Voorschoten	1.816.722	41.756	23.547	85.988	1.968.013
Waddinxveen	2.073.424	53.040	29.911	109.226	2.265.601
Zoeterwoude	703.775	15.363	8.664	31.638	759.440
Zuidplas	3.192.401	76.436	43.105	157.405	3.469.346
Totaal Hollands Midden	62.981.431	1.355.027	764.142	2.790.419	67.891.018

*) Disclaimer: de uiteindelijke Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR wordt bepaald uit de effectuering van de (financiële) besluiten van de transitie van GHOR HM naar VRHM. Uiteraard wordt hierbij rekening houdend met hetgeen in het financieel kader betreffende de transitie is bepaald: uitgangspunt is een budget neutrale overgang voor gemeenten.

7. Ontwikkelingen en risico's

In de kadernota 2025 worden de navolgende ontwikkelingen en risico's onderkend. Voor een toelichting wordt verwezen naar de nota (bijlage).

Ontwikkelingen

Landelijk spelen er een aantal ontwikkelingen die ook aan de basis hebben gestaan van het Regionaal Risicoprofiel 2023-2026, het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Jaarplan 2024. Genoemd worden de herziening van de Wet veiligheidsregio's, de toekomstverkenning brandweer, de toekomstverkenning crisisbeheersing, de strategische agenda van het Veiligheidsberaad 2024-2027 en de landelijke agenda crisisbeheersing. Aanvullend worden in de Kadernota 2025 VRHM genoemd:

- Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne
- Opzegging overeenkomst taakuitvoering Brandweer First Responders
- Coördinatie evenementen veiligheid
- Nieuwe methodiek groei gemeentefonds vanaf 2027
- Besturing en bedrijfsvoering op orde

Risico's

Onderstaand worden een aantal risico's benoemd, die, indien deze zich manifesteren, van grote invloed kunnen zijn op de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening door de VRHM.

- Verlaagde indexering en daardoor geen waardevaste begroting.
- Geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.
- Geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor toekomstbestendige vakbekwaamheid.
- Huisvesting. Geen of onvoldoende opnemen van geplande investeringen in nieuwbouw of renovatie van brandweerkazernes omdat structurele dekking ontbreekt.
- Bedrijfsvoering onvoldoende op orde, een voorwaarde voor een wendbare organisatie.
- Besturing en bedrijfsvoering op orde. Niet alle benodigde expertise is aanwezig. Daarnaast is door schaarste op de arbeidsmarkt grote zorg om voldoende personeel van het gewenste kwaliteitsniveau aan te kunnen trekken.

8. Implementatie en communicatie

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, §7. Financiën, Artikel 34b, zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de *algemene financiële en beleidsmatige kaders* en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

9. Bijlagen

Kadernota 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden

10. (Historie) besluitvorming

- vóór 15-sep-2024: Verzending Programmabegroting 2025 VRHM aan gedeputeerde staten
- 12-sep-2024: Voorzienne vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Programmabegroting 2025 VRHM
- 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: Voorzienne instemming door het Dagelijks Bestuur met de ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM
- 8-mrt-2024: De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Kadernota 2025 VRHM
- 7-mrt-2024: Voorzienne vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Kadernota 2025 VRHM
- 8-feb-2024: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Kadernota 2025 VRHM

- 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 financieringssysteem gemeentelijke bijdragen VRHM (vanaf begroting 2025)