

Aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur
Veiligheidsregio Hollands Midden
POSTBUS 1123
2302 BC LEIDEN

datum
ons kenmerk
uw brief van
uw BSN
uw kenmerk
behandeld door T. Janssen/ M. van de Ridder/ A. Wester
onderwerp Ontwerpprogrammabegroting 2019 en de Meerjarenramingen 2020-2022
van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Geachte voorzitter,

Op 17 april 2018 hebben wij de ontwerpprogrammabegroting 2019 en de Meerjarenramingen 2020-2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) ontvangen. Deze documenten zijn besproken tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2018. Onze raad kan akkoord gaan met de begroting onder de volgende afwegingen.

De ontwerpprogrammabegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2019-2022 en de door het algemeen bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2019 e.v. Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeon-norm). Het programma Brandweer realiseert in 2018 de laatste bezuinigingstaakstelling van in totaal 16,6% conform de bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon.

In de ontwerpProgrammabegroting is de bestuurlijke wens om de periodes van de beleidsplannen op elkaar te laten afstemmen verder uitgewerkt. Het Korpsbeleidsplan van de Brandweer zal doorlopen tot 2019. Daardoor kan voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 één Regionaal beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM. Voorgesteld is om in de nieuwe beleidsplanperiode, waar de "Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden" en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen aan gekoppeld zijn, een jaar later in te laten gaan. Niet per begroting 2019 maar per 2020. Hiermee wordt voldaan aan de afspraak om een financieel kader voor een hele beleidsplanperiode 2020-2023 vast te leggen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen in 2020 worden aangepast voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020 - 2023. Het jaar 2019 wordt daardoor niet alleen beleidsinhoudelijk een tussenjaar, maar ook financieel. Een aantal

autonome en onvermijdelijke exogene kostenontwikkelingen van de Brandweer worden echter al wel verwerkt in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

De autonome en exogene ontwikkelingen hebben vanaf 2019 dus effect op de begroting en hebben inhoudelijk betrekking op het reparatie FLO-overgangsrecht (functioneel leeftijdsontslag), tweede loopbaanbeleid, arbeidshygiëne, informatieveiligheid, Multidisciplinair Opleiden, trainen en oefenen en financiering Nationale Reddingsvloot. Het verschil met de Cebeon-norm in 2019 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage bedraagt + € 83.000, met andere woorden, de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 83.000 minder dan het aandeel in het Gemeentefonds. Er wordt 5,6% gecorrigeerd op de Cebeon-norm ter dekking van de achterblijvende kosten bij gemeenten voor de organisatie van de gemeentelijke crisisorganisatie. Deze 5,6% wordt in mindering gebracht op het Referentiebudget voor het vergelijk met de gemeentelijke bijdrage.

Vanaf 2019 vraagt de VRHM een bijdrage aan Kaag en Braassem van € 1.621.661. Dit is een stijging van € 308.865 ten opzichte van 2018 en is voldoende om de bovengenoemde extra taken op te vangen. Vanuit het Gemeentefonds staat hier een stijging van het referentiebudget van ongeveer € 300.000 tegenover zodat de extra kosten binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

Als reactie op onze vraag over het weerstandsvermogen heeft uw concerncontroller aangegeven dat deze zorg door VRHM gedeeld wordt. Normaal gesproken wordt het weerstandsvermogen aangevuld tot het afgesproken niveau uit een positief jaarrekeningresultaat. Aangegeven is dat het nog onduidelijk is of dit zich in 2018 gaat manifesteren en dat het nog te onzeker is om stellige uitspraken te doen.

Tot slot heeft het Organisatieplan Samen Verder gevolgen gehad voor de formatie en de personeelsomvang van VRHM. Op de kantoorformatie heeft u door minder leidinggevend en een compactere formatie binnen risico- en crisisbeheersing de bezuinigingsdoelstelling (MAM) van 1,1 mln gerealiseerd. Dat is een goede ontwikkeling en wij kijken uit naar de ontwikkelingen in de te wijzigen financieringssystematiek voor 2020.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,
M.E. Spreij

de burgemeester,
mr. K.M. van der Velde-Menting

