

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/18/020215/079894
Datum collegebesluit: dinsdag 15 mei 2018
Datum raadsvergadering: donderdag 14 juni 2018
Datum commissievergadering: donderdag 7 juni 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2019 en
meerjarenramingen 2020-2022 VRHM
Portefeuillehouder: Burgemeester Bouvy-Koene
Programma:

Kernboodschap: De raad stemt in met de ontwerp-programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en dient bij het DB van de VRHM haar zienswijze hieromtrent in.

Bijlagen: Ja
1. Zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2019 VRHM
2. Brief Raden ontwerp-programmabegroting 2019
3. Ontwerp-programmabegroting 2019 VRHM

Beslispunten Over de ontwerp-programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022 VRHM een zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de VRHM, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Relatie met: ☐ Agendapunt:
☐ Toezegging:
☐ Amendement/motie:
☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Samenvatting

In de brief van 5 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) de ontwerp-programmabegroting 2019 VRHM en de meerjarenramingen 2020-2022 aan de raad aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze hieromtrent aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting.

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 19 deelnemende gemeenten, waaronder Voorschoten, op de terreinen:

- Brandweezorg
- Instellen en in stand houden van een GHOR
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Ontwerp-programmabegroting 2019

Aan de nieuwe beleidsplanperiode vanaf 2019 zijn de volgende Bestuurlijke uitgangspunten gekoppeld: het kostenniveau Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek gemeentelijke (met aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar). Deze beleidsplanperiode gaat een jaar later in (dus niet per begroting 2019 maar 2020). Hiermee kan de afspraak om een financieel kader voor een hele beleidsplanperiode (4 jaar) vast te leggen, overeind worden gehouden. De aangegeven autonome en onvermijdelijke exogene kostenontwikkelingen (die zich ook manifesteren vanaf 2020), zijn al wel verwerkt in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Dit zijn kosten die onoverkomelijk zijn en ook als zodanig concreet beleidsmatig onderbouwd. De overig aangegeven exogene ontwikkelingen worden vermeld in de risicoparagraaf.

De beleidsmatige onderbouwing is gedaan in het Korpsbeleidsplan Brandweer 2016-2018 (verlengd tot 2019) en het Regionaal Beleidsplan 2016-2019. Hierin staan de ambities die in de begroting vertaald worden naar programmaplannen.

De autonome en de onvermijdelijke exogene ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Dit zijn kosten die onoverkomelijk zijn en ook als zodanig concreet beleidsmatig onderbouwd:

- Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 (overgangsrecht eerder stoppen met werken bij zwaar werk),
- Tweede-Loopbaanbeleid bezwarende functies (psychisch en fysiek zwaar werk),
- Periodiek Preventief Medisch Onderzoek PPMO,
- Arbeidshygiëne ('schoner werken bij brand'),

- Digitale transformatie (informatieveiligheid),
- MDOTO Beleidsplan VRHM 2019-2023 (multidisciplinair opleidings- trainings- en oefenprogramma),
- Financiering nieuwe Nationale Reddingsvloot,
- nieuwbouw en sluiting brandweerkazernes
- Vertraging nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord en sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest.

De overig aangegeven exogene ontwikkelingen zijn vermeld in de risicoparagraaf. Dit voorstel is verwerkt in de ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 van de VRHM.

Beoogd effect

Uw zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2019 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VRHM en hiermee invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de VRHM.

Argumenten

1.1 De ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 passen binnen de financiële kaders, met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen kan een nadere zienswijze worden geformuleerd.

De ontwerp-programmabegroting 2019 is de uitwerking van de door het Bestuur VRHM vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2019. Op niet alle (financiële) uitgangspunten voor de begroting van 2019 kon bestuurlijke overeenstemming worden bereikt. Bestuurlijk is reeds afgesproken om het Korpsbeleidsplan Brandweer 2016-2018 een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Deze is dan gelijk aan de periode van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019. Voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 kan dan één beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM. De nieuwe beleidsplanperiode gaat een jaar later in, dus niet per begroting 2019 maar per begroting 2020. Hierdoor wordt 2019 een beleidsmatig en een financieel tussenjaar. De Bestuurlijke uitgangspunten over het kostenniveau Brandweer Hollands Midden en de financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 zijn gekoppeld aan de nieuwe beleidsplanperiode. Net zoals de aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar. Hiermee kan de afspraak om een financieel kader voor een hele beleidsplanperiode (4 jaar) vast te leggen, overeind worden gehouden. De aangegeven autonome en onvermijdelijke exogene kostenontwikkelingen (deze manifesteren zich ook vanaf 2020), worden al wel verwerkt in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Dit zijn kosten die onoverkomelijk zijn en ook als zodanig concreet beleidsmatig onderbouwd. Deze en de overig aangegeven exogene ontwikkelingen worden vermeld in de risicoparagraaf, hieronder.

1.2 Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, is aan de raad van Voorschoten gevraagd om een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 in te dienen.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

Het DB van de VRHM wordt uiterlijk 15 juni 2018 schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad.

Financiën

Het financieel perspectief voor de bijdrage voor de gemeente Voorschoten op basis van de ontwerp-programmabegroting 2019 e.v. ziet er als volgt uit:

	2019	2020	2021	2022
Begroting VRHM	€ 46.802.000	€ 46.802.000	€ 47.152.000	€ 47.152.000
Bijdrage Voorschoten	€ 1.281.194	€ 1.281.194	€ 1.290.813	€ 1.290.813
Bijdrage per inwoner	€ 59,48	€ 59,48	€ 59,93	€ 59,93

In de begroting van Voorschoten is voor 2019 en verder een bijdrage opgenomen van € 1.234.669. De bijdrage voor Voorschoten aan de GR VRHM stijgt voor 2019 en 2020 per jaar met € 46.525. Voor 2021 en 2022 stijgt de bijdrage per jaar met € 56.144. Dit komt er op neer dat de bijdrage voor Voorschoten voor 2019 en 2020 per jaar € 1.218.194 is en voor 2021 en 2022 per jaar € 1.290.813. Daarbij wordt opgemerkt dat met ingang van 2020 het nieuwe kostenniveau wordt bepaald en dat er diverse risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf, hetgeen betekent dat mogelijk aanvullende begrotingswijzigingen (verhogingen bijdrage) zijn te verwachten.

De financiële consequenties worden verwerkt in de Kadernota 2019 en de begroting 2019 van Voorschoten.

Risico's

De risico's binnen de VRHM zijn afgedekt via hiervoor gevormde reserves c.q. voorzieningen. Het weerstandsvermogen is "voldoende".

Specifieke risico's zijn:

- Cao-effecten en effect wijzigingen pensioenpremies.
- Digitale transformatie VRHM 2019-2023.
- Thema's Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity.
- Frictie kosten ('oude') meldkamer Hollands Midden.
- Transitie openbaar Meldsysteem (OMS).
- Bluswatervoorziening.
- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel.
- Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM.

Duurzaamheid

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/18/020215/079894

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 15 mei 2018,

besluit:

1. Over de ontwerp-programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022 VRHM een zienswijze naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op Datumraadsvoorstel

de griffier,

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene