

Aan de Gemeenteraden van de gemeenten
die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
t.a.v. de griffiers

Datum: 5 april 2018
Ons kenmerk: UIT-2018-75395
Uw kenmerk:
Uw brief van:

Telefoon: 088 – 246 50 41
Fax: 088 – 246 50 01
E-mail: ernst.breider@brandweer.vrhm.nl
Onderwerp: **Aanbieding Ontwerp-programmabegroting 2019
Veiligheidsregio Hollands Midden en procedure
indiening zienswijze**

Contactpersonen: *Ernst Breider, Concerncontroller, VRHM*
Ludo Eijkelkamp, Adviseur Planning & Control, VRHM
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Bijlage: - 1 set -

Bijlage 1: Ontwerp-programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De begroting kent drie programma's: Brandweer en Crisisbeheersing, Meldkamer Brandweer Hollands Midden en de Oranje Kolom. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek financieel beleid en beleidsontwikkelingen.

Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-programmabegroting 2019

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV trad voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018. Wij hebben wederom gebruik gemaakt van de handreiking, zoals die is opgesteld door het Netwerk Finance & Control van Brandweer Nederland en GHOR. De handreiking beoogt een eenduidige interpretatie en verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken van veiligheidsregio's, zodanig dat deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid en transparantie. Een wijziging betreft het inzicht naar taakvelden en het overzicht van de overhead.

Daarnaast is bij de opstelling van de programmabegroting rekening gehouden met het Financieel toezichtskader van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (begrotingscirculaire 2019-2022, d.d. 6 maart 2018).

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 'Gericht verder!'

Het door het Algemeen Bestuur (AB) op 31 maart 2016 vastgestelde Beleidsplan is een verplicht planfiguur op grond van de Wet Veiligheidsregio's en geeft richting aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de koers, ontwikkeling en werkzaamheden voor de periode van 2016-2019. In 2019 zal het nieuwe Regionaal Risicoprofiel afgerond worden. Mede op basis hiervan wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 opgesteld.

Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018 'Wij zijn onderweg'

Het door het AB op 31 maart 2016 vastgestelde Korpsbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van Brandweer Hollands Midden (BHM) onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de periode 2016-2018 zijn concrete beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 was de reden waarom dit Korpsbeleidsplan een periode kende van drie jaar. Bestuurlijk is afgesproken om het Korpsbeleidsplan Brandweer een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Deze is dan gelijk aan de periode van het Regionaal Beleidsplan, waardoor voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 één beleidsplan kan worden opgesteld voor de VRHM.

Cebeon-routekaart en norm Brandweer Hollands Midden 2018

De opdracht om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met 16,6% terug te brengen werd in 2018 gerealiseerd. De afwijkingen van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de geïndexeerde Cebeonnorm in 2018 zijn op nihil gekomen.

Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Het referentiebudget is het bedrag dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak. Dit referentiebudget wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeonnorm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek levert een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een maximaal kostenplafond. De Cebeonnorm 2009 is gebaseerd op de uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, 'Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid', mei 2007).

Brandweer Hollands Midden zat op dat moment 16,6% boven de Cebeonnorm, voor een bedrag van € 6,2 mln. De nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave mee om de brandweertzorg te realiseren voor maximaal de Cebeonnorm. De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeonnorm voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau BHM en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019

Het AB heeft op 31 maart 2016, mede naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) per 2017, de gehanteerde financieringssystematiek geëvalueerd en voor de jaren vanaf 2019 nieuwe uitgangspunten vastgesteld.

Het absoluut niveau van de gemeentelijke bijdrage wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (brief van de werkgroep d.d. 25 oktober 2017).

Deze kaderstelling omvat in hoofdlijnen:

- a. De - m.i.v. de begrotingen 2017 bijgestelde - systematiek van financiële kaderstelling voor de begroting 2019 wordt ongewijzigd voortgezet;
- b. De indexering voor 2019 bedraagt 2,3% positief t.o.v. 2018. De nacalculatie van de indexering voor 2018 (+0,7%) is hierin verwerkt;
- c. Het gemeentefonds laat in de periode 2019-2022 o.b.v. de Septembercirculaire 2017 een minimale reële ontwikkeling zien. De uniforme taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen als aandeel in een mogelijk neerwaartse ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2019 bedraagt derhalve 0,0% t.o.v. 2018;
- d. De maximering van de algemene reserves op de stand van 1 januari 2013 vervalt. Dit financieel kaderstellende instrument legt met ingang van de begrotingen 2019 geen beperkingen meer op aan de omvang van de Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen.

Begrotingsuitgangspunten 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 februari 2018 zijn de begrotingsuitgangspunten 2019 behandeld. Op niet alle uitgangspunten voor de begroting van 2019 kon bestuurlijke overeenstemming worden bereikt. Dit werd enerzijds veroorzaakt door een gebrek aan overeenstemming over beleidsonderbouwing van sommige uitgangspunten, anderzijds door een discussie over het expliciet hanteren van de Cebeonnorm als referentiebudget in relatie tot de bestuurlijke wens om een meer beleidsgestuurde en minder financieel gestuurde veiligheidsregio te krijgen.

Voorgesteld is de nieuwe beleidsplanperiode (waar de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 aan gekoppeld zijn, met aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar) een jaar later in te laten gaan (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.

Naast de grote (financiële) inspanning voor het grotendeels realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de routekaart Cebeon, is de VRHM/brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeonnorm is VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in brandweerbijstand als in de crisisbeheersingsorganisatie.

Maar de wereld waarop het kostenniveau van 2018 (zijnde 2009) is gebaseerd, is niet meer de wereld van nu. Sinds 2011 zijn nieuwe (autonome) kosten ontstaan binnen de VRHM en de brandweer, waarmee in de Cebeonnorm uit 2009 nog geen rekening was gehouden. De

brandweer heeft deze kosten deels kunnen opvangen binnen de reguliere begroting, maar deels kunnen deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden opgevangen binnen de begroting zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweerbegroting. De financiële middelen voorzien in de Cebeonnorm 2009, gebaseerd op het uitgavenniveau 2001-2005, zijn gegeven een aantal majeure autonome- en exogene ontwikkelingen niet meer voldoende voor de periode 2019-2022.

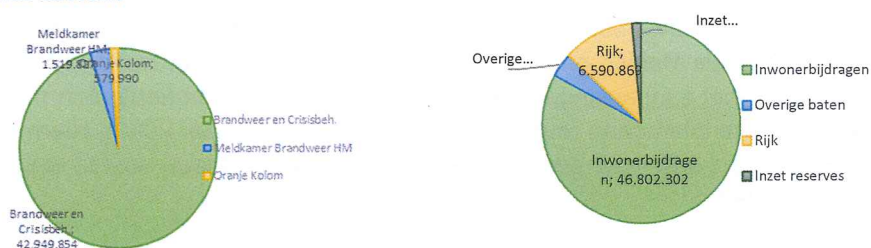
De aangegeven autonome en onvermijdelijke exogene kostenontwikkelingen (die zich ook manifesteren vanaf 2020), zijn verwerkt in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Dit zijn kosten die onoverkomelijk zijn en ook als zodanig concreet beleidsmatig onderbouwd. De overig aangegeven exogene ontwikkelingen zijn vermeld in de risicoparagraaf. Dit voorstel is verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2019 en de Meerjarenramingen 2020-2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

In de ontwerp-Programmabegroting 2019 is een bedrag van € 694.000 voor de jaren 2019 en 2020 en een bedrag van € 1.044.000 voor de jaren 2021 en 2022 aan autonome en onvermijdelijke exogene kostenontwikkelingen verwerkt. Respectievelijk een stijging van 1,5% (€ 0,88 cent per inwoner) en 2,3% (€ 1,33 cent per inwoner). Daarmee blijft VRHM ruim onder het referentiebudget voor 2019.

Wat gaan we doen in 2019?

In de drie programmaplannen is concreet gemaakt welke strategische en operationele doelen worden nagestreefd en welke prestaties worden geleverd. Daarbij is zoveel als mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling aangebracht naar de beleidsdocumenten en de inzet aan middelen. In 2019 is wederom financieel inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn van de door VRHM te leveren producten op het gebied van hulpverlening en crisisbeheersing- en risicobestrijding. In de komende jaren zullen producten, prestaties en middeleninzet verder inzichtelijk worden gemaakt.

Wat mag het kosten?



Ten slotte

Voor u ligt een financieel sluitende programma-begroting 2019, inclusief meerjarenraming 2020-2022. Hiermee beogen we de ambities zoals opgenomen in het Regionaal Beleidsplan en het Korpsbeleidsplan te vertalen in de programmaplannen.

Er wordt verder gewerkt aan een doorontwikkeling van de programmabegroting van VRHM. Enerzijds gericht op een verhoogde informatiewaarde door een betere duiding van de wijze waarop VRHM invulling geeft aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en aan de maatschappelijke wensen en verwachtingen. Anderzijds op een betere leesbaarheid.

Voor een nadere toelichting op de betekenis van de indicatoren die verplicht zijn voorgeschreven, verwijzen wij naar de BBV-website van de overheid. Besluitvorming uit het verleden is weergegeven in de lijst met historische besluitvormingsmomenten.

Zienswijzeprocedure

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de ontwerp-programmabegroting aan de Gemeenteraden aangeboden zodat zij gebruik kunnen maken van het recht een zienswijze op de begroting bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Alle zienswijzen die wij ontvangen worden gebundeld en in dezelfde vergadering behandeld waarin het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk binnen 8 weken, **uiterlijk 31 mei a.s.**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
t.a.v. afdeling Planning, Control en Kwaliteit
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden

Via de e-mail kan ook: Ernst.Breider@Brandweer.VRHM.nl

Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd financiën

Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2019. Een exemplaar van de ontwerp-programmabegroting 2019 is ter beschikking gesteld aan het hoofd financiën van uw gemeente.

Vaststelling

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur VRHM. Het Algemeen Bestuur VRHM moet volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen de begroting 2019 uiterlijk 1 juli 2018 vaststellen. Vaststelling is gepland in de openbare vergadering van 28 juni 2018.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,



J.J. Zuidijk
Secretaris

