

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die
deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden

Bezoekadres

Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

T.a.v. de griffiers

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum:	18 april 2019	Telefoon:	088 246 51 14	Bijlage:	1
Ons kenmerk:	UIT-2019-082744	Fax:			
Uw kenmerk:		E-mail:	ernst.breider@brandweer.vrhm.nl		
Uw brief van:		Onderwerp:	Ontwerp-Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden		

Contactpersoon: Ernst Breider,
Concerncontroller

Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De begroting kent 3 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 beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting rekening gehouden met de begrotingscirculaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ('Begrotingscirculaire Gemeenschappelijke Regelingen 2020-2023', brief d.d. 15 januari 2019).

Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-Programmabegroting 2020

Regionaal Risicoprofiel 2020-2023

Uit het nieuwe risicoprofiel komen vier thema's naar voren die een plek krijgen in het nieuwe beleidsplan: klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybersecurity (als verbijzondering binnen continuïteit). De inspanningen op deze thema's worden nader uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan.

Regionaal Beleidsplan 2020-2023

Het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is nog niet gereed en ontbreekt daarom als input voor de meerjarenramingen 2020-2023. Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: (multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, meldkamer, brandweer (incl. overlappende beleidsvoornemens).



Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financierings-systematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019

Het Algemeen Bestuur 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 financieringsystematiek geëvalueerd en voor de jaren vanaf 2019 nieuwe uitgangspunten vastgesteld. Samenvattend:

- het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
- indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen;
- indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Sinds de begroting van 2012 werken we in onze regio met een regionale indexeringsmethodiek voor de gemeenschappelijke regelingen. In de achterliggende jaren is steeds duidelijker geworden dat de gehanteerde indexeringssystematiek niet voldoende is gebleken om de reële (loon)kostenontwikkelingen te dekken. Ook de nieuwe indexeringsmethodiek zoals voorgesteld door het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (3 december 2018) was niet voldoende, met name door het niet meer hanteren van de nacalculatie. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is in de afgelopen jaren niet gecompenseerd geworden (geen begrotingswijzigingen ingediend) voor de reële (loon)kostenontwikkelingen.

Het hanteren van de voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM zou leiden tot een niet-sluitende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Voor de VRHM zou dit dan leiden tot een structurele bezuiniging van € 1,4 miljoen. Dit is bovenop de reeds gerealiseerde taakstelling van 16,6% / € 6,2 miljoen. Deze extra structurele bezuiniging zal van directe invloed zijn op de slagkracht en kwaliteit van de brandweezorg en crisisbeheersingsorganisatie. Dit wringt des te meer aangezien het referentiebudget in het gemeentefonds € 4,8 mln. meer laat zien in vergelijking met de voorgestelde financiële kaderstelling van 3 december 2018.

Als gevolg van de discussie die is ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM niet door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 februari 2019 vastgesteld. Het Algemeen Bestuur besloot te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot nader bestuurlijk overleg.

Het bestuurlijk overleg (8 april 2019) van een delegatie van de Werkgroep Financiële kaderstelling (WGFK) en Bestuur VRHM heeft geleid tot de volgende conclusies:

- De toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM is achter gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Tevens is de conclusie getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de VRHM, een

- tekort dat tot dusver deels kon worden opgevangen door incidentele overschrijdingen, maar dat voor de jaren 2020 en verder niet meer door overschrijdingen kan worden opgevangen.
- De conclusie is getrokken dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een structureel tekort van € 1,1 mln.
 - Tevens is geconstateerd dat de VRHM voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo heeft geraamd van € 843.862.
 - Om de VRHM een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en 2018 te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.
 - Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 mln. structureel.
 - De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met betrekking tot de indexeringsmethodiek, zoals door de WGFK eind 2018 is voorgelegd. De indexering van de VRHM voor 2020 is conform dit laatste besluit berekend, zijnde 2,52%.
 - Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Cao-onderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het structureel effect op toekomstige begrotingen.

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **13 juni 2019**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
t.a.v. afdeling Planning & Control
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Via de e-mail kan ook: ernst.breider@brandweer.vrhm.nl

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat ook dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. Gezien de discussie over de toe te passen indexeringsmethodiek en de gevolgen daarvan, tezamen met de reeds geplande bestuurlijke vergaderingen, is dit niet geheel gelukt. Dit is ook gemeld in brief UIT-2019-081866 d.d. 4 maart 2019.

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. De

vaststelling van de Programmabegroting 2020 VRHM is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 27 juni 2019. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan gedeputeerde staten.

Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd Financiën
Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbidding van de ontwerp-Programmabegroting 2020. Een exemplaar van de ontwerp-Programmabegroting 2020 is ter beschikking gesteld aan het hoofd Financiën van uw gemeente.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden



J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:

1. Ontwerp-Programmabegroting 2020 VRHM