



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/031341/133603
Datum collegebesluit: dinsdag 14 mei 2019
Datum commissievergadering: donderdag 6 juni 2019
Datum raadsvergadering: donderdag 13 juni 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden en voorlopige jaarstukken
2018
Portefeuillehouder: Burgemeester Bouvy-Koene
Programma: Veiligheid

Kernboodschap: De Raad stemt in met de ontwerp-programmabegroting 2020 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 2020 VRHM
2. 2019.0418 Aanbieding Ontwerp-Programmabegroting 2020 VRHM - raden
3. 2019.0418 Ontwerp-Programmabegroting 2020 VRHM 0.2
4. 2019.0418 Aanbieding voorlopige Jaarstukken 2018 VRHM - raden
5. 2019.0418 Voorlopige Jaarstukken 2018 VRHM

Beslispunten 1. Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden een zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2020, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

- Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en voorlopige jaarstukken 2018.

Samenvatting

In de brief van 18 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) de ontwerp-programmabegroting 2020 VRHM en de meerjarenramingen 2020-2023 aan de raad aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting.

Daarnaast heeft het DB van de VRHM per brief van eveneens 18 april 2019 de jaarstukken van de VRHM ter informatie aangeboden aan de raad.

De Veiligheidsregio Hollands Midden voert namens de 18 deelnemende gemeenten, waaronder Voorschoten, de volgende taken uit:

- 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 2020

2020 is de start van de nieuwe beleidsplan periode 2020-2023. Bij het vaststellen van de begroting 2020 wordt nog gewerkt aan het opstellen van het nieuwe regionaal beleidsplan. De opzet van het nieuwe beleidsplan is anders dan de twee eerdere beleidsplannen. Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: (multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, meldkamer en brandweer. Eventuele financiële consequenties voor nieuw beleid zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2020-2023 (m.u.v. de hieronder benoemde en in de begroting al meegenomen ontwikkelingen).

Voorliggende programma-begroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2023 is financieel sluitend. Met betrekking tot de programma-begroting zijn de volgende zaken van belang:

Indexering

De totstandkoming van de begroting 2020 is een intensief proces geweest, waarbij het gesprek met de werkgroep financiële kaderstelling is gegaan over de toe te passen index. Door de werkgroep financiële kaderstelling is de conclusie getrokken dat de toegepaste indexering van personele lasten voor de veiligheidsregio achter is gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Dit heeft geleid tot een structureel tekort van € 1.1 miljoen en een negatief begrotingssaldo van € 834.826,-. Dit tekort is in de begroting aangezuiverd tot € 0,- met een overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Bovenstaand staat los van het eerder genomen (bestuurlijke) besluit over de indexeringsystematiek die vastgesteld is op 2,52%.

Nacalculatie

Met betrekking tot 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 hiervan op het jaarrekeningresultaat.

Cebeon norm

De begroting 2020 ligt ruim, € 3,9 miljoen, onder de (nieuwe) Cebeon norm.

Bluswatervoorziening

Op basis van eerdere besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRHM is in de begroting een bedrag verwerkt van € 150.000,- voor een pilot voor het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept die loopt tot 2022. Aan de kant van de gemeente zit er een besparing in verband met minder kosten voor brandkranen, waarvan er minder nodig zijn. Uitgangspunt is dat de kosten gelijk blijven met een plus of min van 10%.

Digitale transformatie VRHM 2020-2023

De VRHM wil de komende jaren een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan de moderne maatschappij. Het gaat daarbij om de volgende ontwikkelingen:

- Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (€ 100.000,-)
- Digitale Stelsel Omgevingswet (€ 100.000,-)
- Integraal management (€ 95.000,-)
- Integrale planning (€ 30.000,-)

Dit bedrag van samen € 325.000,- is verwerkt in voorliggende programmabegroting

Samenvattend zien bovenstaande punten er als volgt uit:

	Totaal VRHM
Bijdrage 2019 - factuur	€ 48.802.303,-
Index 2020 2,52%	€ 1.129.903
Compensatie inkomstenontwikkeling '17 en '18	€ 844.000,-
Digitale transformatie	€ 325.000,-
Bluswatervoorziening	€ 150.000,-
Bijdrage 2020 - factuur	€ 49.300.721

Zienswijze

Voorgesteld wordt om, naast de instemming met de begroting, de volgende punten als zienswijze te versturen aan het DB van de VRHM:

Waardering voor de zorgvuldigheid van het proces rondom discussie over indexeringspercentage.

De totstandkoming van de begroting 202 is een intensief proces geweest waarbij veel (bestuurlijke) gesprekken zijn gevoerd over de indexeringsmethodiek en de te voeren nacalculatie. Ondanks de vertraging die dit opgeleverd heeft, is dit het proces ten goede gekomen en ligt er nu een financieel sluitende begroting.

Verzoek om meer inzichtelijk te maken wat de opbrengst is van de digitale transformatie.

Voor de digitale transformatie is naast de indexering een bedrag van € 325.000,- opgenomen in de begroting (overigens is dit naast de al eerder opgenomen verhoging van € 50.000,- in de begroting van 2019). In de aangeleverde beschrijving wordt aangegeven dat dit ingezet wordt om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de moderne maatschappij. Tegelijkertijd zou de digitale transformatie ook opbrengsten kunnen genereren in efficiëntie en effectiviteit. Het verzoek is om dit (in een volgende begroting) meer inzichtelijk te maken.

Het nieuwe regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 moet gerealiseerd kunnen worden in de huidige begroting en ramingen.

Het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 is nog in ontwikkeling. Nieuwe beleid is nog niet meegenomen in de huidige programmabegroting en ramingen. Het uitgangspunt van de gemeenteraad van Voorschoten is dat het nieuwe beleidsplan niet -opnieuw- mag leiden tot grote kostenverhogingen.

Beoogd effect

Zienswijze op de ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de VRHM en hiermee invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de VRHM.

Argumenten

1.1 De ontwerp-programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2020-2022 passen binnen de financiële kaders.

De ontwerp-programmabegroting is gebaseerd op de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden vanaf 2019 zoals vastgesteld in het AB van 31-06-2016.

Daarnaast past het binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen van 2020 (zie ook hierboven).

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 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 in te dienen.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

Het DB van de VRHM wordt uiterlijk 14 juni 2019 schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/ de zienswijze van de raad. Verzoek van de VRHM was om dit uiterlijk 13 juni aan te leveren, maar dit is de datum waarop de raad vergadert. In overleg met de VRHM is afgesproken dat direct na vaststelling het besluit gecommuniceerd wordt. Na bespreking in de commissie B&B op 6 juni 2019 zal de concept zienswijze alvast gedeeld worden met de VRHM.

Financiën

Het financieel perspectief voor de bijdrage van de gemeente Voorschoten op basis van de ontwerp-programmabegroting 2020 e.v. ziet er als volgt uit:

	2020	2021	2022	2023
Begroting VRHM	€ 49.301.000	€ 49.952.000	€ 49.952.000	€ 49.952.000
Bijdrage Voorschoten	€ 1.349.093,-	€ 1.366.679,-	€ 1.366.679,-	€ 1.366.679,-
Bijdrage per inwoner	€ 62,06	€ 62,88	€ 62,88	€ 62,88

In de begroting van Voorschoten is voor 2020 een bijdrage opgenomen van € 1.281.194 en voor 2021 en verder een bijdrage van € 1.290.813. De bijdrage van de gemeente Voorschoten aan de VRHM stijgt in 2020 met € 67.899 en in 2021 en verder met € 75.866.

De financiële consequenties worden verwerkt in de kadernota 2020 en de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten.

Risico's

Het weerstandsvermogen van de VRHM daalt m.i.v. 2020 onder de normratio van 1,00. De algemene reserve zal bij de komende resultaatbestemmingen prioritair worden aangevuld tot het normale niveau vanuit positieve rekeningresultaten en/of eventuele vrijval uit een of meer bestemmingsreserves.

Specifieke risico's:

- Het regionaal beleidsplan 2020-2023 ontbreekt als input voor de programmabegroting.
- Cao Gemeenten 2019, 2020 ev. De huidige Cao is verlopen en de onderhandelingen over een nieuw Cao zijn gestart. Deze ontwikkelingen kunnen een behoorlijk effect krijgen in het kader van de eerder genoemde nacalculatie (zie hierboven in de samenvatting).
- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel die op 1 januari 2020 in werking treedt. De werking van deze wet is voor personeel van de veiligheidsregio voor een jaar uitgesteld.
- Effect eenzijdig wijzigen vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM (Nza).
- Vertraging nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest.

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/19/031341/133603

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 14 mei 2019,

besluit:

1. Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden een zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2020, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden donderdag 13 juni 2019

de griffier,

de voorzitter,

M. Elkerbout

P.J. Bouvy-Koene