

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 26 maart 2009		Bijlage	1
		Agendapunt	BG.4
Onderdeel	AB Regionale Brandweer en GHOR		
Titel Agendapunt	Perspectiefnota 2010		
Portefeuille- houder	W.M. Cornelis		
Voorstel	<p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de Perspectiefnota 2010 vast te stellen; 2. in te stemmen met de beleidsvoornemens, genoemd in de perspectiefnota 2010, en deze te dekken uit de hogere rijksbijdrage voor 2010 en 2011; 3. in te stemmen met de indexering voor 2010 van de lonen met 4,8% (deze bestaat voor 2,5% uit het vervallen van de Awf-premie per 1 januari 2009 en 2,3% uit de reguliere geharmoniseerde loonindex) en de materiële kosten met 1,7%; 4. kennis te nemen van de actuele risicoparagraaf. 		
Betreft	<p>Inleiding</p> <p>De perspectiefnota beoogt op hoofdlijnen een beslissingskader aan het bestuur aan te bieden voor de komende begroting en de daarmee verbonden gevolgen voor de programma's in beleidsmatige en budgettaire zin. Als zodanig vormt de perspectiefnota een belangrijk kader voor de begroting 2010.</p> <p>Samenvatting van de Perspectiefnota 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Perspectiefnota 2010 is een beleids -en financieel kaderstellende nota die de bestuurlijke richting aangeeft voor het begrotingsproces 2010 en de daaropvolgende meerjarenramingen van drie jaar. In dit proces spelen op dit moment de volgende ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"> • het besluit van het Algemeen Bestuur tot regionalisering van de brandweer in Hollands Midden is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten; • de behandeling van de Wet op de Veiligheidsregio's in de Tweede Kamer staat binnenkort gepland; • beleidsontwikkelingen rond de GMK zijn onderwerp van overleg met de korpsbeheerder en dienen te worden afgestemd met de toezichthouder en de Veiligheidsdirectie; • nadere invulling van de inrichting van het Veiligheidsbureau dient nog plaats te vinden; • structurele invulling en dekking vanaf 2010 van de taak en/of functie van de coördinerend gemeentesecretaris dient nog vorm te krijgen. 2. In deze perspectiefnota zijn de verschillende stappen, gezet op weg naar de veiligheidsregio Hollands Midden, in beeld gebracht. Hierbij is aandacht besteed aan de negen basisniveau's volgens de kabinetsvisie, de basisvereisten crisisbeheersing, de afspraken in het met het ministerie van BZK afgesloten convenant en de doelstellingen in de programmabegroting 2009. Het ministerie stelt een rijksbijdrage in het vooruitzicht voor de jaren vanaf 2010 dat veronderstelt dat de regio's mede invulling aan de wet en de kwaliteits-AMvB kunnen geven. 		

3. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden heeft ingestemd met de resultaten van het vervolgonderzoek *Regionalisering Brandweer Hollands Midden: Samen sterker dan alleen!* Het AB verzoekt de gemeenteraden overeenkomstig te besluiten. De startbijdrage voor de brandweer maakt onderdeel uit van deze perspectiefnota. In de Perspectiefnota 2009 werden verschillende beleidsontwikkelingen in beeld gebracht. Deze zijn bij de begroting 2009 niet gehonoreerd in afwachting van de wet en besluit tot regionalisering. Deze beleidsontwikkelingen, te dekken uit de hogere rijksbijdrage, maken onderdeel uit van deze perspectiefnota en worden ter besluitvorming voorgelegd.
4. In de sfeer van de autonome ontwikkelingen wordt bij de opstelling van de ontwerp-programmabegroting 2010 rekening gehouden met indexering van lonen en prijzen van respectievelijk 4,8% en 1,7%.
5. De in de Perspectiefnota 2010 onderkende risico's worden overgenomen in de ontwerp-programmabegroting 2010.
6. In de bijlage zijn twee specificaties opgenomen, te weten een overzicht van aanwending van de hogere rijksbijdrage en een overzicht van de bijdrage per gemeente resp. samenwerkingsverband zoals naar de huidige inzichten wordt opgenomen in de programmabegroting 2010. In dit laatste overzicht is rekening gehouden met indexering van de startbijdrage volgens bijlage 1 van het eindrapport regionalisering brandweer in Hollands Midden en doorrekening van de andere programma's.

Behandeling van de Perspectiefnota

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur wordt een ambtelijke bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt op 16 maart 2009 plaats. Hiervan wordt verslag gedaan. De bestuurlijk relevante aspecten worden door de portefeuillehouder in uw vergadering ingebracht.

De startbijdrage en begrotingswijzigingen 2009

De startbijdrage in de begroting 2010

In de Perspectiefnota 2010 is uitgegaan dat de startbijdragen van de gemeenten in een geregionaliseerde situatie in de begroting worden opgenomen. Dit dient evenwel te geschieden in de juiste bestuurlijke context.

Eind maart/begin april 2009 worden de besluiten van de gemeenteraden verwacht waarin zij melden al dan niet in te kunnen stemmen met het AB-besluit tot regionalisering van de brandweer in Hollands Midden en of zij de lokale brandweezorg overdragen. Dan wordt duidelijk of alle gemeenten meedoen, maar er liggen dan nog geen getekende dienstverleningsovereenkomsten. Bovendien ontstaat na de vaststelling van de Wet op de Veiligheidsregio's een nieuw kader dat vraagt om een geheel nieuwe of een sterk gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Om de zienswijzeprocedure met de gemeenten (tweede helft april/mei) niet te belemmeren, onduidelijkheden voor leden van het Algemeen Bestuur bij de stemming over de begroting 2010 te voorkomen wordt het volgende benadrukt. De aan te bieden ontwerp-programmabegroting voorziet in de lasten en baten van de huidige gemeenschappelijke regeling en de regionaal wettelijke taken voor 2010.

De startbijdragen uit het eindrapport regionalisering worden als bijlage in de begroting opgenomen om het perspectief voor de gemeentelijke vaststelling van de begrotingen mogelijk te maken. Deze startbijdragen maken onderdeel uit van een 'technische begroting'. In de nieuwe of sterk gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt voor de eerste begrotingsvaststelling geen zienswijzeperiode toegepast en stelt het Algemeen Bestuur van het nieuwe orgaan de begroting vast in de eerste vergadering. Een dergelijke procedure is bij de start van de huidige gemeenschappelijke regeling ook toegepast. Het voordeel is dat nu voldaan wordt aan het begrotingsprincipe tot tijdige vaststelling van de begroting volgens het huidige regime. Door middel van de 'technische begroting' wordt straks het budgettaire kader geschetst voor het nieuwe orgaan waarin de regionaal wettelijke taken én de uitvoering van de overdragen lokale brandweertaken zijn begrepen.

Financiële dekking begrotingswijziging 2009

U wordt een afzonderlijk voorstel aangeboden tot het vaststellen van een begrotingswijziging, waarin de effecten van het vervallen van de Awf-premie per 1 januari 2009 zijn verwerkt alsmede een bijstelling van de materiële index als gevolg van het uitblijven van een BTW tariefstijging (van 19% naar 20%). Het effect van deze maatregelen resulteert per saldo in een verhoging van de inwonerbijdrage 2009 van € 90.000, ofwel (afgerond) € 0,12 per inwoner. Het voorstel is om het bedrag 2009 te dekken uit de daarvoor te bestemmen reserve, gevoed uit het resultaat 2008. De voorgenomen begrotingswijziging 2009 wordt overeenkomstig de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden aangeboden waarbij zij in staat worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. De structurele effecten vanaf 2010 worden in de programmabegroting 2010 verwerkt. Tevens laat ook de Politie-CAO, zoals in 2008 van kracht is geworden, een additionele autonome stijging voor 2009 zien. De effecten hiervan zijn nog onderwerp van een nadere analyse. Zodra deze bekend zijn, zal ook hiervoor een begrotingswijziging voor 2009 worden ingediend.

Financiële dekking kosten coördinerend gemeentesecretaris

Op 13 november 2008 heeft het Dagelijks Bestuur zich uitgesproken over de invulling van de positie van de coördinerend gemeentesecretaris na 1 januari 2009. Besloten is de invulling van de functie per 1 januari 2009 te realiseren door continuering van de huidige situatie tot uiterlijk 1 januari 2011. Vanuit de resultaatsbestemming 2008 stelt het Dagelijks Bestuur u voor om de bedragen voor 2009 en 2010 voor een totaal van € 120.000 te dekken uit de daarvoor te bestemmen reserve, voor de helft gedragen uit het resultaat op het programma brandweer, voor de andere helft gedragen uit het programma GHOR. De in de Perspectiefnota 2009 aangegeven dilemma's op het gebied van huisvesting zijn nog niet opgelost.