

<b>Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 25 maart 2010</b>		<b>Bijlage</b>	-
		<b>Agendapunt</b>	<b>A.9</b>
<b>Onderdeel</b>	AB Veiligheidsregio		
<b>Portefeuillehouder</b>	H.J.J. Lenferink		
<b>Titel agendapunt</b>	Begrotingsuitgangspunten 2011		
<b>Voorstel</b>	Het Algemeen Bestuur besluit:  1. De begrotingsuitgangspunten 2011 vast te stellen.		
<b>Betreft</b>	<p><b>Inleiding</b></p> <p>Het vaststellen van de perspectiefnota is verankerd in de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening. In de perspectiefnota wordt beoogd op hoofdlijnen een beslissingskader te bieden voor de begroting en de daarmee verbonden gevolgen voor de programma's in beleidsmatige en budgettaire zin. Op 18 december 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Hierbij is vastgesteld dat deze wijziging niet eerder in gaat dan 1 juli 2010. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is aangepast in het licht van de nieuwe Wet veiligheidsregio's.</p> <p>De wet kent een belangrijke functie toe aan de instrumenten meerjarig beleidsplan en risicoprofiel. In de komende jaren ontstaat een belangrijke synergie tussen het wettelijk voorgeschreven meerjarige beleidsplan en de daarbij behorende financiële kaders voor de begroting en de meerjarenramingen. In die zin zal het door het Algemeen Bestuur vast te stellen beleidsplan worden voorzien van een financiële paragraaf, dat richting geeft aan die samenhang tussen beleidsmatige en budgettaire kaders voor de komende jaren. In het beleidsplan en in de vast te stellen programmabegroting is de inbreng van de deelnemende gemeenten gewaarborgd. De jaarlijkse perspectiefnota komt hiermee in de toekomst te vervallen en de functie daarvan wordt geïntegreerd in het meerjarig beleidsplan.</p> <p><b>Begrotingsuitgangspunten 2011</b></p> <p><u>1. beleids- en financiële kaders begroting 2010 jaarschijf 2011 gehanteerd</u>          In het huidige regime – de nu vigerende gemeenschappelijke regeling en financiële verordening – gaat aan de programmabegroting 2011 vooraf de vaststelling van de perspectiefnota voor 2011. De laatst vastgestelde beleids- en financiële kaders zijn vastgesteld in de programmabegroting 2010. Voor de begrotingsuitgangspunten 2011 wordt in beginsel aangehaakt bij deze kaders zoals ze in jaarschijf 2011 van de begroting 2010 waren vastgelegd.</p> <p><u>2. programma brandweer</u>          Het programma brandweer wordt ingevuld in overeenstemming met het AB-besluit van 18 december 2009.</p> <p><u>3. programma GMK</u>          Bij de herijking van de GMK-begroting in het kader van de herziening van de integrale beheerovereenkomst is gebleken dat binnen het programma GMK een structureel dekkingstekort van circa € 330.000 ontstaat. Door de beheerder van de GMK worden voor de begroting 2011 de volgende <u>eenmalige</u> maatregelen voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uitstel vervangingsinvesteringen ICT € 100.000 (jaarbasis)</li> <li>– halveren kosten externe inhuur € 20.000</li> <li>– vervallen post onvoorzien € 100.000</li> <li>– onvoorziene dekkingstekorten in gezamenlijkheid oplossen</li> </ul> <p>Voor het resterende tekort wordt <u>incidenteel</u> een oplossing gezocht binnen de begroting van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden opgelost.</p>		

Wanneer de herziening van de integrale beheerovereenkomst is afgerond en de resultaten van een business case multidisciplinaire intake bekend zijn, wordt een structurele oplossing voorgesteld

*Risico:* het budget van de MKA is door de Nederlandse Zorgautoriteit met circa € 58.000 (€ 0,08 per inwoner) naar beneden bijgesteld. Deze verlaging kan mogelijk worden gecompenseerd door hogere productieafspraken in 2010. Besprekingen hierover met de zorgverzekeraars lopen nog.

#### 4. programma GHOR

Het programma GHOR kent geen specifieke nieuwe voorstellen, behoudens mogelijk effecten die straks uit de Wet veiligheidsregio's voortvloeien.

#### 5. programma Veiligheidsbureau

Ten aanzien van het programma Veiligheidsbureau wordt voorgesteld de huidige kaders te continueren waarbij in eerder instantie al een keer werd geopperd om de verdeelsleutel over de kolommen aan te passen. De huidige verdeling is 1/3<sup>e</sup> van de kosten verdeeld over politie, brandweer en GHOR. Met de komst van de Oranje Kolom is de vraag of zij ook hierin een aandeel zou moeten dragen. Het voorstel is om de huidige verdeling in tact te laten. Met het oog op de vorming van de VR wordt van het Veiligheidsbureau in 2010 een voorstel verwacht om tot de structurele inrichting van het bureau te komen, binnen het hierboven vermelde financiële kader.

#### 6. programma Oranje Kolom

Met betrekking tot de Oranje Kolom dient nog structurele dekking te worden geboden voor de inzet van de functie van coördinerend functionaris vanaf 2011. In de Wet veiligheidsregio's, artikel 36 (*Coördinerend functionaris*), staat: "Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis". Gezien de eis vanuit de wet en de nog bestaande onduidelijkheid over hoe deze in concurrentie is met de overige eisen, wordt voorgesteld de coördinerend gemeentesecretaris of coördinerend functionaris voor 2011 te dekken uit verhoging BDVR. Als alle maatregelen duidelijk zijn, nodig om te voldoen aan de eisen vanuit de wet en de Kwaliteits-AMvB's, kunnen bestuurlijke keuzen worden gemaakt en worden gezien of de dekking van de coördinerend functionaris structureel uit de verhoging van de BDVR kan worden gedekt.

#### 7. hanteren van loon- en prijsindex

De te hanteren loon- en prijsindex worden jaarlijks door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol. Enerzijds een gewenste afstemming met de collega-gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van Hollands Midden. Onder verwijzing naar het eindrapport ontvlechtingprotocol, heeft u zich eerder uitgesproken dat voor de jaren vanaf 2011 nieuw beleid wordt geformuleerd om tot één methodiek ter bepaling van de loon- en prijsontwikkeling te komen voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden. Hiertoe worden begin 2010, met het oog op de voorbereidingen van begrotingsopstellingen van gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2011, nadere voorstellen gedaan.

Inmiddels is op ambtelijk niveau al contact geweest met de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Het toegezegde initiatief van de zijde van Holland Rijnland heeft ons echter nog niet bereikt.

Desalniettemin zouden we anders in samenspraak met RDOG en ISMH tot een afgestemde index komen. De RDOG heeft ons de volgende informatie verstrekt "*In het afgelopen AB RDOG HM is het conceptprogramma 2011 aan de orde geweest. Daarin is een index van circa 0,5 % voorgesteld, gebaseerd op een voornemen van de portefeuillehouders Financiën dat in deze tijd wordt voorbereid.*

*Er is hiervoor een flinke discussie over ontstaan, daar enkele AB-leden in opdracht van hun gemeenteraden een ombuiging van minimaal 5 % wensten. Een en ander is*

*aangehouden tot de sector GGD in januari 2010 met een overzicht komt van de maatschappelijke effecten van de wettelijk verplichte taken bij een dergelijke ombuiging en bij een index van 0,5 %. Het DB zal vervolgens het AB adviseren het AB zal daartoe in een extra vergadering begin februari 2010 bijeenkomen. Dat betekent waarschijnlijk dat het niet mogelijk is om de te hanteren indexen voor de begroting 2011 met elkaar af te stemmen.” De conclusie is dat van een jaarlijkse afstemming nu in deze fase geen sprake lijkt en dat we hangende de voorgenomen toekomstige eenduidige methodiek voor het gehele werkgebied voor 2011 een afzonderlijk voorstel moeten doen.*

Naar de huidige macro-economische inzichten worden de volgende percentages gehanteerd:

- Politie Hollands Midden: 1,0% lonen, 2% prijzen (begroting 2010)
- NZa: 1,0% lonen / 0,5% prijzen;
- CPB: 1,25% gemiddelde contractlonen, 1,0% consumentenprijsindex (kernegegevens 2010)
- controllers Gouda en Leiden: 0,48% op basis van meicirculaire 2009. De loon- en prijsindexen worden opnieuw bezien als de nieuwe circulaire binnen is.
- controller Alphen aan den Rijn: zal voor 2011 naar verwachting de nullijn gaan hanteren en beoordeelt alle financiële voorstellen integraal bij de voorjaarsnota.

Het voorstel is evenwel de nullijn te hanteren maar dat bestuurders zich realiseren dat, mocht de ontwikkeling van de loon- en prijsstijgingen zich in opwaartse zin bewegen, en dit wordt opgelost binnen de exploitatie, dan is dit te beschouwen als een extra bezuinigingsrealisatie.

Ten aanzien van de wenselijk geachte eenduidige vorm van indexering voor alle gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van Hollands Midden is door het Dagelijks Bestuur de heer H.J.J. Lenferink aangewezen als bestuurlijk trekker die namens de VRHM in dialoog treedt met bestuurders in de andere gemeenschappelijke regelingen.

#### 8. Allocatie structurele rijksbijdragen BDUR

Met het oog op de nieuwe kwaliteitseisen uit de Wet veiligheidsregio's verstrekt het rijk door de BDUR vanaf het jaar 2010 aanvullende middelen. Daar tegenover staan verplichtingen! Een deel van dit geld is in de begroting 2010 geormerkt op basis van initiële inschattingen. Ons voorstel is om deze oormerking in die zin terug te draaien. Besteding kan pas plaatsvinden nadat het Algemeen Bestuur een besluit heeft genomen op basis van gefundeerde voorstellen, waarin expliciet is geduid op welke wijze en wanneer de kwaliteitseisen worden bereikt. De Veiligheidsdirectie zal hierin met integrale en samenhangende voorstellen komen.

#### 9. Motie 5% bezuinigingen gemeente Teylingen

Bij brief van 16 december 2009 heeft het college van Teylingen het dagelijks bestuur van de regeling op de hoogte gesteld van de moties van de gemeenteraad van Teylingen, waarin alle gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingstaakstellingen van minimaal 5% wordt opgedragen. Achtergrond vormt de aangekondigde verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hierdoor zijn omvangrijke ombuigingen bij gemeenten onvermijdelijk. Het signaal van de gemeenteraad van Teylingen is duidelijk. Soortgelijke signalen komen ook uit andere gemeenten.

De begroting van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit vijf afzonderlijke programma's.

De nieuwe Brandweer Hollands Midden heeft reeds bij de start een efficiencytaakstelling gekregen van 5% over het totale brandweerbudget. Deze taakstelling wordt in drie jaarlijkse tranches bereikt. Het gaat om een taakstelling van ruim twee miljoen euro. De nieuwe brandweerorganisatie levert hiermee al een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke ombuigingen. Verder heeft de nieuwe Brandweer Hollands Midden de opdracht gekregen te starten met het onderzoeken

van mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie te dekken uit de uitkering voor de brandweezorg uit het Gemeentefonds (Cebeon-norm). Deze uitkering uit het Gemeentefonds is ongeveer 17% lager dan de totale huidige gemeentelijke brandweerbudgetten (cijfers 2009).

Op dit moment wordt de nieuwe brandweerorganisatie opgebouwd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij zijn bovengenoemde taakstellingen. Uit de gemeentelijke brandweerbudgetten is ongeveer 22% beschikbaar voor overheadkosten. Dit is een beperkt budget voor een startende organisatie. Gelet op de reeds afgesproken 5% taakstelling, de toekomstige taakstelling richting Cebeon-norm en het beperkte budget voor overheadkosten, is een verdere taakstelling binnen het programma Brandweer niet verantwoord.

(Autonome) ontwikkelingen binnen het programma GMK worden in de DB vergadering mondeling toegelicht.

Voor de overige programma's binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling is duidelijk dat de organisatie voor belangrijke uitdagingen staat bij de invoering van de kwaliteitseisen uit de Wet veiligheidsregio's. De financiële effecten hiervan zijn nog niet volledig te duiden. Verder is het programma Veiligheidsbureau zeer beperkt van omvang (2 fte) en is het programma Oranje Kolom (Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing) net opgestart. Om deze redenen wordt voorgesteld aan deze programma's geen bezuinigingstaakstelling op te dragen zoals bedoeld door de gemeente Teylingen en het huidige begrotingsniveau te handhaven.