

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	Ontwerp programmabegroting 2011	Opgesteld door:	Finance & Control, M. van Dusseldorp
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	24-6-2010
Agendapunt:	BG.5	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	H.J.J. Lenferink	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit

Het begrotingsproces vereist vaststelling van de programmabegroting in het Algemeen Bestuur op 24 juni 2010 gezien het toezichtregime van de provincie. Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp programmabegroting 2011 tijdig aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze kenbaar te maken. De ingekomen reacties worden separaat ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

4. Kader

Verwerking Begrotingsuitgangspunten 2011

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 maart jongstleden zijn de begrotingsuitgangspunten 2011 vastgesteld. Met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten heeft het Algemeen Bestuur besloten:

1. het bestaand beleid, als verwoord in de Perspectiefnota 2010, te handhaven;
2. de indexering voor 2011 vast te stellen op 0%;
3. het programma brandweer in te vullen overeenkomstig het AB-besluit van 18 december 2009.

Een belangrijke stap naar de toekomst

Het laatste punt van de begrotingsuitgangspunten markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling. Het landelijk beleid zet in op het vergroten van de veiligheid van samenleving en burgers. Regionalisering van de brandweer past in deze ontwikkeling.

De bestuurders in Hollands Midden hebben de noodzaak en meerwaarde van regionalisering van de brandweer onderkend en hier proactief op gehandeld richting de toekomst. De regionalisering van de brandweer is in die context de grootste stap in de geschiedenis van de gemeenschappelijke regeling na die van 1 januari 2006 en een duidelijk bewuste keuze van de bestuurders voor de toekomst.

5. Consequenties

De programmabegroting bevat bijlagen waarin de bijdragen van de gemeenten zijn opgenomen, zowel per programma als per jaarschijf.

6. Aandachtspunten / risico's

Ten aanzien van de Meldkamer Ambulancezorg wordt het volgende opgemerkt. Op 19 maart 2010 heeft de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport de Eerste Kamer geïnformeerd over zijn

voornemens ten aanzien van de verlening van vergunningen op grond van de Wet ambulancezorg. In dit kader heeft de minister een convenant gesloten met Ambulancezorg Nederland (AZN) om ook in de herziene procedure prikkels in te bouwen voor een constante verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de ambulancezorg. Verder is hij in het convenant een efficiencytaakstelling overeengekomen met AZN.

De efficiencytaakstelling

Met de efficiencytaakstelling beoogt de minister de doelmatigheidswinst te genereren, die hij gerealiseerd zou hebben indien hij een open procedure zou hebben gestart. Tevens beoogt hij vergunninghouders te prikkelen tot blijvende doelmatigheidsverbetering, ook na vergunningverlening. In overleg met de sector is gebleken hoe doelmatigheidswinst behaald kan worden. Hij ziet hiervoor een aantal mogelijkheden die door de nieuwe wet worden ondersteund:

- Een betere organisatie en planning van het besteld vervoer;
- Differentiatie van ambulancevervoer;
- Doelmatiger bedrijfsvoering;
- Schaalvergroting door middel van RAV-vorming;
- Zorginhoudelijke triage op de meldkamer.

Elementen van de efficiencytaakstelling 2011-2012-2013

De efficiencytaakstelling bestaat uit de volgende elementen:

- Bij de berekening van het budget door de NZa voor de individuele ambulancediensten worden de parameters <het aantal ritten> (gewogen/ongewogen) en <het aantal verreden kilometers> met ingang van 1 januari 2011 gedurende drie achtereenvolgende jaren (2011, 2012 en 2013) bevroren op het niveau van het jaar 2010;
- Indien in één of meer van deze jaren de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het verschil tussen 2,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei in mindering gebracht bij het bepalen van de budgetten voor ambulancezorg zoals berekend door de NZa bij de invoering van prestatiebekostiging in 2013;
- De structurele middelen die op grond van het landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2008 ter beschikking zijn gesteld (17 miljoen euro), blijven beschikbaar tot dit kader is herijkt;
- De budgetten voor ambulancezorg zoals berekend door de NZa, inclusief de middelen, bedoeld onder het vorige punt, worden met ingang van 1 januari 2011 gedurende drie jaar ex-ante jaarlijks cumulatief verminderd met 0,5%. Dat betekent in totaal een vermindering van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013 ten opzichte van 2010.

Het effect van bovengenoemde efficiencytaakstelling is nog niet verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2011.

In de zienswijzetermijn is geconstateerd dat in het programma Brandweer een dubbeltelling zat opgenomen. In het voorliggende document is dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn nog enkele andere (kleine) omissies gecorrigeerd.

7. Implementatie en communicatie

Na vaststelling wordt de programmabegroting 2011 in het kader van het toezichtregime toegezonden naar het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

8. Bijlagen

1. Ontwerp programmabegroting 2011.

9. Historie besluitvorming

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 maart jongstleden zijn de begrotingsuitgangspunten 2011 vastgesteld. De ontwerp programmabegroting is opgesteld in lijn met deze uitgangspunten.