

## Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

<b>Onderwerp:</b>	Zienswijzen over de ontwerp-begroting 2013 Veiligheidsregio Hollands Midden	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	28-06-2012
<b>Agendapunt:</b>	BG.5	<b>Bijlage(n):</b>	- 1 -
<b>Portefeuille:</b>	VRHM ; H.J.J. Lenferink	<b>Status:</b>	Informatief
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	n.v.t.	<b>Datum:</b>	n.v.t.

### 1. Algemeen

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt aan het Algemeen Bestuur de commentaren aan waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerp-begroting 2013 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Tevens biedt het Dagelijks Bestuur haar reactie op de ingediende zienswijzen aan.

### 2. Toelichting

#### Inleiding:

Conform Artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen.

#### Zienswijzen ontwerp-begroting 2013:

Van de 25 gemeenten zijn 19 reacties verkregen, waarvan 9 gemeenteraden hun zienswijze hebben gegeven.

#### **1. Bezuinigingstaakstelling gemeenschappelijke regelingen**

In de ontvangen zienswijzen ( per 25 juni 2012) op de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten aangegeven dat de bezuinigingstaakstelling gemeenschappelijke regelingen ook op de programma's GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom ('overige' programma's) moet worden toegepast.

#### Financieel kader bezuinigingstaakstelling overige programma's

#### **Inwonerbijdrage Programmabegroting 2013**

	<b>2013</b>	10%	inwoners (1-01-2011) 763.712
Brandweer	44.569.579		
GMK	1.401.950	140.195	10% 0,18
GHOR	739.210	73.921	0,10
Veiligheidsbureau	373.174	37.317	0,05
Oranje Kolom	363.397	36.340	0,05
Totaal	2.877.731	287.773	0,38
Per inwoner	3,77	0,38	
		10%	

### Reactie DB

In het vaststellen van de begrotingsuitgangspunten voor 2012 en 2013 zijn alleen de bezuinigingstaakstellingen voor het programma Brandweer bepaald.

In de vorig jaar vastgestelde begroting 2012 en dit jaar in de uitwerking van de begrotingsuitgangspunten 2013 in de nu voorliggende begroting 2013 is niet besloten de bezuinigingstaakstelling op de overige programma's toe te passen.

Aangezien de begroting 2013 vóór 15 juli 2012 moet worden aangeboden aan de provincie om te laten controleren of de begroting voldoet aan de uitgangspunten voor repressief toezicht, kan gegeven deze termijn de begroting niet worden aangepast op basis van nog te maken nieuwe beleidskeuzen.

Het volgende wordt daarom voorgesteld:

- Een positief jaarrekeningresultaat van 2012 wordt in 2013 ter grootte van de bezuinigingstaakstelling van 10% op de overige programma's (incidenteel) gecrediteerd op de inwonerbijdragen;
- Mocht in 2012 geen positief jaarrekeningresultaat worden behaald waaruit de bezuinigingstaakstelling op de overige programma's incidenteel kan worden gecrediteerd, wordt een voorstel vanuit de Veiligheidsdirectie gedaan over een wijziging van (bestemmings)reserve(s) om alsnog de incidentele creditering te realiseren;
- In de begrotingsuitgangspunten van 2014 worden door de Veiligheidsdirectie voorstellen gedaan om de bezuinigingstaakstelling op de overige programma's te realiseren, met daaraan ten grondslag eventueel bestuurlijke keuzen.

Samenvattend:

- 10% bezuinigtaakstelling op de overige programma's wordt in 2013 incidenteel gedekt uit positief jaarrekeningresultaat 2012 en/of wijziging (bestemmings)reserve(s).
- In de begrotingsuitgangspunten voor 2014 zal door middel van beleidskeuzen de bezuinigingstaakstelling structureel worden ingevuld.

## **2. Tempo 'Cebeon min-gemeenten'**

In de ontvangen zienswijzen op de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de gemeente Leiderdorp als 'Cebeon min-gemeente' aangegeven ruimte te willen om niet in het aangegeven tempo hun bijdrage gelijkmatig in 3 jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te verhogen.

### Reactie DB

De invulling van de begroting en de meerjarenramingen is geschiedt volgens de provinciale voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht. Aanpassing van het tempo van de 'Cebeon min-gemeenten' betekent dan ook aanpassing van het tempo in de vastgestelde 3 jaarlijkse tranches (en hoogte) van de efficiencykorting van 5% van de overige gemeenten om begrotingsevenwicht te kunnen bewaren. Daarom is het DB niet voor aanpassing van het aangegeven tempo.

## **3. Tempo 'Cebeon' norm**

De gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Nederlek hebben aangegeven dat de Cebeon norm eerder moet worden bereikt.

### Reactie DB

Brandweer Hollands Midden heeft tijd nodig om een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten van brandweezorg op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds krijgen als fictief budget voor de brandweertaak (Cebeon). In de Routekaart Cebeon zijn de uitgangspunten van deze routekaart (incl. het financieel perspectief voor gemeenten) opgenomen en is inhoudelijk toelichting gegeven hoe Brandweer Hollands Midden invulling gaat geven aan deze bestuurlijke opdracht. Het Dagelijks Bestuur acht een versnelling van de noodzakelijk te nemen stappen niet realistisch.

## **4. Transparantie**

Gemeenten Leiderdorp en Voorschoten hebben aangegeven de financiële consequenties betreffende de Cebeon norm onvoldoende transparant te vinden. Daarnaast vraagt gemeente Leiderdorp de

grootst mogelijke transparantie en tijdige informatievoorziening bij (eventuele) toekomstige wijzigingen in de kazerneconfiguratie.

#### Reactie DB

Uitgangspunt bij de besluitvorming over regionalisering van de brandweer in Hollands Midden is geweest dat de kosten van brandweezorg op termijn zou worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds krijgen als fictief budget voor de brandweertaak (Cebeon).

Daarnaast is het Dagelijks Bestuur van mening voldoende transparant te zijn geweest in de informatieverstrekking over de Routekaart Cebeon. De financiële consequenties inclusief het meerjarenperspectief, zijn zelfs bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2013 en meerjarenramingen 2014-2016 per gemeente uitgewerkt en aangeboden.

Het Dagelijks Bestuur zal de grootst mogelijke transparantie en informatievoorziening betrachten bij eventuele toekomstige wijzigingen in dekkingsplannen en daaraan gerelateerde gevolgen voor de kazerneconfiguratie.

#### **5. GMK**

Gemeente Lisse heeft aangegeven een indicatie te willen van de kosten en de mogelijk financiële consequenties voor de gemeenten van de business case 'multidisciplinaire intake GMK' evenals voor het oplossen van het bezettingsprobleem van de GMK.

#### Reactie DB

Deze onderwerpen zijn geagendeerd in de bestuursvergadering van 28 juni 2012.

#### **6. GHOR**

Gemeente Lisse heeft aangegeven dat de extra kosten voor de uitbreiding van de formatie bij de GHOR (1,3 fte) in de begroting worden opgenomen, zo mogelijk binnen de bestaande omvang van het programma van de GHOR.

#### Reactie DB

De extra kosten voor de uitbreiding van de formatie bij de GHOR worden binnen de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgevangen. Uit de nacalculatie van 'samenwerking loont' is hiervoor de budgettaire dekking gevonden.

#### **7. Nullijn gemeenteambtenaren**

Gemeente Rijnwoude heeft aangegeven dat "indien alsnog voor gemeenteambtenaren de nullijn gehanteerd wordt, dan dienen de gemeenschappelijke regelingen die niet de nullijn voor loonkosten gehanteerd hebben hun begroting aan te passen".

#### Reactie DB

De indexering die door de VRHM wordt toegepast is gebaseerd op de methodiek zoals bepaald door de werkgroep Financieel kader gemeenschappelijke regelingen.

### **3. Implementatie en communicatie**

- a. *Implementatie*: n.v.t.
- b. *Communicatie*: het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van deze informatienotitie over de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-begroting 2013 en haar reactie daarop.

### **4. Bijlagen**

Eén