

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Zienswijzen ontwerp-programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	27 juni 2013
Agendapunt:	B.3	Bijlage(n):	- 1 -
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Toelichting

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-programmabegroting naar voren brengen.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt het Algemeen Bestuur de commentaren aan waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerp-programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Tevens biedt het Dagelijks Bestuur haar reactie op de ingediende zienswijzen aan.

Van de 25 gemeenten zijn 16 reacties gekregen, waarvan 11 gemeenten hun zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2014 hebben gegeven.

2.1 In de meerjarenraming 2016 en 2017 is de 3^{de} tranche (financiële gevolgen van de te bereiken effectiviteitswinst als gevolg van nieuwe brandweerconcepten) niet verwerkt.

Reactie DB VRHM

In de ontwerp-programmabegroting 2014 wordt voorgesteld een besluit over de mogelijkheid van het toekennen van een derde tranche van efficiencykorting voor de jaren met ingang van 2016 pas te nemen in relatie tot de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe brandweerconcepten. Hiertoe wordt in en vanaf 2014 gewerkt aan bestuurlijke besluitvorming over nieuwe brandweerconcepten om de beoogde effectiviteitswinst tot op het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen behalen.

Extra (incidentele) middelen zijn nodig voor onderzoek en investeringen ten behoeve van nieuwe brandweerconcepten, te denken valt aan:

- nieuwe inzetconcepten (o.a. variabele voertuigbezetting)
- nieuwe vrijwilligersconcepten (o.a. paraatheid)
- nieuwe oefenconcepten (o.a. virtueel oefenen)
- opstellen brandweerrisicoprofiel

- uitwerken en onderzoeken van de toepasbaarheid van de projecten binnen de zeven kernpunten van 'Brandweer over morgen'.

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de 3^{de} tranche expliciet (taakstellend) in de meerjarenramingen moet worden verdisconteerd. Mochten nieuwe brandweerconcepten niet de beoogde effectiviteitswinst opleveren, dan dient de regionaal commandant met aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de meerjarenraming 2016 en 2017 aan deze taakstelling aan te passen.

2.2 Indexering van de Cebeon leidt niet tot een structurele bezuiniging.

Reactie DB VRHM

De indexering wordt ook toegepast op de CEBEON-norm, omdat de omvang van het gemeentefonds (en dus ook van het taakgebied Brandweezorg en Rampenbestrijding) (mede) wordt bepaald door de nominale ontwikkeling gebaseerd op het BBP. Dit betekent dat gemeenten de indexering van de CEBEON-norm door het gemeentefonds vergoed krijgen. Daarmee blijft de gehanteerde systematiek consistent en congruent in lijn met het bestuurlijk uitgangspunt van "de routekaart Cebeon", dat *"in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie een beleid wordt ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweezorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak"*.

2.3 (Samenvatting) zienswijzen ontwerp-Programmabegroting VRHM 2014 per gemeente

Bodegraven Reeuwijk

Verdisconteren efficiencykorting vanaf 2015 in meerjarenraming naar het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (Cebeon-norm).

Leiderdorp

Kritisch t.a.v. Cebeon-norm en hoogte van de reservepositie. Indien gedurende 4 jaar niet wordt onttrokken aan specifiek gevormde bestemmingsreserves, dient de bestemming te worden gewijzigd.

Noordwijk

Onvoorziene bezuinigingen op het Gemeentefonds moet aanleiding zijn voor nieuwe taakstellingen t.a.v. de begroting van de VRHM met bijstelling van het ambitieniveau. Nemen van concrete stappen tot fusie met Haaglanden voor het bereiken van grotere efficiency en lagere gemeentelijke bijdrage.

Oegstgeest

- Niet uitgesloten kan worden de wenselijkheid van een efficiencykorting in de derde tranche
- 'Aristoteles' prestatie-indicatoren moet als informatie beschikbaar zijn bij gemeenten in het kader van verantwoording
- Meer formuleren van SMART-doelstellingen voor wat betreft meerjarendoelstellingen Programma Brandweer.
- Het missen van een adequate en scherpere aanpak van het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig brandweerpersoneel.

Ouderkerk

- Gevolgen 3^{de} tranche niet verwerkt. Het ambitieniveau om de kosten voor brandweezorg op Cebeon-niveau te brengen moet hoe dan ook bereikt worden en is onder alle omstandigheden mogelijk omdat hiervoor voldoende reserves voorhanden zijn.
- Reserve garantie 1st tranche efficiency kan vrijvallen en gebruikt worden voor de 3^{de} tranche.
- Door de bestemmingsreserve Nieuwe Brandweerconcepten in te zetten is het onwaarschijnlijk dat de 3^{de} tranche niet behaald wordt. Het wel inzetten van deze reserve en het niet ramen van het beoogde resultaat, in casu de realisatie van de 3^e tranche, is geen juiste weerspiegeling van de uitgesproken ambitie.

Rijnwoude

Rekening houden met onderstaande opmerkingen bij de vaststelling in het AB van 27 juni 2013.

- Effecten van het regeerakkoord;
- Arbeidsvoorwaarden, nieuwe CAO;
- (fiscale-)effecten werkkostenregeling;
- Samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden (landelijke meldkamer);
- Wetsvoorstellen m.b.t. de treasury (Wet Hof en Schatkistbankieren);
- Veranderende regels rond de BTW en het BTW-compensatiefonds;
- De “zoektocht” naar nieuwe brandweerconcepten om in 2017 op de CEBEON norm uit te komen;
- Effecten van de herverdeling van het gemeentefonds/BDUR welke pas waarschijnlijk in de loop van 2015 bekend worden.

Schoonhoven

Het gevolg van het wel indexeren van de Cebeon-norm is dat de norm eerder wordt bereikt, maar de bezuiniging niet structureel is. Het kan niet zo zijn dat gemeenten worden geconfronteerd met structureel minder middelen terwijl de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen feitelijk worden geïndexeerd.

Teylingen

Door de bijdrage aan het programma Oranje Kolom te verhogen met € 0,06 per inwoner in verband met de invoering van de regionale piketregeling, wordt niet voldaan aan het ‘Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2014’.

Voorschoten

De verplichte regionalisering van de brandweer van Katwijk mag niet leiden tot stijging van kosten voor de andere gemeenten.

Reactie DB VRHM

Bestemmingsreserves

Door het Algemeen Bestuur is de Nota Reserves van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de periode 2012 – 2015 vastgesteld. De nota wordt eens in de vier jaar geagendeerd voor het Algemeen Bestuur. De zienswijze van Leiderdorp hierop wordt bij de vaststelling van de volgende nota meegenomen.

Bezuinigingen Gemeentefonds

Extra bezuinigingen op het Gemeentefonds kunnen aanleiding zijn om de gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen hieraan aan te passen.

Fusie met Veiligheidsregio Haaglanden

Landelijk gezien is een territoriale congruentie van Veiligheidsregio's aan de (10) regionale eenheden van de Nationale Politie momenteel niet aan de orde. Wel wordt gewerkt aan een projectplan voor de samenvoeging van de meldkamers van Hollands Midden en Haaglanden, vooruitlopend op de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie. Daarnaast wordt invulling gegeven aan bovenregionale samenwerking bij rampen en crises.

'Aristoteles' prestatie-indicatoren

Momenteel wordt gewerkt aan het ontsluiten van informatie (door het implementeren van een Business Intelligence tool), het meten van nog ontbrekende prestatie-indicatoren (waaronder de 'Aristoteles' prestatie-indicatoren) en de verdere (door)ontwikkeling van prestatie-indicatoren. De behoefte(n) van gemeenten wordt hierin meegenomen.

SMART formuleren meerjarendoelstellingen Brandweer Hollands Midden

In de ontwerp-programmabegroting is een samenvatting weergegeven van de meerjarendoelstellingen uit het Korpsjaarplan van Brandweer Hollands Midden. Hieraan ten grondslag ligt een uitgewerkt programmaplan met gedetailleerde projectplannen waarin de te behalen resultaten concreet zijn geformuleerd.

Vinden en binden van vrijwillig brandweerpersoneel

Brandweer Hollands Midden is hierover continu in gesprek met het repressief vrijwillig personeel. Dit heeft geresulteerd in de werkgroep Vrijwilligersmanagement onder voorzitterschap van de regionaal commandant. Repressief vrijwillig personeel vanuit bijna alle korpsen in de regio neemt hieraan deel. Belangrijke gespreksthema's in deze werkgroep zijn onder andere: de relatie met de hoofdwerkgever, opleiden en oefenen, behoud van de eigen identiteit. Op basis hiervan worden concrete voorstellen uitgewerkt voor het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel.

Reserve 1st tranche efficiency gebruiken voor 3^{de} tranche

Voor het kunnen garanderen van de uitkering 1e tranche efficiency in 2013 werd een bestemmingsreserve gevormd, niet voor het jaar 2012.

Verhogen inwonerbijdrage voor programma Oranje Kolom (a.g.v. piketregeling)

Op de inwonerbijdrage van het programma Oranje Kolom is, met ingang van 2013, de bezuinigingstaakstelling van 10%, structureel verdisconteerd. Als gevolg van vastgesteld nieuw beleid is in 2013 het piket uitgebreid met de functie informatiemanager. De bijdrage wordt daarvoor met ingang van 2014 verhoogd met € 0,0555 per inwoner.

Regionalisering brandweer gemeente Katwijk

Toetreding van brandweer gemeente Katwijk tot Brandweer Hollands Midden levert geen financieel nadeel op voor de reeds deelnemende gemeenten (zie ook agendapunt B.6, AB vergadering 27 juni 2013).



3. Implementatie en communicatie

Aanbieden aangepast meerjarenraming 2016 en 2017 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 november 2013.

4. Bijlagen

Van gemeenten ontvangen zienswijzen op de ontwerp-programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden.

