

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Voorstel proces begrotingswijzigingen 2014 en 2015 a.g.v. wijziging gemeenschappelijke regeling VRHM	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 juni 2014
Agendapunt:	B.6	Bijlage(n):	- 1 -
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	-	Datum:	-

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

- indien tweederde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is vastgesteld, de VRHM de gemeenten (alvast) te zullen crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van 2014 en hun relatief (op basis van aantal inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van de gemeentelijke bijdrage aan regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (de RDOG zal een voorschotnota bij gemeenten indienen);
- de zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 gelijktijdig op te starten;
- formele bekrachtiging van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 te laten plaats vinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 november 2014.

Het Veiligheidshuis Hollands Midden

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden voor te stellen:

- Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze netwerkorganisatie;
- De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld;
- In te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus, afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
- Het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;

5. Kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken gemeenteraden instemmen met dit voorstel.

3. Toelichting op het besluit

In het Algemeen Bestuur van 13 februari 2014 is besloten in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met ingang van 1 januari 2014, onder voorbehoud van instemmen van de gemeentebesturen met deze wijziging. Aanleiding van deze wijziging is het besluit van 5 september 2013 in het Dagelijks Bestuur om de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG) en deze rechtstreeks en geheel te financieren door middel van een inwonerbijdrage van de gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio.

Op basis van het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dienen er begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdragen en reservepositie van het Programma GHOR binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen. In de financiële uitwerking betreffende de inwonerbijdrage betekent dit dat het BDUR-deel van de GHOR ten gunste komt van het programma Brandweer, de inwonerbijdrage van het programma Brandweer hiermee evenredig wordt verlaagd en deze, tezamen met de huidige inwonerbijdrage GHOR, voor de uitvoering van de GHOR-taken wordt geïnd door de RDOG.

In afwachting van de besluitvorming over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en het opzeggen van de dienstverleningsovereenkomst is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 facturering van de DVO door de RDOG aan de VRHM uitgesteld. Hierdoor hoeft geen Btw te worden teruggevorderd, nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden.

Dit is echter van invloed op de liquiditeitspositie van de RDOG. Voorgesteld wordt dat indien tweederde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is vastgesteld, de VRHM de gemeenten (alvast) zal crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van 2014 en hun relatief (op basis van aantal inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van de gemeentelijke bijdrage aan regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden. De RDOG zal (alvast) voorschotnota's bij gemeenten indienen. De zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijziging zal gelijktijdig worden opgestart.

4. Kader

De huidige gemeenschappelijke regeling VRHM is in werking getreden op 8 oktober 2010. De regeling is o.a. gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regeling en de Wet veiligheidsregio's. Door wijziging van de Wet veiligheidsregio's per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 is aanpassing van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

Voor het wijzigen van beide gemeenschappelijke regelingen is instemming van tenminste tweederde van de gemeentebesturen vereist.

5. Consequenties

- Op basis van het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dienen er begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdrage en reservepositie van de GHOR te wijzigen.

- Op basis van het besluit tot regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden dienen er begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdrage voor het Veiligheidshuis te incasseren.

6. Aandachtspunten / risico's:

-

7. Implementatie en communicatie

Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur (26 juni 2014) zullen de hoofden Financiën van de deelnemende gemeenten van de te volgen procedure op de hoogte worden gesteld.

8. Bijlagen

- Creditering 2014 bijdrage Programma GHOR Veiligheidsregio Hollands Midden.

9. Historie besluitvorming

Dagelijks Bestuur 5 september 2013 en 30 januari 2014.

Algemeen Bestuur 13 februari 2014.

Veiligheidshuis

Dagelijks Bestuur 30 januari 2014 en 27 februari 2014.

Algemeen Bestuur 27 maart 2014.

BIJLAGE 1. TE CREDITEREN BIJDRAGEN PROGRAMMA GHOR, 2014

		Programma GHOR Crediteren		T.b.v. Veiligheidshuis	Totaal te
		Gemeentelijke Bijdrage	BDUR		crediteren
Gemeente	Inwoners 1-1-2012	665.289	1.423.000	-180.000	1.908.289
Alphen aan den Rijn	106.558	92.521,00	197.896	-25.033	265.384
Bergambacht	9.908	8.603,00	18.401	-2.328	24.676
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	28.509,00	60.978	-7.713	81.774
Gouda	71.235	61.852,00	132.296	-16.735	177.413
Hillegom	20.831	18.087,00	38.687	-4.894	51.880
Kaag en Braassem	25.737	22.347,00	47.798	-6.046	64.099
Katwijk	62.476	54.246,00	116.029	-14.677	155.598
Leiden	118.748	103.105,00	220.535	-27.895	295.745
Leiderdorp	26.706	23.188,00	49.598	-6.274	66.512
Lisse	22.511	19.546,00	41.807	-5.288	56.065
Nederlek	13.992	12.149,00	25.986	-3.287	34.848
Nieuwkoop	26.974	23.421,00	50.095	-6.337	67.179
Noordwijk	25.517	22.156,00	47.389	-5.994	63.551
Noordwijkerhout	15.648	13.587,00	29.061	-3.676	38.972
Oegstgeest	22.788	19.786,00	42.321	-5.353	56.754
Ouderkerk	8.049	6.989,00	14.948	-1.891	20.046
Schoonhoven	11.814	10.258,00	21.941	-2.775	29.424
Teylingen	35.686	30.985,00	66.275	-8.383	88.877
Vlist	9.773	8.486,00	18.150	-2.296	24.340
Voorschoten	24.310	21.108,00	45.148	-5.711	60.545
Waddinxveen	25.280	21.950,00	46.949	-5.939	62.960
Zoeterwoude	8.171	7.095,00	15.175	-1.920	20.350
Zuidplas	40.673	35.315,00	75.537	-9.555	101.297
Generaal-totaal	766.219	665.289	1.423.000	-180.000	1.908.289