

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	Zienswijzen ontwerp-programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 juni 2014
Agendapunt:	B.4	Bijlage(n):	- 1 -
Portefeuille:	H.J.J. Lenferink (DB)	Status:	Informatief
Vervolgtraject 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 voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-programmabegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Tevens biedt het Dagelijks Bestuur haar reactie op de ingediende zienswijzen aan.

2.1 Zienswijzen algemeen

Van de 23 gemeenten zijn 15 reacties gekregen. In het algemeen wordt ingestemd met de ontwerp-programmabegroting 2015. Een negental raden plaats daarbij wel enig commentaar.

Zo stemt Oegstgeest niet in en houdt vast aan verdiscontering van de bezuinigingstaakstelling conform het financieel kader gemeenschappelijke regeling commissie Strijk. Een aantal raden (Gouda, Leiden, Leiderdorp) roept op om de Cebeon-norm eerder te realiseren. Een aantal raden (Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk) roept op om de Cebeon-norm zoals die nu wordt gehanteerd, mede met het oog op herijking van het gemeentefonds, opnieuw te heroverwegen.

2.2 Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen algemeen

Het Dagelijks Bestuur stelt voor vast te houden aan de planning zoals opgenomen in het programma M-A-M (Meer-Anders-Minder). Hierbij komt Brandweer Hollands Midden met een integraal, gefundeerd voorstel (kadernota), op basis waarvan het Algemeen Bestuur in 2014 (planning november) een keuze wordt voorgelegd om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk in 2018. Hieruit blijkt of eerdere realisatie van de Cebeon-norm mogelijk en verantwoord is.

Op basis van de uitkomsten van de herijking van het Gemeentefonds voor het cluster Openbare Orde en Veiligheid (het cluster OOV wordt per 2016 aangepast) zal een analyse aan het bestuur worden voorgelegd. In principe wil het Dagelijks Bestuur vasthouden aan de uitgangspunten van de routekaart Cebeon, totdat dit niveau is bereikt. Echter, na de besluitvorming over de routekaart Cebeon in november 2014 wil het Bestuur zich in 2015 een mening vormen over een eventuele heroverweging van de verdeling van de gemeentelijke bijdragen.

2.3 (Samenvatting) zienswijzen ontwerp-Programmabegroting VRHM 2015 per gemeente

Gouda

Roept het bestuur van de VRHM op de Cebeon-norm uiterlijk 1 januari 2017 te realiseren en met de ontwerp-programmabegroting 2015 al dichter richting de norm te gaan.

Kaag en Braassem

Is van mening dat in het geval van een versnelde hogere efficiency dit niet mag leiden tot een gelijke bezuiniging voor alle deelnemende gemeenten. Het principe dat eerst de gemeenten die boven de Cebeon-norm betalen moeten worden gecompenseerd, moet hierbij overeind blijven.

Katwijk

Ziet graag dat de GHOR met een voorstel komt, hoe binnen het eigen programma, intrinsiek te bezuinigen om zo aan de voorgestelde taakstelling door de commissie Strijk te voldoen.

De gemeente Katwijk heeft opmerkingen geplaatst bij de financieringsconstructie in het kader van de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen:

- de omlegging van de financieringsstromen alsnog te toetsen bij de belastingdienst;
- de mogelijke financiële voordelen te reserveren tot hierover zekerheid is verkregen en
- indien zekerheid is verkregen over de mogelijke financiële voordelen de gemeenteraad middels een brief nader te informeren hoe deze middelen te besteden.

Leiden

Roept het Algemeen Bestuur op om op korte termijn toe te groeien naar de Cebeon-norm, en van hieruit het noodzakelijke uitgavenniveau te heroverwegen mede in het licht van de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Roept het Algemeen Bestuur op om eventuele 'extra' positieve effecten van de BDUR op het programma Brandweer door de overheveling van de GHOR-taken naar de RDOG te gebruiken om de inwonersbijdrage aan de brandweer structureel te verlagen. Eventuele 'extra' nadelige effecten door de BDUR kunnen worden betrokken bij de inwonersbijdrage voor de GHOR-taken aan de RDOG.

Vraagt het Algemeen Bestuur om bij de programmabegroting 2016 een concreet en goed onderbouwd bestedingsplan van de aanwezige reserves bij te voegen en de onderzekerheden in de risicoparagraaf mee te nemen.

Leiderdorp

Is van mening:

1. dat zo spoedig mogelijk moet worden voldaan aan de eerder gestelde financiële kaders. Er kan alleen akkoord worden gegaan met de ontwerp programmabegroting, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de brandweer een goed en helder plan maakt hoe zij zo spoedig mogelijk komen tot de gewenste situatie;
2. dient de Cebeon-norm zoals die nu gehanteerd wordt, bij de begroting 2016 van de Veiligheidsregio opnieuw overwogen te worden;

3. is meer duidelijkheid vereist, daar waar het om de reserves gaat;
4. dienen de brandweermensen, vrijwillige- en beroepskrachten, betrokken te worden bij de lijn die wordt uitgezet, waarbij goede informatievoorziening cruciaal is.

Nieuwkoop

Onderschrijft de beoordeling door de gemeente Leiden (*red - ambtelijke werkgroep Strijk*) van de begroting 2015 van de VRHM. Dringt aan op een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door gemeenten vooruitlopend op de vorming van een Ambtelijk Governance Team.

Noordwijk

Verzoekt, met het oog op herijking van het gemeentefonds, de Cebeon-norm zoals die nu wordt gehanteerd, te zijner tijd bij het opstellen van de begroting 2016 opnieuw te heroverwegen en de begroting te baseren op werkelijke kosten en besparingsmogelijkheden in plaats van (fictief) beschikbare middelen in het gemeentefonds.

Bij verregaande bezuinigingen dient preventie op alle onderdelen integraal te worden ontzien. Verlangt ten aanzien van de diverse bestemmingsreserves inzicht te krijgen voor welke van deze reserves al een concreet bestedingsplan bestaat en welke van deze algemene reserves dienen voor het afdekken van risico's.

Oegstgeest

Stemt niet in met de ontwerp-programmabegroting 2015 VRHM omdat de raad van mening is dat een korting conform de zgn. Strijknorm 2015 in de begroting van de VRHM (programma Brandweer) verwerkt zou moeten worden en dat vanuit de brandweer voorstellen moeten worden gedaan om deze taakstelling te kunnen realiseren, waarbij tevens moet worden aangegeven welk veiligheidsniveau aan de voorstellen gekoppeld is.

De raad hecht belang aan een output-gerichte sturing en aan het motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid.

De raad kijkt met belangstelling uit naar de visie die ontwikkeld wordt op vrijwilligheid. Mede omdat is aangegeven dat het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel om diverse redenen steeds moeizamer wordt.

Waddinxveen

De VRHM dient gehoor te geven aan de volgende punten:

1. Het programma MAM voorziet in een onderzoek naar de mogelijkheid tot het toepassen van de uniforme taakstelling van 5,31% (commissie Strijk) voor 2015 ten opzichte van 2014;
2. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur ten aanzien van de begrotingsuitgangspunten 2015 VRHM wordt in het programma MAM de verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) voor 2015 onderzocht;
3. De rapportage van de onderzoeken als bedoeld onder punt 1 en 2 wordt uiterlijk in de AB-vergadering van 13 november 2014 ter besluitvorming aangeboden. In de rapportage worden de verschillende bezuinigingsmogelijkheden met bijbehorende consequenties voor de brandweezorg helder en transparant beschreven. De rapportage vormt een basis voor het besluit van het AB over het niveau van de brandweezorg in relatie tot de financiële positie.

2.4 Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen per gemeente

Versnelde hogere efficiency

Het aandeel van gemeenten in het voordeel als gevolg van een eventueel versnelde hogere efficiency blijft gehandhaafd volgens de afgesproken verdeellijn in het ontvlechtingprotocol,

nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten.

Intrinsieke bezuiniging GHOR

Bij de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's eind 2010 zijn er voor de GHOR taken aan het pakket toegevoegd. Door het Cebeon is op verzoek van het ministerie doorgerekend dat dit voor de GHOR per regio gemiddeld samenhangt met een extra inzet van 1,2 fte. Door het bestuur is vervolgens aangegeven dat de GHOR deze uitbreiding zou moeten realiseren binnen het bestaande budget. Bij aangekondigde bezuinigingen, welke daarna op de BDUR en op de inwonerbijdrage in 2013 (conform de norm van de commissie Strijk) zijn doorgevoerd, is aangegeven dat deze bezuiniging i.v.m. met de eerder genoemde taakuitbreiding niet realiseerbaar was. Daarom is voorgesteld om deze taakstelling te realiseren uit een deel van de vrijvallende Btw-verplichting. Inmiddels hebben 2/3 van de gemeenten ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen. Voor 2015 daalt het budget voor de GHOR verder conform de norm van de commissie Strijk voor de oorspronkelijke inwonerbijdrage. Deze bezuiniging zal weer gerealiseerd moeten worden uit efficiency en/of taakreductie.

Omleggen financieringsstromen GHOR en belastingdienst

Het onderwerp is besproken met de belastingdienst, maar de belastingdienst gaat niet in op verzoeken tot toetsing vooraf. Wel is door de belastingdienst aangegeven dat de publiekrechtelijke wetswijzigingen ook voor de belastingdienst uitgangspunt zijn bij toetsing. Dit sterkt de beide besturen in het vertrouwen dat rechtmatig wordt gehandeld. In de nieuwe situatie is geen sprake meer van dienstverlening van de ene organisatie aan de andere en derhalve ook niet meer van Btw-heffing.

Positieve, dan wel negatieve financiële effecten, omleggen financieringsstromen GHOR in relatie tot BDUR

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari 2014 (0.3 Begrotingsuitgangspunten 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden) heeft het bestuur besloten dat:

Indien wordt besloten tot de omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHOR-taken, leidt dit tot het hanteren van de volgende specifieke begrotingsuitgangspunten:

1. nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld door het niet toekennen door het Rijk van indexering voor loon- en prijsontwikkeling of afroaming door Veiligheidsberaad, worden gecorrigeerd op de Cebeon-norm;
2. voordelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld als gevolg van herijking BDUR, worden ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer;

(Bestemmings)reserves

Een nota risicomanagement zal medio 2015 bestuurlijk worden vastgesteld en loopt daarmee gelijk met de nieuwe periode (2016-2019) van het beleidsplan en sluit daarmee ook aan op het jaar 2014 waarop de nieuwe brandweerorganisatie de basis op orde moet hebben.

De besteding van de bestemmingsreserves zal inzichtelijk worden gemaakt bij de vaststelling van de programmabegroting 2016.

Visie op vrijwilligheid



Door Brandweer Hollands Midden is een Visie Vrijwilligheid 2.0 opgesteld. Deze is besproken met de werkgroep Vrijwilligheid. Het is een richtinggevende visie ten aanzien van vrijwilligheid binnen Brandweer Hollands Midden. In het najaar van 2014 wordt deze ook bestuurlijk voorgelegd.

3. Implementatie en communicatie

Aanbieden zienswijzen en reactie Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014.

4. Bijlagen

Van gemeenten ontvangen zienswijzen op de ontwerp-programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden.

