

1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit:

onderstaande uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2016:

- a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma's conform paragraaf C van dit voorstel;
- b. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf D van dit voorstel;
- c. het in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelden van de risico's als genoemd in paragraaf 7 van dit voorstel.

2. Algemeen

Onderwerp:	Begrotingsuitgangspunten 2016	Opgesteld door:	VRHM Ernst Breider controller
		Afgestemd met:	VRHM- Veiligheidsdirectie
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	19 februari 2015
Agendapunt:	2.a	Bijlage(n):	-7-
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2016:

- a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma's conform paragraaf C van dit voorstel;
- b. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf D van dit voorstel;
- c. het in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelden van de risico's als genoemd in paragraaf 7 van dit voorstel.

4. Toelichting op het besluit

In deze beslisnotitie zijn de algemene en programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten voor de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna te noemen: VRHM) voor het begrotingsjaar 2016 opgenomen. Door middel van deze beslisnotitie wordt u op de hoogte gesteld van de relevante beleidsontwikkelingen, de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het jaar 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019.

In deze beslisnotitie komen achtereenvolgens aan de orde:

- A. het financieel kader voor 2016;
- B. de relevante beleidsontwikkelingen voor 2016;
- C. de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma's;
- D. de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten.

Er zijn 7 bijlagen:

1. Bestuurlijke samenvatting begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM
2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016–2019
3. overzicht routekaart Cebeon en facturatie gemeentelijke bijdragen 2016-2019 op hoofdlijnen
4. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), per gemeente
5. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), afbouw procentuele afwijking
6. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), toelichting
7. factuurspecificatie begroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 VRHM.

A. Financieel kader VRHM 2016

Wederom heeft de Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen de gemeenten binnen de regio Hollands Midden verzocht om gezamenlijk afspraken te maken over het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen, nu voor de periode 2016–2019. De VRHM heeft het verzoek gekregen hieraan te willen meewerken¹. De voorgenoemde afspraken hebben betrekking op:

A1. Voortzetten uniforme systematiek voor alle regelingen voor het bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen

Op basis van de septembercirculaire 2014 wordt de gemeentelijke bijdrage 2016 geïndexeerd met **+0,59%**. Hierin is de nacalculatie van de indexering van 2015 al verwerkt.

A2. Uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds

In de afgelopen jaren is in het kader voor de gemeenschappelijke regelingen een bezuinigings-taakstelling opgenomen. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt **-0,34%** t.o.v. 2015.

In de brief is ook aangegeven hoe de werkgroep denkt over de taakstelling voor de jaren 2017-2019. *“Vanaf 2017 laat het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2014 na jaren van ‘trap-af’ een periode van ‘trap-op’ zien. Dit is een trendbreuk met het oog op de grondgedachte achter dit instrument: gemeenschappelijke regelingen – onafhankelijk van de indexeringen – een evenredige bijdrage te laten leveren aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de neergang van het Gemeentefonds op te kunnen vangen. Aldus voorzien we vanaf 2017 t.o.v. 2016 op basis van de huidige circulaires en de voorliggende kaderstelling geen nieuwe taakstellingen. De voor 2017 geplande evaluatie van deze financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt vervroegd naar 2015, om ten behoeve van de kaderstelling voor 2017-2020 binnen de regio aangepaste kaderstelling terzake vast te kunnen stellen. De gemeenschappelijke regelingen worden uitdrukkelijk bij deze evaluatie betrokken.”*

De VRHM wil graag een actieve bijdrage leveren in deze evaluatie en vroegtijdig overleg voeren over de kaderstelling voor de komende jaren.

¹ namens bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands Midden is een document ontvangen en behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 4 december 2014.

A3. Maximeren van de algemene reserve op het niveau van 1 januari 2013 (inclusief het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012)

De algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de standen per 1 januari 2013 (inclusief resultaatbestemming 2012). Inclusief verwerking van de resultaatbestemming jaarrekening 2012 heeft de VRHM haar algemene reserve op het eigen bestuurlijk afgesproken niveau. Deze is hiermee ook in overeenstemming met het niveau zoals door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt voorgesteld.

A4. Motivering indien taakstelling niet kan worden gerealiseerd

1. Motivering afwijken uniforme taakstelling voor VRHM

Inhoudelijk zijn er de volgende overwegingen:

Algemeen

Het Dagelijks Bestuur heeft begrip voor het uitgangspunt dat ook zij een bijdrage dient te leveren, daar waar maatschappelijke verantwoord, aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de neergang van het Gemeentefonds op te kunnen vangen. Binnen de VRHM is dan ook serieus gekeken naar verdere mogelijke bezuinigingsmaatregelen. In aansluiting op de motivering van de afwijking van de uniforme taakstelling voor VRHM in 2015, leidt dit samenvattend tot het volgende resultaat.

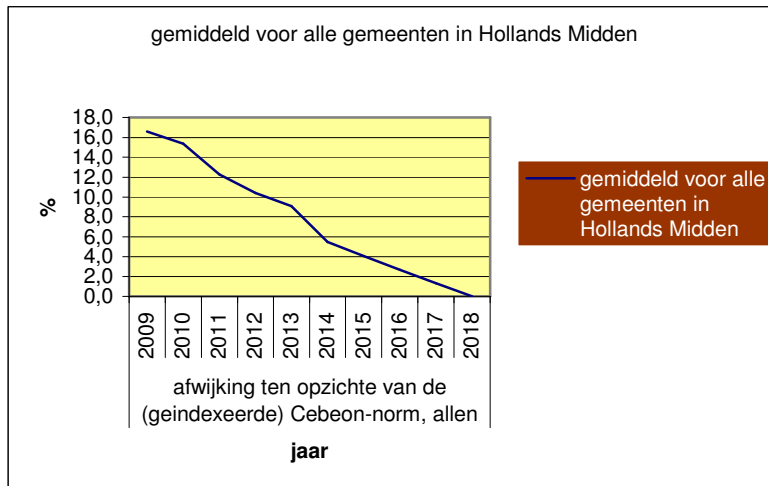
Het programma Brandweer realiseert in 2016 een bezuinigingstaakstelling van **1,34%** conform de bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon (als onderdeel van de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018, zijnde de Cebeon-norm).

Voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal een verdere bezuiniging voor 2016 niet worden gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer is dit, met het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet meer opportuun.

2. Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling 2015 en motivering afwijking uniforme taakstelling per programma

Programma Brandweer

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeon-norm). In totaal betekende het toegroeien naar de nieuwe norm een bezuiniging van 16,6%. Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:



In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota *Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder* en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden vastgesteld. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van de maatregelen om per 2018 te voldoen aan de Cebeon-norm mocht blijken dat een verantwoorde brandweezorg mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeon-norm, dit zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming binnen het bestuur van de veiligheidsregio.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw "De Yp".

Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd op het gebied van ICT- en beheerkosten van de (latende) meldkamer van Hollands Midden. Het aandeel daarvan voor de VRHM bedraagt (afgerond) € 63.000, oftewel € 0,08 per inwoner.

De huisvestingskosten van de meldkamer van Hollands Midden blijft (tot implementatie LMO) in de samengevoegde begroting. Ook de kosten van de huisvesting van het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van de VRHM. Onder het RCC wordt verstaan het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Regionaal Beleidsteam (RBT) en de diverse actieruimtes. Er is een aantal beperkte besparingen te realiseren op het gebied van energie, onderhoud en servicekosten. Deze bedragen voor de VRHM (afgerond) € 35.000, oftewel € 0,05 per inwoner.

Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Waarschijnlijk gebeurt dit, voor wat betreft de brandweezorg, door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft het toepassen van de uniforme bezuinigingstaakstelling, gezien deze ontwikkeling, geen zin.

Programma Veiligheidsbureau en Programma Oranje Kolom

Het realiseren van de bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. op het programma Veiligheidsbureau en programma Oranje Kolom wordt gerealiseerd.

In de programmabegroting 2015 van de VRHM heeft het Dagelijks Bestuur al aangegeven van mening te zijn dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de organisatiekosten en uitgaven niet verder verantwoord te vinden. Omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

B. Relevante beleidsontwikkelingen 2016

Evenals bij de programmabegroting 2015 wordt de komende programmabegroting voor het dienstjaar 2016 gespiegeld aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Ook in 2016 krijgt de VRHM te maken met externe factoren die van wezenlijke invloed zullen zijn op de keuzes die het bestuur moet gaan maken in het licht van de veiligheid voor burgers, bedrijven en instellingen in het werkgebied. Uitzienend naar het jaar 2016 en de meerjarenramingen 2017–2019 zijn er uitdagingen waar een passende oplossing voor moet worden gevonden. De meeste effecten vinden hun oorsprong in landelijke thema's die in wet- of regelgeving worden verankerd. Andere thema's vinden we in ons eigen werkgebied of in de ontwikkeling van de eigen interne organisatie. In de programmabegroting 2016 wordt ingegaan op de relevante beleidsontwikkelingen. Bij het opstellen van deze begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2016 bevindt Nederland zich in omstandigheden die de burger direct raken in fysieke, emotionele of financiële zin: de vogelgriep, ebola, geweld en misdrijven, nieuwe regels met betrekking tot zorg voor jeugd en ouderen, ingrepen van overheidswege in inkomen of pensioen.

Het opstellen van de begrotingsuitgangspunten heeft in deze optiek bijna iets weg van een troonrede of een State of the Union waarin de uitvoerende macht zijn maatregelen afkondigt voor het komende begrotingsjaar. Welke specifieke ontwikkelingen onderkent de VRHM in haar veiligheidsdomein? De VRHM benoemt er in dit kader zes:

B1. Samenwerking in het veiligheidsdomein

De verantwoordelijkheden in het veiligheidsdomein liggen op verschillende niveau's. In de Wet veiligheidsregio's zijn taken toebedeeld aan de minister van Veiligheid en Justitie, aan de veiligheidsregio's of hun besturen en aan de gemeenten (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeesters). In een veiligheidsregio wordt voorts samengewerkt met de zogenoemde partners in de crisiscommunicatie. Elk orgaan heeft een eigenstandige rol en verantwoordelijkheid.

Samenwerking lijkt een bijna vanzelfsprekendheid als het gaat om de veiligheid van burgers, bedrijven en hulpverleners. De vraag is echter in welke thema's en op welke niveau's de optimale samenwerking kan worden bewerkstelligd.

Welke thema's zouden landelijk moeten worden aangepakt, welke interregionaal, welke regionaal of misschien lokaal? Wat doe je bijvoorbeeld in samenwerking met de 'buurregio's', aangrenzende regio's of met z'n allen? Zoeken we allen niet ergens naar dezelfde oplossing voor hetzelfde probleem? Op welke (deel)terreinen kunnen we elkaar versterken, gezamenlijk leren en oefenen, elkaar ondersteunen in materiële zin? Waarin zijn we collectief, delen we voor- en nadelen met elkaar? Waarin vinden we dat we elk een eigen marsroute moeten kunnen maken? Binnen en buiten de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten diverse vormen van vrijwillige samenwerking te maken zijn, enkel en alleen met het oog op het treffen van veiligheidsvoorzieningen voor de inwoners op een schaal tegen een afgewogen risico en een aanvaardbare prijs. Deze discussie zal mede naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer worden gevoerd in het komend jaar.

Enkele aspecten uit het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer ' Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven', d.d. 18 november 2014:

"Gemeenteraden kunnen nog niet goed vaststellen waaraan budgetten van veiligheidsregio's worden besteed en welke resultaten zij boeken. Het ontbreekt aan een relatie tussen doelen en beschikbaar materieel, geld en mensen" aldus de Algemene Rekenkamer. De minister van Veiligheid en Justitie zou niet voldoende inzicht hebben om vast te stellen of overheden burgers en bedrijven werkelijk beschermen tegen rampen en crises en in welke mate dat gebeurt. De ingestelde veiligheidsregio's verschillen in risico's en hun risicoprofiel. De minister toetst volgens het onderzoeksrapport niet of die verschillen acceptabel zijn. Ondanks getroffen maatregelen in de afgelopen jaren, ziet de Algemene Rekenkamer verbeterpunten op het gebied van informatievoorziening, in de samenhang in het optreden van de veiligheidsregio's en de zgn. 'crisispartners', in de informatie- en kennisuitwisseling tussen de veiligheidsregio's en in de doelmatige besteding en controle van publiek geld voor de nationale veiligheid. Op deze verbeterpunten heeft de Algemene Rekenkamer de minister aanbevolen om meer samenhang aan te brengen tussen de zogenoemde Strategische Nationale Veiligheid (SNV), de crisispartners en de veiligheidsregio's. De minister onderschrijft de aanbevelingen en geeft aan dat deze zijn opgepakt door herziening van de SNV en door de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. Ook de voorzitters van het Veiligheidsberaad en het Instituut Fysieke Veiligheid hebben een bestuurlijke reactie gegeven. Het onderzoeksrapport is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een stimulans in deze discussie vinden we al in de vastgestelde Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016². In deze agenda heeft het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van alle veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, zijn prioriteiten opgenomen met als doel een (fysiek) veiliger Nederland door samen te werken aan onder andere verdere versterking van bevolkingszorg en waterveiligheid. De volgende doelstellingen voert het Veiligheidsberaad samen met het ministerie uit: Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving alsmede Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten. De doelstellingen Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterking bevolkingszorg en Versterking samenwerking veiligheidsregio's en Defensie worden samen met de veiligheidsregio's uitgevoerd.

² Vastgesteld op 16 mei 2014 door het Veiligheidsberaad, zie informatienotitie Algemeen Bestuur van 26 juni 2014, agendapunt A7.

Voor de zes thema's zijn projectgroepen ingericht en de concept-projectplannen zijn gereed. De concept-versies zijn geschikt om de managementraden intensief te kunnen consulteren en om te verrijken met kennis en kunde van de professionals uit de veiligheidsregio's, de rijksoverheid en de samenwerkings- en crisispartners. Naast het verfijnen van de projectplannen, wordt de komende tijd ook geïnvesteerd in het aanbrengen van samenhang tussen de projecten, zowel op de inhoud als in de planning en op het proces. De definitieve plannen worden vervolgens aan het Veiligheidsberaad ter vaststelling aangeboden en de gezamenlijke thema's ook aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Het Veiligheidsberaad besloot op 28 november 2014 dat de definitieve plannen in maart voorliggen voor een voorgenomen besluit zodat de veiligheidsregio's de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. De kosten en de bijdragen per veiligheidsregio zijn pas in maart 2015 bekend. Omdat het effect dus bij het opstellen van deze begrotingsuitgangspunten nog niet financieel kan worden gemaakt, past een opmerking in het kader van de risicoparagraaf.

Overigens heeft de minister in het kader van de prioriteitstelling continuïteit van de samenleving de Tweede Kamer gerapporteerd over de convenanten tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio's³.

B2. De invulling van de Cebeon-route voor de brandweer in Hollands Midden

In de vergadering van 13 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de invulling van de Cebeon-route voor de brandweer in Hollands Midden. Het programma Meer-Anders-Minder wordt de komende periode uitgewerkt en verfijnd. Bijzondere aandacht wordt in het kader van de specifieke begrotingsuitgangspunten besteed aan de effecten die optreden naar aanleiding van de gewijzigde financieringsstromen van de GHOR en de herijking van het gemeentefonds.

B3. De beleidsontwikkelingen in de Oranje Kolom voor Hollands Midden

Het Veiligheidsberaad heeft op 16 mei 2014 het rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak' vastgesteld. Het rapport bevestigt de nieuwe visie op bevolkingszorg. De daaraan gekoppelde indicatieve prestatie-eisen zijn nader toegelicht en voor crisiscommunicatie en herstelzorg aangescherpt. De visie en indicatieve prestatie-eisen gelden als hét kader voor bevolkingszorg. Bevolkingszorg op orde 2.0 geeft invulling aan een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van een groot deel van de betrokkenen. De visie bestaat uit vier elementen:

1. de samenleving neemt haar verantwoordelijkheid;
2. de gemeenten en veiligheidsregio's hebben bij wet een zorgtaak voor alle bewoners in hun verzorgingsgebied;
3. burgerhulp wordt bestuurlijk geaccepteerd;
4. de gemeente en hulpverleningsdiensten bereiden zich voor op 'redelijkerwijs te verwachten' crises.

De visie geeft aan wat adequate bevolkingszorg is en wat gemeenten moeten regelen. Hoe dit georganiseerd wordt, is aan de veiligheidsregio's en gemeenten zelf. Hiervoor zijn een aantal prestatie-eisen opgesteld. Deze eisen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

³ Brief van minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 november 2014, kenmerk 587197.

- crisiscommunicatie: het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de (informatie)behoefte van de samenleving;
- acute bevolkingszorg: de bevolkingszorg die - naast de spoedeisende zorg - door de professionele hulpverleners ter plaatse meteen geleverd moet worden. Deze bestaat uit a. opvang en verzorging en b. het informeren van verwanten;
- herstellzorg: na de acute fase van een crisis is zorg nodig om terugkeer naar de 'reguliere' situatie te ondersteunen.

Voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het (landelijke) traject 'bevolkingszorg op orde 2.0' een belangrijke ontwikkeling. Samen met de uitkomsten van de scan, de discussie over het normenkader zal deze ontwikkeling voor de gemeenten in Hollands Midden worden uitgewerkt. Dit is van invloed op het 'wat' en het 'hoe' van het deelproces bevolkingszorg. Daarnaast wordt met de blijvende aandacht gewerkt aan de kwaliteit van de crisisorganisatie.

B4. Een nieuwe planperiode

De VRHM gaat in 2015 het eerste lustrum in. In vijf jaar tijd is veel bereikt. Vastgesteld werden een regionaal beleidsplan, een regionaal risicoprofiel en een regionaal crisisplan voor de jaren 2011-2015. Voor de jaren 2016-2019 moeten nieuwe plannen worden voorbereid. Het veronderstelt dat de werking van de bestaande plannen wordt geëvalueerd en, voorzien van actuele accenten, nieuw leven wordt ingeblazen.

In het kader van de planning & controlcyclus worden jaarlijks de begrotingsuitgangspunten behandeld en stelt het bestuur de programmabegroting vast. Tussentijds neemt het bestuur kennis van de bestuursrapportages en stelt het bestuur de jaarrekening vast. Administratief en qua inzicht zijn er veel positieve stappen vooruit gemaakt de afgelopen jaren. De accountant rapporteert over het algemeen genomen met tevredenheid over de administratieve organisatie en interne controle, al blijven er mogelijkheden voor verbetering. Die kansen liggen met name in het bevorderen van een integrale planning & controlcyclus van een procesingerichte en resultaatgestuurde organisatie. Het gehele instrumentarium van verordeningen, instructies en rapportages kan nog meer op elkaar worden afgestemd. Tevens willen we de vraag beantwoord zien hoe de informatiebehoefte kan worden verbeterd. De bestuurders van de VRHM, de deelnemende gemeenten, het management en de budgethouders kennen elk een eigenstandige informatiebehoefte om tijdig te kunnen (bij)sturen op hun eigen processen. De vraag is of die informatiebehoefte duidelijk is en op welke wijze data en gegevens goed kunnen worden omgezet naar management- en bestuursinformatie.

B5. Het invullen van risicomanagement

In de afgelopen jaren is telkens in de programmabegroting en in de jaarrekening een zogenoemde risicoparagraaf opgenomen. Deze paragraaf ziet met name op de bedrijfsvoering en vindt zijn grondslag in wettelijke regelgeving. Het Algemeen Bestuur heeft eerder aangegeven ook zelfstandig, los van een wettelijke grondslag, een oordeel te willen kunnen geven over de risico's in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen. Toegezegd is dat in 2015 een Nota Risicomanagement wordt aangeboden. De risico's worden in kaart gebracht, in financiële zin 'gewogen' en afgezet tegen de reservepositie. Naast de Nota Risicomanagement wordt daarom tevens een geactualiseerde Nota Reserves 2016-2019 aangeboden. De accountant heeft bij de interim-controle 2014 de suggestie gedaan om in dat perspectief tevens een zogenoemde fraude- en omgevingsanalyse uit te voeren. Gezien de onderlinge samenhang worden het beleidsplan 2016-2019, de Nota Risicomanagement en de Nota Reserves 2016-2019 in diezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur van november 2015 ter vaststelling aangeboden. Daarmee worden de risico's, de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen in samenhang met elkaar beoordeeld.

B6. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De VRHM draagt niet alleen een verantwoordelijkheid naar burgers en bedrijven, maar is tevens werkgever en draagt in die hoedanigheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De huidige Collectieve Arbeidsovereenkomst loopt tot 1 januari 2016. In de begroting 2016 worden de loonkosten op basis van die vigerende CAO en rekeninghoudend met de laatst vastgestelde premies doorgerekend.

Overigens heeft de VRHM ingestemd met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ter oprichting van een Brandweerkamer⁴. Voor de algemene aspecten van de arbeidsvoorwaarden blijven de veiligheidsregio's de CAO gemeenten volgen. De brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden zijn vanaf heden onderwerp in de Brandweerkamer. Onder de titel 'goed werkgeverschap' heeft Anton Barske, voorzitter van de Brandweerkamer, zich uitgesproken: "De veiligheidsregio's maken zich sterk voor goed werkgeverschap voor zowel beroeps als vrijwilligers bij de brandweer. Met de oprichting van de Brandweerkamer kunnen we ons als werkgever richten op een sterke sector met moderne arbeidsvoorwaarden".

De polis voor de ongevallenverzekering voor het personeel is tijdelijk verlengd. Formeel moet deze voor 2016 Europees worden aanbesteed. Als gevolg van schades en ontwikkelingen in de branche constateren we een toenemende premiedruk.

In de secundaire sfeer zijn in de afgelopen jaren verschillende regelingen tot stand gekomen. Bijzondere aandacht is besteed aan vrijwilligersmanagement en aan beleid voor personeelsverenigingen van de korpsen. Op dit moment wordt een uitspraak verwacht van de belastinginspecteur ten aanzien van de invoering van de zogenoemde werkkostenregeling.

De organisatie zal een verandertraject ingaan met de invulling van het programma Meer-Anders-Minder. Mogelijk moet er meer aandacht worden besteed aan de flexibilisering van de duur van een dienstverband. Hierbij kan worden gedacht aan interne doorstroom van medewerkers, tweede loopbaan, opleidingsfaciliteiten of in een uiterste situatie outplacement. Flankerend beleid kan, daar waar evenwichtig uitgewerkt, voor organisatie en medewerkers een uitdaging en nieuwe prikkel betekenen. Ook van de werknemers mag goed werknemerschap worden verlangd.

C. Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma's

1. de multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren nog conform het beleidsplan 2012–2015 vormgegeven. Het raamwerk van het nieuwe beleidsplan 2016-2019 zal binnen het financieel bestuurlijk kader moeten plaatsvinden.
De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de VRHM verbonden organisatie-onderdelen op basis van een door het bestuur vast te stellen programmajaarplan. De programma's worden voorts ingevuld in overeenstemming met eerder genomen besluiten van het Algemeen Bestuur;
2. voor de aanvang van het dienstjaar 2016 wordt een Nota risicomanagement en een Nota reserves 2016-2019 ter vaststelling aangeboden met het oog op hun onderlinge samenhang;

⁴ Informatienotitie Algemeen Bestuur, d.d. 26 juni 2014, agendapunt B13.

3. het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2015, inclusief structurele effecten uit de begrotingswijzigingen 2014⁵, geldt als vertrekpunt;
4. de invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;
5. de loon- en prijsontwikkelingen worden voor 2016 geraamd volgens de methodiek zoals vastgesteld door de 'Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen', gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 0,59%;
6. de rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief toepassing van de landelijke doelmatigheidsaankomst en de bijstelling van de verdeelmaatstaven;
7. de lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst (looptijd tot 1 januari 2016). Ingaande 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Beide aspecten kunnen fiscale en financiële effecten voor de begroting 2016 opleveren die nu nog niet zijn in te schatten. Deze worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld;
8. de planning van de aanbidding van de ontwerp-programmabegroting 2016 geschiedt overeenkomstig eerder aangeboden bestuursplanning en uiterlijke vaststelling in het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015 overeenkomstig de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen waarbij alle mogelijke inzet wordt betracht om de deelnemende gemeenten zo snel en zo veel als mogelijk te betrekken in informatie en het vaststellingsproces;
9. vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur worden de begrotingsuitgangspunten en ontwerp-programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders.

D. Specifieke begrotingsuitgangspunten diverse programma's

D1. Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Brandweer

De routekaart naar de Cebeon-norm is sinds 2011 een van de centrale thema's op grond waarvan de bijdragen van de gemeenten in de Brandweer Hollands Midden wordt bepaald. De hoofdlijnen zijn als volgt:

- het bestuur van de VRHM houdt vast aan en bindt elkaar aan het principe van die Cebeon-route tot en met 2018 overeenkomstig de ingezette koers;
- de invulling van maatregelen geschiedt op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 met betrekking tot het programma Meer-Anders-Minder;
- het bestuur van de VRHM realiseert zich dat het rijk een onderzoek doet in het licht van de herijking van het Gemeentefonds. Voor de jaren tot en met 2018 wordt vastgehouden aan het ijkpunt 2009. Effecten die uit de herijking voortvloeien (positieve en negatieve effecten) worden, zodra het rapport van het ministerie verschijnt, bestuurlijk gecommuniceerd en vertaald.

⁵ Besluiten Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 (1e wijziging 2014) en 13 november 2014 (2e wijziging 2014) betreffende:

- a. diverse mutaties in reserves naar aanleiding van bestemming jaarresultaat 2013 en diverse mutaties bestemmingsreserves in begroting 2014
- b. verlaging van lasten en baten van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer als gevolg van gewijzigde wetgeving
- c. wijziging van de financieringstroom GHOR

In 2014 vond een wijziging in de financieringsstromen van de GHOR plaats. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een begrotingswijziging⁶. Dit bracht een belangrijke verschuiving teweeg in de financiële dekking van het programma brandweer.

De gemeenten ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg een factuur voor de inwonerbijdrage. De rijksbijdrage die de VRHM ontvangt wordt in het vervolg bijna volledig verantwoord op het programma brandweer met een gelijke daling van de bijdragen van gemeenten voor de brandweer. Hiermee is een bedrag van € 1,4 miljoen gemoeid. De correcties voor de individuele gemeenten is gemaakt naar rato van het inwoneraantal overeenkomstig de begrotingswijziging 2014 en de facturering van de bijdrage 2015. De specifieke begrotingsuitgangspunten voor het programma brandweer zijn daarmee opnieuw in lijn met die uit de programmabegroting 2015 en de begrotingswijzigingen. De uitgangspunten onder sub 2r vloeien voort uit de eerder vastgestelde begrotingspunten 2015 en het besluit tot het omleggen van de financieringsstroom GHOR:

1. de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Korpsjaarplan 2015. In 2016 geven de gemeenten in Hollands Midden nog gemiddeld 2,8% meer uit dan de Cebeon-norm.
Om in 2018 op die norm uit te komen zal nog (afgerond) € 1,2 miljoen gedekt moeten worden uit de hierboven genoemde efficiencymaatregelen en nieuwe brandweezorgconcepten.
2. de bijdragen van gemeenten in de routekaart Cebeon zijn uitgewerkt in de bijlagen en omvatten:
 - a. de verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en Rampenbestrijding blijft ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom 'Fictieve uitkering gemeentefonds 2009');
 - b. gecorrigeerd met +/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding;
 - c. de Cebeon-norm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010: 1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0%, 2013 1,96%, 2014 1,54%, 2015 1,41%, 2016 0,59%, 2017-2019 0,0%;
 - d. de gemeentelijke bijdrage is in principe nooit lager dan de geïndexeerde Cebeon-norm en de (extra) kosten van het FLO-overgangsrecht voor het betreffende begrotingsjaar;
 - e. uitgaande van het door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2012 vastgestelde programma-begroting 2013 wordt voor de jaren 2013–2015 een efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging gemeenten met lagere bijdrage dan geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten. Gemeenten die een lagere, danwel gelijke, bijdrage betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds zijn hiervan uiteraard uitgezonderd;
 - f. de efficiencykortingen ad. € 714.537 jaarlijks voor de jaren 2013, 2014 en 2015 worden gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
 - g. afwikkeling van resterende financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2013–2015;
 - h. de gemeentelijke bijdragen in 2015 zijn vertrekpunt om de efficiencykortingen voor 2016-2018 te berekenen. De efficiencykorting 2016–2018 geschiedt wederom in drie gelijke schijven en volgens de gehanteerde verdeellijnen;
 - i. de efficiencykortingen ad. € 624.319 jaarlijks voor de jaren 2016, 2017 en 2018 worden in principe gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;

⁶ besluit van het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 betreffende vaststelling 2e begrotingwijziging 2014.

- j. een uitzondering hierop vormen de eventuele nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, deze leiden wel tot bijstelling van de gefixeerde efficiencykortingen;
- k. afwikkeling van financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2016–2018;
- l. de van betrokken gemeenten ontvangen tijdelijke verrekening van de financiële consequenties van nieuwbouw van brandweerkazernes worden niet (opnieuw) meegenomen in de berekening van de efficiencykortingen;
- m. de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds verhogen hun bijdrage gelijkmatig in drie jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds. De verhoging voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage. Verschillen die ontstaan door deze fixatie zullen wederom in drie gelijke schijven voor de jaren 2016–2018 op Cebeon-norm worden gebracht;
- n. het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het ontvlechtigingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
- o. bij gemeentelijke herindelingen worden de betreffende gemeentelijke bijdragen alsook de vergelijkende Cebeon-normen van de individuele gemeenten bij elkaar opgeteld waarbij de afwijking in één percentage wordt uitgedrukt;
- p. indien gedurende de periode van de programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017–2019 een versnelde hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
- q. doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweezorg in de VRHM op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op het door het bestuur te bepalen brandweezorgniveau;
- r. 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 afroming door Veiligheidsberaad, wordt gecorrigeerd op de bijdragen van de gemeenten; voordelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld als gevolg van herijking BUDR, wordt ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer.

Bijdrage programma Brandweer begroting 2015 (factuurbijdrage, pag. 72/88)		44.626.072
Toepassing index 0,59% over Cebeon	45.655.248	269.366
Cebeon, derde tranche efficiency		(624.319)
Cebeon, extra bijdrage mingemeenten		33.253
Huisvestingsafspraken gemeenten		(67.329)
Omleggen financieringsstroom GHOR/BDUR		(1.407.257)
2015 verhoogd met index en mutaties		42.829.786
Taakstelling 0,34% (niet toegepast)		-
Niveau begroting 2016, verdeling volgens Cebeon-routekaart, zie bijlage 6		42.829.786
saldo mutatie ten opzichte van 2015		(1.796.286)

D2. Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK

- de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2015, onderdeel meerjarenraming 2016, worden als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de zogenoemde gekorte herijkte beheerbegroting GMK;
- de laatst ontvangen financiële informatie op de thema's samenvoeging meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het transitieakkoord worden in de ontwerp-programmabegroting 2016 meegenomen;
- in de begroting 2016 wordt de beoogde efficiency van de twee eerder gememoreerde posten onder A4.2 van € 63.000 en € 35.000 verwerkt (€ 0,08 resp. € 0,05 per inwoner).

Bijdrage programma GMK begroting 2015 (factuurbijdrage, pag. 72/88)		1.402.754
Toepassing index 0,59%		8.276
Inboeken efficiency nieuwe meldkamer		(98.000)
Vrijval investeringen ICT en inventaris GMK		-
2015 verhoogd met index en mutaties		1.313.030
Taakstelling 0,34% (niet toegepast)		-
Niveau begroting 2016, verdeling naar rato aantal inwoners, zie bijlage 6		1.313.030
inwoners gemeenten VRHM op 1 januari 2014, bijdrage per inwoner	771.094	1,70
saldo mutatie ten opzichte van 2015		(89.724)

Toelichting:

Met betrekking tot het programma GMK moet rekening gehouden met de volgende aspecten, waarbij alle financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn:

- De begroting van de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer. Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
- Het Dagelijks Bestuur VRHM heeft ingestemd met het verhuizen van de GMK VRHM naar het gebouw 'De Yp'. De meldkamer Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en, zo mogelijk, dalen. De eenmalige kosten van de samenvoeging, op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. Conform bestuurlijk besluit komt de financiering van deze kosten voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's.
Er wordt vanuit gegaan dat bovenstaande eenmalige kosten zich onder het transitieakkoord kwalificeren als projectkosten en als voorfinanciering worden beschouwd, waarop voor de verdeling van deze kosten de bepalingen 95 t/m 100 van het transitieakkoord van toepassing zullen zijn.

- Het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid en Justitie, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV's.
- In het transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het tijdpad van de taakstelling.
- Op basis van het transitieakkoord wordt thans gewerkt aan de transitie naar de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien locaties. De veiligheidsregio's dragen hun meldkamers na wetswijziging over aan de LMO die valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) is begin 2014 gestart met haar werkzaamheden. De afgelopen periode heeft de kwartiermakerorganisatie verder vorm gekregen en zijn concrete activiteiten opgepakt. Zo wordt een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken in de meldkamers. Daarnaast zijn in de zomer 2014 het ontwerpplan, het plan van aanpak en het landelijke kader in concept opgeleverd.
- Op 2 mei 2014 heeft de KLMO een brief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en de financiële situatie in beeld te brengen.
- Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financiële kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.
- De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting welke is uitgevoerd door PwC. De Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.
- De Nulmeting van de meldkamer van de VRHM is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, is gemandateerd om namens het bestuur te oordelen of de organisatie van de VRHM aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt. Voor de regio's is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zijn. Er is onduidelijkheid over de overheveling van financiële middelen naar de LMO. Inmiddels is hiervoor een ambtelijke werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin vertegenwoordigers van VNG, Veiligheid en Justitie, BZK en VR's/IFV. Ook zal de Due Dilligence Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de overdracht. Maar samen met de onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een zekere onrust over de verdere financiële trajecten.
- In het besluit tot samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden is een financieel efficiencyvoordeel becijferd van in totaal € 98.000 (zie toelichting onder punt A4.2).

D3. Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau

- de activiteiten 2016-2019 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2015;
- de huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd;
- de kassiersfunctie regionalisering Veiligheidshuis wordt voor € 180.000 toegevoegd aan het programma.

Bijdrage programma Veiligheidsbureau begroting 2015 (factuurbijdrage, pag. 72/88)		277.578
Toepassing index 0,59%		1.638
Structurele toevoeging Veiligheidshuis		180.000
2015 verhoogd met index en mutaties		459.216
Taakstelling 0,34% (niet toegepast)		-
Niveau begroting 2016, verdeling naar rato aantal inwoners, zie bijlage 6		459.216
inwoners gemeenten VRHM op 1 januari 2014, bijdrage per inwoner	771.094	0,60
saldo mutatie ten opzichte van 2015		181.638

Toelichting

De gemeenten Leiden en Gouda hebben het initiatief genomen tot het regionaliseren van het Veiligheidshuis Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur heeft de deelnemende gemeenten in de regio, na een verkenning, gevraagd deel te nemen aan deze netwerkorganisatie.

Met gebruikmaking van de website van het Veiligheidshuis en het ontwerp-raadsvoorstel dat aan de gemeenteraden in 2014 is aangeboden in dit kader informatie over de werking van het Veiligheidshuis: In het Veiligheidshuis werken partners uit de strafrechtsketen, veiligheidsketen en zorgketen samen. Reden voor deze samenwerking is het nog beter kunnen aanpakken van overlast, onveiligheid en criminaliteit. Op deze wijze wordt een veiliger en leefbaardere regio gerealiseerd. Kennis wordt gebundeld bij het oplossen van problemen die de gemeentegrenzen overschrijden. Samen zorgen de partners voor een sluitende keten: Niemand verdwijnt uit beeld en voor iedereen die tot de doelgroep behoort wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Het Veiligheidshuis voorziet in een aanpak van personen die worden verdacht van een strafbaar feit of die daarvoor al gestraft zijn, risicogroepen en -personen. Maar ook voor personen waar een zorgaanbod alleen niet voldoende is om resultaat te boeken. Een repressieve stok achter de deur kan dan net het benodigde duwtje geven. Het Veiligheidshuis geeft daarmee invulling aan de samenhang tussen repressie en zorg. De samenwerking bouwt voort op bestaande samenwerkingsverbanden en overlegstructuren, onder regie van de gemeenten. Zo wisselen de organisaties informatie uit en stemmen ze zaken op elkaar af. Hoewel er in de huidige situatie vooral Leidse en Goudse casuïstiek wordt besproken, beoogt het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale functie te vervullen. De vaste partners die binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden fysiek samenwerken zijn: de gemeenten Leiden en Gouda, het Openbaar Ministerie, de Politie, Reclassering Nederland, Palier, het Leger des Heils, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen, Halt en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Daarnaast werkt het Veiligheidshuis op structurele basis samen met vele regionale en lokale zorg- en dienstverleners.

Vanuit de regionale context is de vraag gesteld aan en door alle gemeenten inmiddels positief beantwoord om ingaande 2016 aan te sluiten bij het Veiligheidshuis Hollands Midden. De bijdrage ad. € 180.000 wordt omgeslagen naar rato van het inwoners.

De praktijk moet aantonen of de geschetste meerwaarde van het regionaliseren van het Veiligheidshuis Hollands Midden daadwerkelijk wordt verkregen. Daarom wordt na twee jaar een evaluatie uitgebracht aan het Algemeen Bestuur en aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

D4. Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom

- de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2015;
- verhoging van de inwonerbijdrage ad. € 112.500 voor de structurele dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie);
- verhoging van de inwonerbijdrage ad. € 45.700 voor een aantal structureel te laag opgenomen posten.

Bijdrage programma Oranje Kolom begroting 2015 (factuurbijdrage, pag. 72/88)		399.797
Toepassing index 0,59%		2.359
Structurele toevoeging Oranje Kolom		158.200
2015 verhoogd met index en mutaties		560.356
Taakstelling 0,34% (niet toegepast)		-
Niveau begroting 2016, verdeling naar rato aantal inwoners, zie bijlage 6		560.356
inwoners gemeenten VRHM op 1 januari 2014, bijdrage per inwoner	771.094	0,73
saldo mutatie ten opzichte van 2015		160.559

Toelichting

Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 is overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom. Deze reserve was in 2013 gevormd ter dekking van de kwaliteitsverbetering van de oranjekolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). De huidige reservering dekt de kosten van deze kwaliteitsverbetering tot en met 2015. Voor de jaren daarna is (nog) geen dekking aanwezig.

De gedachte was om de kosten van de kwaliteitsverbetering gedurende de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2019 te dekken uit de geschetste toevoeging. Het Dagelijks Bestuur had sympathie voor deze gedachte, maar acht het, gelet op het structurele karakter van deze kwaliteitsverbetering, juist om de inwonerbijdrage vanaf 2016 structureel te verhogen. Als structurele dekking niet kan worden toegekend is een afbouw van bovengenoemde activiteiten van BGC/Oranje Kolom aan de orde. De gemeenten wordt verzocht hiermede rekening te houden.

Concreet wordt voorgesteld de volgende posten structureel in het programma Oranje Kolom op te nemen:

Onderdeel kwaliteitsverbetering Oranje Kolom		bedrag
a. opleiding/training Officier van Dienst Bevolkingszorg	€	25.000
b. professionalisering crisiscommunicatie		
- voor opleiding/ training piketpools	€	20.000
- voor piketcoördinatie	€	12.500
c. versterking algemeen Opleiden, Trainen, Oefenen	€	25.000
d. structurele kosten uitvoering landelijke afspraken Bovenregionale crisisbeheersing n.a.v. besluit Veiligheidsberaad en financiële effecten landelijke producten als Grootter en Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)	€	30.000
totaal	€	112.500
totaal, omgerekend per inwoner	€	0,15
Onderdeel structureel te laag geraamde posten		bedrag
a. piketkosten (werkgeverslasten)	€	21.200
b. kosten coördinerend functionaris (BTW)	€	24.500
totaal	€	45.700
totaal, omgerekend per inwoner	€	0,06

In totaal wordt voorgesteld een structureel bedrag van € 158.200 toe te voegen aan het programma Oranje Kolom en dit te dekken door verhoging van de inwonerbijdrage.

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 november 2014 ingestemd met een voorstel om AG5 te hanteren als registratiesysteem voor gemeenten. In tegenstelling tot dat besluit wordt de extra bijdrage per jaar per gemeente van € 124 nu niet afzonderlijk op de inwonerbijdrage in rekening gebracht, maar geacht inbegrepen te zijn in genoemd bedrag van € 158.200.

5. Kader

Het kader is wet- en regelgeving alsmede door het bestuur ingezet beleid waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting en meerjarenramingen dienen te worden aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten.

6. Financiële consequenties

Alle op de begroting 2016 inwerkende mutaties zijn hieronder nogmaals in beeld gebracht, inclusief het programma GHOR dat na wijziging niet meer in de begroting van de VRHM terugkeert. Gemeenten dienen zich te realiseren dat door de gewijzigde financieringsstroom GHOR, zij een afzonderlijke bijdrage in rekening gebracht krijgen van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Resume uitkomsten begrotingsuitgangspunten VRHM 2016	begroting 2016	begroting 2015	mutatie
programma brandweer	42.829.786	44.626.072	(1.796.286)
programma GMK	1.313.030	1.402.754	(89.724)
programma GHOR	-	638.845	(638.845)
programma Veiligheidsbureau	459.216	277.578	181.638
programma Oranje Kolom	560.356	399.797	160.559
totaal	45.162.388	47.345.046	(2.182.658)

In bijlage 7 is een en ander op gemeenteniveau, per jaar en per programma in beeld gebracht.

7. Aandachtspunten / risico's

In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2016 worden de navolgende risico's onderkend:

Besluitvorming Strategische agenda

Het Veiligheidsberaad besloot dat de definitieve plannen als invulling van de Strategische agenda in maart 2015 voorliggen voor een voorgenomen besluit zodat de regio's de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. Pas dan zijn de kosten en de bijdragen per regio bekend.

Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

De werkingsduur van de huidige CAO is tot 1 januari 2016. In de begroting 2016 worden de loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin niet begrepen.

Werkkostenregeling (WKR)

Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit kan leiden tot extra structurele lasten voor VRHM. Dit wordt dan veroorzaakt doordat de onbelaste onkostenvergoedingen voor brandweervrijwilligers zich niet geheel of gedeeltelijk kwalificeren als gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten binnen de WKR. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering van de WKR voert een vertegenwoordiging van het kernteam Finance & Control, samen met de vakgroep arbeidsvoorwaarden Brandweer Nederland, overleg met het ministerie van Financiën.

Samenvoeging meldkamers

De kosten van het project samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden (ondersteuning op het gebied van communicatie, uitvoerend projectleider, externe audit, e.d.) en de betaling daarvan zijn nog niet duidelijk belegd. Aangezien wel kosten worden gemaakt voor het project is het van belang af te spreken op welke wijze begroting, verantwoording en verrekening van de kosten plaats vindt. Het werkbudget is vooralsnog vastgelegd op maximaal € 100.000 per 6 maanden, verrekening over de betrokken partijen (politie, VRHGL, VRHM) vindt plaats volgens de verdeelsleutel van politie 50%, VRHL 25% en VRHM 25%. Aan de projectgroep is de opdracht verstrekt om de financiering van de ondersteuning te organiseren. Met de LMO wordt overlegd gevoerd over het voor haar rekening nemen van (een deel van) de projectkosten.

Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie

De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie krijgt straks een eigenstandig budget. Momenteel wordt de meldkamer gefinancierd uit meerdere bronnen. Het gaat hierbij primair om financiering van de meldkamer vanuit de politiebegroting en het Gemeentefonds (voor het brandweerdeel van de meldkamer). Aangezien de ambulancezorg premie-gefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar de meldkamerorganisatie een andere financieringsconstructie worden gehanteerd. Vanuit de ambulancezorg zal, net zoals door politie en brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke meldkamerorganisatie. Hoe deze er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. Mede ten behoeve van de financiële overdracht is gestart met de nulmeting van de huidige 25 meldkamers.

In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen taken brandweer naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij.

Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het tijdpad van de taakstelling.

De wijze van overdracht van middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG. Bij de uitwerking wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen herverdelingseffecten zijn (aldus het Transitieakkoord).

Herverdeling gemeentefonds/BDUR (2015)

Naar de verdeling van het gemeentefonds zijn in opdracht van het ministerie van BZK diverse onderzoeken gedaan door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan. Zij hebben betrekking op de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het gemeentefonds.

Door de fondsbeheerders (de minister van BZK en de Staatssecretaris van Financiën) is in samenspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten de tweede fase van het nadere onderzoek en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) uit te stellen. Dit betekent dat het onderzoek naar en de eventuele herverdeling van de BDUR ook wordt uitgesteld. Beide financieringsstromen op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn zodanig aan elkaar gerelateerd dat besloten is het onderzoek en de eventuele herverdeling gelijktijdig plaats te laten vinden. Dit onderzoek loopt en de VRHM verleent daaraan medewerking. De planning is thans dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan per mei 2015 bekend zullen zijn. Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio's kunnen herverdelingseffecten optreden. Voor de veiligheidsregio's zijn eventuele herverdeeleffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeleffecten geen extra geld beschikbaar is.

8. Implementatie en communicatie

1. informatie hoofden Financien deelnemende gemeenten

Vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur worden de begrotingsuitgangspunten en ontwerp-programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders. In andere jaren werd vroegtijdig in het begrotingsproces een zogenoemde ambtelijke bijeenkomst gehouden voor de hoofden Financien en de medewerkers Openbare Veiligheid. Centraal daarin staat het geven van een toelichting op de voorstellen aan en besluiten van het bestuur. De begrotingsuitgangspunten voor de programmabegroting 2016 zijn in lijn met de programmabegroting 2015, de invulling van het programma Meer-Anders-Minder, de gehouden ambtelijke bijeenkomst op 13 november jongstleden en het laatst gepresenteerde kader voor de gemeenschappelijke regelingen. De bijlagen geven tenslotte een concrete raming voor de gemeenten zowel collectief als individueel op het thema van de route naar Cebeon en de factuurbijdragen. In deze optiek wordt gedacht medio mei/juni een ambtelijke bijeenkomst te beleggen zodra nieuwe inzichten zijn verkregen. Hierbij wordt bedoeld op met name de uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds en de ontwikkeling van voorstellen rond de nieuwe planperiode (regionaal beleidsplan, regionaal risicoprofiel, regionaal crisisplan).

2. Informatie aan de gemeenteraden via de griffiers

Jaarlijks worden de griffiers en de hoofden Financien van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de VRHM.

Deze informatie is na de vergadering van het Dagelijks Bestuur beschikbaar gesteld. Uit een oogpunt van betrokkenheid van de gemeenteraden met de processen van de VRHM is een samenvatting van het voorstel begrotingsuitgangspunten meegestuurd. In het kader van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen worden de voorlopige jaarrekening en de begroting minimaal acht weken voor vaststelling verzonden. Vaststelling van de begroting 2016 is voorzien op 25 juni 2015; verzending van de stukken aan de gemeenteraden voor de zienswijzen op 15 april aanstaande. De samenvatting wil voorzien in de informatiebehoefte en tijdige informatieverstrekking. Na de vaststelling van de uitgangspunten, worden de raden opnieuw geïnformeerd.

9. Bijlagen

Er zijn 7 bijlagen:

1. Bestuurlijke samenvatting begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM
2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016–2019
3. overzicht routekaart Cebeon en facturatie gemeentelijke bijdragen 2016-2019 op hoofdlijnen
4. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), per gemeente
5. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), afbouw procentuele afwijking
6. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), toelichting
7. factuurspecificatie begroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 VRHM.

10. Historie besluitvorming

Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2015, d.d. 26 juni 2014 en het Besluit van het Dagelijks Bestuur inzake het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016–2019, d.d. 4 december 2014.

Bijlage 1 voorstel AB 19-02-2015 Begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de beslisnotitie tot het vaststellen van de begrotingsuitgangspunten 2016 voor de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De begroting kent na de wijziging van de financieringsstroom GHOR vier programma's: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.

Wijziging van de financieringsstroom GHOR

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. Het voordeel wat dit oplevert in het niet meer betalen van BTW (door het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst) wordt gedeeltelijk door het bestuur aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 120.000 op het programma GHOR. Het resterende surplus wordt vanaf 2015 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.

Onderstaand wordt het financieel kader in relatie tot de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten samengevat. Tevens worden de relevante beleidsontwikkelingen en de onderkende risico's kort benoemd. Een verloopstaat van de gemeentelijke bedragen 2016 ten opzichte van 2015 is toegevoegd.

A. Het financieel kader 2016

A1. De **indexering** van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019 toegepast. De indexering voor 2016 komt daarmee uit op 0,59% (inclusief nacalculatie indexering van 2015).

A2. Voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje kolom zijn de **financiële kaderstellingen** gemeenschappelijke regelingen vanaf 2012 toegepast. Deze taakstelling bedroeg voor 2012 -5% en vanaf 2013 structureel -10%. In 2014 is een aanvullende bezuinigingstaakstelling door toepassing van de nullijn van -1,54% toegepast. De taakstelling voor 2015 bedraagt 5,31% ten opzichte van 2014.

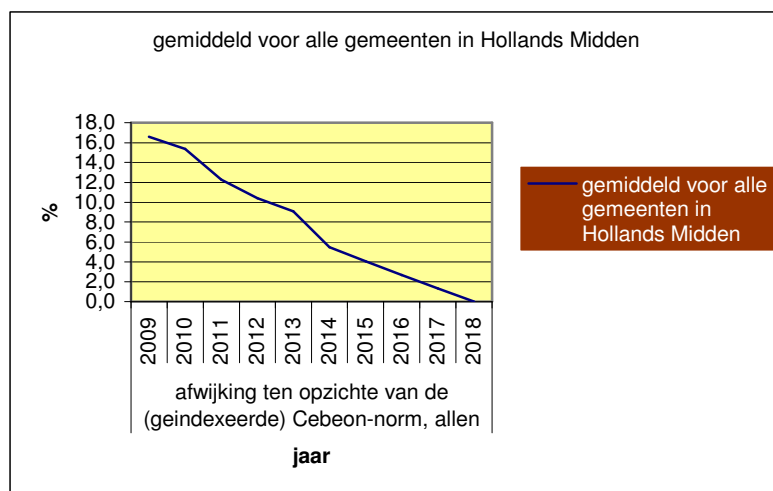
In de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019 wordt een nadere taakstelling voor 2016 voorgesteld van 0,34% ten opzichte van 2015. In de programma-begroting 2015 van de VRHM heeft het Dagelijks Bestuur al aangegeven van mening te zijn dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen op de organisatiekosten en uitgaven niet verder verantwoord te vinden. Omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

Aan het programma Veiligheidsbureau is een bedrag van € 180.000 toegevoegd voor de regionalisering van het Veiligheidshuis. De kosten worden naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten omgeslagen.

Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 is overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom. Deze reserve was in 2013 gevormd ten behoeve van de dekking van de kwaliteitsverbetering van de oranjekolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). De huidige reservering dekt de kosten van deze kwaliteitsverbetering tot en met 2015. Voor de jaren daarna is (nog) geen dekking aanwezig.

De gedachte was om de kosten van de kwaliteitsverbetering gedurende de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2019 te dekken uit de geschetste toevoeging. Het Dagelijks Bestuur had sympathie voor deze gedachte, maar acht het, gelet op het structurele karakter van deze kwaliteitsverbetering, juist om de inwonerbijdrage vanaf 2016 structureel te verhogen met € 158.200.

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeon-norm). In totaal betekende het toegroeien naar de nieuwe norm een bezuiniging van 16,6%. Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:



In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden vastgesteld. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van de maatregelen om per 2018 te voldoen aan de Cebeon-norm mocht blijken dat een verantwoorde brandweezorg mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeon-norm, dit zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming binnen het bestuur van de veiligheidsregio.

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw "De Yp". Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd die zijn verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen. Hiermee is in totaal € 98.000 gemoed.

A3. De **algemene reserve** ligt op het bestuurlijk vastgesteld niveau en is lijn met de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019.

B. Relevante beleidsontwikkelingen 2016

- B1. Samenwerking in het veiligheidsdomein lijkt een bijna vanzelfsprekendheid als het gaat om de veiligheid van burgers, bedrijven en hulpverleners. Op grond van de zogenoemde Strategische agenda worden door het ministerie, Veiligheidsberaad en crisispartners verdere plannen ontwikkeld. De zoekvraag is in welke thema's en op welke niveau's de optimale samenwerking kan worden bewerkstelligd.
- B2. De bijdrage van de gemeenten aan het programma brandweer verloopt volgens de zogenoemde routekaart Cebeon. Deze lijn wordt vervolgd. Vorig jaar november 2014 heeft het Algemeen Bestuur VRHM ingestemd met de invulling volgens het programma Meer-Anders-Minder.
- B3. De beleidsontwikkelingen in de Oranje (gemeentelijke) Kolom worden geschetst tegen de achtergrond van het rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0'.
- B4. Voor de nieuwe planperiode 2016-2019 worden voorstellen voorbereid om regionale plannen (beleidsplan, het risicoprofiel en het crisisplan) vast te stellen. In die periode moet een integrale planning en controlcyclus ontstaan. Tevens wordt de vraag opgeworpen of de informatiebehoefte kan worden verbeterd.
- B5. Een Nota Risicomanagement wordt voorbereid. De Nota Reserves wordt geactualiseerd en wordt een fraude- en omgevingsanalyse uitgevoerd. Risico's, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen worden in samenhang met elkaar beoordeeld.
- B6. Stil wordt gestaan bij de enkele ontwikkelingen met betrekking tot goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Risico's

De VRHM beschrijft in de begroting 2016 de onderkende risico's:

- ✚ de effecten van de besluitvorming uitvoering en invulling van de Strategische agenda
- ✚ de effecten van het aflopen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst op 1 januari 2016
- ✚ de effecten van de nieuw in te voeren Werkkostenregeling per 1 januari 2015
- ✚ de effecten van de samenvoeging van de meldkamers
- ✚ de effecten van de structurele financiering van de landelijke meldkamerorganisatie
- ✚ de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds.

Implementatie en communicatie

Op het onderdeel implementatie en communicatie zijn er de volgende aandachtspunten:

1. de hoofden Financien ontvangen stelselmatig de voorstellen en worden geïnformeerd over de genomen besluiten. Zodra zicht ontstaat op de herijking van het gemeentefonds wordt een ambtelijke bijeenkomst georganiseerd;
2. de griffiers ontvangen een planning van de P&C-kalender 2015 om het gemeentelijke proces met betrekking tot de zienswijze te bevorderen. In de planning is rekening gehouden met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Dagelijks Bestuur behandelt de begroting op 15 april, aansluitend worden stukken voor de zienswijze naar de gemeenteraden gestuurd. Vaststelling van de begroting 2016 is geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015.

De mutaties ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2015 zijn in de bijlage bij deze samenvatting in beeld gebracht naar onderwerp en naar de verdeling over de gemeenten.

Resume financiële gevolgen 2015-2016 na verwerking begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM, conform bijlage 7 van het voorstel	ontwikkeling geschetst naar onderwerp en naar deelnemende gemeenten						verschil gemeente 2015-2016	
	factuur-bijdrage was	Brandweer incl. mutaties	GMK incl. mutaties	GHOR incl. mutaties	Veiligheids-bureau incl. mutaties	Oranje Kolom incl. mutaties		factuur-bijdrage wordt
Factuurbijdrage 2015 was	47.345.045	44.626.072	1.402.754		277.578	399.797	47.345.046	
toevoegingen index 0,59%		269.366	8.276		1.638	2.359	281.639	
mutaties Cebeon-route efficiency		(624.319)					(624.319)	
mutaties Cebeon-route extra bijdrage		33.253					33.253	
wijziging BDUR agv financiering GHOR		(1.407.257)					(1.407.257)	
mutaties afspraken huisvesting		(67.329)					(67.329)	
verlaging efficiency GMK			(98.000)				(98.000)	
aframing programma GHOR				(638.845)			(638.845)	
toevoeging kassiersfunctie Veiligheidshuis					180.000		180.000	
toevoeging structurele kosten Oranje Kolom						158.200	158.200	
totaal factuur 2016 wordt		42.829.786	1.313.030	-	459.216	560.356	45.162.388	(2.182.658)
<u>inwoners</u>								
Alphen aan den Rijn 106.785	6.671.571	5.956.048	181.835	0	63.595	77.601	6.279.079	-392.492
Bodegraven/Reeuwijk 32.910	1.921.711	1.683.645	56.040	0	19.599	23.916	1.783.199	-138.512
Gouda 70.941	4.549.795	4.180.267	120.799	0	42.248	51.553	4.394.868	-154.927
Hillegom 20.944	1.182.489	1.042.485	35.664	0	12.473	15.220	1.105.842	-76.647
Kaag en Braassem 25.745	1.410.241	1.255.661	43.839	0	15.332	18.709	1.333.541	-76.700
Katwijk 62.782	3.222.442	2.904.292	106.906	0	37.389	45.624	3.094.211	-128.231
Krimpenerwaard 53.853	3.406.838	2.985.789	91.702	0	32.072	39.135	3.148.698	-258.140
Leiden 121.163	9.671.124	9.068.801	206.318	0	72.157	88.049	9.435.325	-235.799
Leiderdorp 26.813	1.477.561	1.351.401	45.658	0	15.968	19.485	1.432.512	-45.049
Lisse 22.336	1.297.455	1.136.635	38.034	0	13.302	16.232	1.204.203	-93.252
Nieuwkoop 27.104	1.459.022	1.302.756	46.153	0	16.141	19.697	1.384.747	-74.275
Noordwijk 25.691	1.563.762	1.424.875	43.747	0	15.300	18.670	1.502.592	-61.170
Noordwijkerhout 15.956	922.467	826.195	27.170	0	9.502	11.595	874.463	-48.004
Oegstgeest 22.910	1.186.427	1.075.922	39.011	0	13.644	16.649	1.145.226	-41.201
Teylingen 35.735	1.957.098	1.720.908	60.850	0	21.282	25.969	1.829.008	-128.090
Voorschoten 24.951	1.233.872	1.115.098	42.487	0	14.859	18.132	1.190.577	-43.295
Waddinxveen 25.508	1.314.209	1.193.159	43.435	0	15.191	18.537	1.270.323	-43.886
Zoeterwoude 8.075	678.745	642.815	13.750	0	4.809	5.868	667.243	-11.502
Zuidplas 40.892	2.218.216	1.963.033	69.632	0	24.353	29.716	2.086.734	-131.482
771.094	47.345.045	42.829.787	1.313.030	-	459.216	560.356	45.162.389	(2.182.656)

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016–2019

Nr	Kaderstelling 2015–2018	Wijziging kaderstelling 2016–2019
A. Indexering		
1	De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar.	Ongewijzigd. De ontwikkeling van het indexcijfer BBP voor 2016 van september 2014 bedraagt 0,75%.
2	De indexering toepassen op de bijdrage per inwoner of een andere van toepassing zijnde verrekengrondslag.	Ongewijzigd
3	De indexering op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na te calculeren per bijdrage inwoner of een andere van toepassing zijnde verrekengrondslag en deze nacalculatie te verwerken in de indexering voor begroting (t+1).	Ongewijzigd. De ontwikkeling van het indexcijfer BBP voor 2015 van september 2014 bedraagt 1,25%. Voor 2015 is in de kaderstelling 2015–2018 een indexering toegepast van 1,41%. De nacalculatie van 2015 leidt derhalve tot een correctie van de index voor 2016 van $(1,25\% - 1,41\% =) -0,16\%$ De indexering vanaf 2016 komt daarmee uit op $(0,75\% - (-0,16\%) =) \mathbf{0,59\%}$
4	De meerjarenraming bij voorkeur op te stellen op basis van contante prijzen.	Ongewijzigd
5	Indien de gemeenschappelijke regeling zijn meerjarenraming in lopende prijzen opstelt, de gemeenschappelijke regeling te verzoeken ter informatie ook een overzicht van de meerjarenraming te leveren op basis van contante prijzen.	Ongewijzigd

B. Taakstelling		
6	De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2015–2018.	De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2016–2019.
7	De taakstelling bedraagt voor 2015 5,31% ten opzichte van 2014.	De taakstelling bedraagt voor 2016 0,34% ten opzichte van 2015.
8	Vanaf 2016 nader te bepalen o.b.v. de Meicirculaire 2014 (voorlopige indicatie 5% t.o.v. 2015, totaal 10%, maar hou rekening met verder oplopende kortingen, gezien de discussies over bezuinigingen in Den Haag)	<p>Vanaf 2017 laat het Gemeentefonds o.b.v. de Septembercirculaire 2014 na jaren van “trap-af” een periode van “trap-op” zien.</p> <p>Dit is een trendbreuk met het oog op de grondgedachte achter dit instrument: gemeenschappelijke regelingen – onafhankelijk van de indexering – een evenredige bijdrage te laten leveren aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de <i>neergang</i> van het Gemeentefonds op te kunnen vangen.</p> <p>Aldus voorzien we vanaf 2017 t.o.v. 2016 op basis van de huidige circulaires en de voorliggende kaderstelling geen nieuwe taakstellingen.</p> <p>De voor 2017 geplande evaluatie van deze Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt vervroegd naar 2015, om ten behoeve van de kaderstelling voor 2017–2020 binnen de regio aangepaste kaderstelling terzake vast te kunnen stellen.</p> <p>De gemeenschappelijke regelingen worden uitdrukkelijk bij deze evaluatie betrokken.</p>
9	De taakstelling is van toepassing op de bijdrage per inwoner of een andere verrekengrondslag zoals kostprijs product of uurtarief.	Ongewijzigd
10	Het gaat om een reële verlaging van de bijdrage, dus onder verrekening van de prijsontwikkeling op basis van de index BBP en taakwijziging.	Ongewijzigd

C. Implementatie & Rapportage		
11	Aan de gemeenschappelijke regeling te verzoeken zelf aan te tonen hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden.	Ongewijzigd
12	<p>De bezuinigingslijn is standaard. Indien een gemeenschappelijke regeling een zwaarwegende reden heeft om deze taakstelling niet haalbaar of reëel te achten, doet zij hiervan een actieve melding bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De uitzondering vraagt dus om bewijsvoering.</p> <p>De gemeenschappelijke regeling meldt uiterlijk 31 januari van (t-1) aan de deelnemers of zij de taakstelling voor begroting jaar (t) gaat realiseren in de komende begroting.</p> <p>In het geval dat de gemeenschappelijke regeling de taakstelling geheel of gedeeltelijk niet kan realiseren, geeft zij dit gemotiveerd aan.</p>	Ongewijzigd
13	<p>Deze financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen is zonder uitzondering op tenminste onderstaande gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Veiligheidsregio Hollands Midden- Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland- Intergemeentelijk Samenwerkings-orgaan Midden Holland- Omgevingsdienst West-Holland- Omgevingsdienst Midden-Holland- Regionale dienst Openbare gezondheidszorg/GGD- Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	Ongewijzigd
14	<p>De algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen zijn gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief resultaatbestemming 2012).</p> <p>Een positief rekeningresultaat vloeit terug naar de deelnemers.</p>	Ongewijzigd

15	<p>De gemeenschappelijke regelingen nemen in hun begrotingen en jaarrekeningen een paragraaf op over de toepassing van het kader en de ontwikkeling van het eigen vermogen.</p> <p>De ambtelijke werkgroep stelt jaarlijks in maart een samenvattend overzicht op over de toepassing van het kader bij de gemeenschappelijke regelingen.</p>	Ongewijzigd
----	--	-------------

Toelichting op de kaderstelling voor begrotingen 2016–2019

A. Indexering

De bruto-benadering van enerzijds een indexering en anderzijds een reële taakstelling blijven we hanteren voor de begrotingen 2016–2019. Door een sterke volatiliteit in de achtereenvolgende jaren ten aanzien van de samenstellende delen van de financiële kaderstelling geeft de bruto-benadering meer inzicht en grip op de benodigde bijstellingen van de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Voor het bepalen van de indexering vanaf 2016 t.o.v. 2015 gebruiken we tabel 2.2.4 uit de Septembercirculaire 2014:

Tabel 2.2.4 Prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prijsontwikkeling bbp	½%	1¼%	¾%	½%	½%	½%

Dit leidt tot de volgende berekening van de indexering, waarin de nacalculatie van de eerder vastgestelde indexering vanaf 2015 verwerkt is:

Berekening index 2016	2015	2016
Index o.b.v. pBBP Septembercirculaire 2014	1,25%	0,75%
Index begroting 2015 GR'en	1,41%	
Verschil	-0,16%	-0,16%
Index 2016		0,59%

B. Taakstelling

De uniforme taakstelling als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in de periode 2016–2019 is vanaf 2016 bepaald op 0,34% t.o.v. 2015.

De ontwikkeling van het Gemeentefonds in de periode 2016–2019 is hieronder weergegeven:

Septembercirculaire 2014	Totaal	2015	2016	2017	2018	2019
	2015 -2018					
1. Samen Trap op en af, cumulatief over de periode 2015 – 2018:	476	-174	141	278	232	273
2. Dreigende korting bezuinigingspakket zomer 2013 op basis van Oranjeakkoord, (voorlopige inschatting)	0	0	0	0	0	0
3. Korting voor instandhouding BTW-compensatiefonds,	-310	-310	0	0	0	0
4. Algemene korting op het sub-cluster onderwijshuisvesting, zonder taakmutatie,	-256	-256	0	0	0	0
5. Korting voor lagere apparaatskosten door opschaling gemeenten.	-240	-60	-60	-60	-60	0
6. Ontwikkeling uitkeringsbasis door toe- of afname van het aantal uitkeringseenheden zoals inwoners, woningen, uitkeringsontvangers.	-92	-128	-18	0	54	284
7. aanpassen BTW plafond	62	114	-47	-5	0	11
Het totaal van de kortingen bedraagt	-360	-814	16	212	226	567
Omvang gemeentefonds bij begin van het jaar		15.604	14.755	15.095	15.234	15.297
Nominale ontwikkeling GF	-2,22%	-5,22%	0,11%	1,41%	1,48%	3,71%
Af: prijsindex BBP		0,73%	0,45%	0,41%	-0,09%	0,50%
Reële ontwikkeling GF	-0,51%	-5,95%	-0,34%	1,00%	1,57%	3,21%

Met de taakstelling vanaf 2016 van 0,34% t.o.v. 2015 is de neergang in jaarschijf 2016 verwerkt in de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

C. Implementatie en rapportage

De gemeenschappelijke regelingen melden uiterlijk 31 januari 2015 aan de deelnemers of zij de taakstelling gaan realiseren in hun begrotingen 2016–2019.

In geval dat een regeling deze niet of niet volledig kan realiseren geeft zij dit gemotiveerd aan.

In de begrotingen en jaarrekeningen nemen de gemeenschappelijke regelingen een paragraaf op over de toepassing van het financieel kader en de ontwikkeling van het eigen vermogen.

De bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling zal in maart 2015 aan de hand van de begrotingen 2016–2019 beoordelen of de bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd zijn.

Overzicht routekaart Cebeon en facturatie gemeentelijke bijdragen 2016-2019 op hoofdlijnen

Bijlage 3 voorstel AB 19-02-2015
Begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM

	vergelijkende Cebeon-normen	vergelijkende uitgaven/bijdragen	van Cebeon naar factuurbijdrage, onderdeel brandweer					overige programma's			totaal
			eliminatie GMK-rood	alarmering OK	aanvullende huisvesting	omlegging BDUR	factuur brandweer	GMK	Veiligheids- bureau	Oranje Kolom	
2016:	norm 2015 was € 43.882.150	basis 2016 (uitgaven 2015) € 45.655.348	(1.233.775)	(14.600)	219.099	-	44.626.072	1.402.754	277.578	399.797	46.706.201
	index 0,59% over norm € 258.905	index 0,59% uitgaven € 269.367					269.367	8.276	1.638	2.359	281.639
		derde tranche efficiency € -624.319					-624.319				(624.319)
		extra bijdrage mingemeenten € 33.253					33.253				33.253
					(67.329)	(1.407.257)	-1.474.586	(98.000)	180.000	158.200	(1.234.386)
	norm 2016 € 44.141.055	vergelijkende uitgaven 2016 € 45.333.649	(1.233.775)	(14.600)	151.770	(1.407.257)	42.829.787	1.313.030	459.216	560.356	45.162.388
		overschrijding absoluut € -1.192.594									
		overschrijding relatief 2,70%									
2017:	norm 2016 € 44.141.055	basis 2017 (uitgaven 2016) € 45.333.649									
	index 0% over norm € 0	index 0% uitgaven € 0									
		derde tranche efficiency € -624.319									
		extra bijdrage mingemeenten € 33.253									
	norm 2017 € 44.141.055	vergelijkende uitgaven 2017 € 44.742.583	(1.233.775)	(14.600)	77.978	(1.407.257)	42.164.929	1.313.030	459.216	560.356	44.497.531
		overschrijding absoluut -601.528									
		overschrijding relatief 1,36%									
2018:	norm 2017 € 44.141.055	basis 2018 (uitgaven 2017) € 44.742.583									
	index 0% over norm € 0	index 0% over uitgaven € 0									
		derde tranche efficiency € -624.319									
		extra bijdrage mingemeenten € 22.791 *									
	norm 2018 € 44.141.055	vergelijkende uitgaven 2018 € 44.141.055	(1.233.775)	(14.600)	-	(1.407.257)	41.485.423	1.313.030	459.216	560.356	43.818.025
		overschrijding absoluut 0									
		overschrijding relatief 0,00%									
2019:	norm 2018 € 44.141.055	basis 2019 (uitgaven 2018) € 44.141.055									
	index 0% over norm € 0	index 0% over uitgaven € 0									
		derde tranche efficiency € 0									
		extra bijdrage mingemeenten € 0									
	norm 2019 € 44.141.055	vergelijkende uitgaven 2019 € 44.141.055	(1.233.775)	(14.600)	-	(1.407.257)	41.485.423	1.313.030	459.216	560.356	43.818.025
		overschrijding absoluut 0									
		overschrijding relatief 0,00%									

* opmerkingen/toelichting:

1. het verschil tussen de extra bijdrage ad. 33.253 en 22.791 is 10.462. Dit is gelijk aan de index van 0,59% over het verschil tussen de norm en de bijdrage 2016.
2. de mutatie op de extra dekking huisvesting is overeenkomstig afspraak met de betreffende gemeenten
3. de mutatie omlegging BDUR is een gevolg van de wijziging financieringsstroom GHOR
4. de mutatie GMK betreft efficiency conform begrotingsuitgangspunten
5. de mutatie Veiligheidsbureau betreft de toevoeging vanwege regionalisering Veiligheidshuis conform begrotingsuitgangspunten
6. de mutatie Oranje Kolom is ingebracht conform de begrotingsuitgangspunten.

3e tranche 2016-2017-2018														
	vergelijkende bijdrage 2016	norm Cebeon 2016	afwijking (absoluut)	afwijking (proc.)	vergelijkende bijdrage 2017	norm Cebeon 2017	afwijking (absoluut)	afwijking (proc.)	vergelijkende bijdrage 2018	norm Cebeon 2018	afwijking (absoluut)	afwijking (proc.)		
Alphen aan den Rijn (heringedeeld)	6.233.642	5.961.339	272.303	4,6%	6.098.685	5.961.339	137.346	2,3%	5.961.339	5.961.339	0	0,0%		
<i>resultaat Alphen aan den Rijn</i>	6.233.642	5.961.339	272.303	4,6%	6.098.685	5.961.339	137.346	2,3%	5.961.339	5.961.339	0	0,0%		
Bergambacht	571.060	532.449	38.611	7,3%	551.924	532.449	19.475	3,7%	532.449	532.449	0	0,0%		
Nederlek	784.344	709.932	74.412	10,5%	747.464	709.932	37.532	5,3%	709.932	709.932	0	0,0%		
Ouderkerk	535.765	469.808	65.957	14,0%	503.076	469.808	33.268	7,1%	469.808	469.808	0	0,0%		
Schoonhoven	640.788	595.090	45.698	7,7%	618.139	595.090	23.049	3,9%	595.090	595.090	0	0,0%		
Vlist	578.644	542.889	35.755	6,6%	560.923	542.889	18.034	3,3%	542.889	542.889	0	0,0%		
<i>resultaat Krimpenerwaard</i>	3.110.600	2.850.167	260.433	9,1%	2.981.526	2.850.167	131.359	4,6%	2.850.167	2.850.167	0	0,0%		
Bodegraven-Reeuwijk	1.796.565	1.649.547	147.017	8,9%	1.723.701	1.649.547	74.153	4,5%	1.649.547	1.649.547	0	0,0%		
Gouda	4.425.471	4.395.313	30.158	0,7%	4.410.525	4.395.313	15.211	0,3%	4.395.313	4.395.313	0	0,0%		
Hillegom	1.114.069	1.044.017	70.052	6,7%	1.079.351	1.044.017	35.333	3,4%	1.044.017	1.044.017	0	0,0%		
Kaag en Braassem	1.344.146	1.294.582	49.564	3,8%	1.319.581	1.294.582	25.000	1,9%	1.294.582	1.294.582	0	0,0%		
Katwijk	3.132.052	3.132.052	0	0,0%	3.132.052	3.132.052	0	0,0%	3.132.052	3.132.052	0	0,0%		
Leiden	9.478.415	9.448.357	30.057	0,3%	9.463.518	9.448.357	15.161	0,2%	9.448.357	9.448.357	0	0,0%		
Leiderdorp	1.443.489	1.461.624	-18.135	-1,2%	1.452.477	1.461.624	-9.147	-0,6%	1.461.624	1.461.624	0	0,0%		
Lisse	1.213.972	1.117.099	96.873	8,7%	1.165.960	1.117.099	48.862	4,4%	1.117.099	1.117.099	0	0,0%		
Nieuwkoop	1.395.933	1.357.223	38.711	2,9%	1.376.748	1.357.223	19.525	1,4%	1.357.223	1.357.223	0	0,0%		
Noordwijk	1.513.150	1.492.945	20.205	1,4%	1.503.136	1.492.945	10.191	0,7%	1.492.945	1.492.945	0	0,0%		
Noordwijkerhout	880.032	845.654	34.378	4,1%	862.994	845.654	17.340	2,1%	845.654	845.654	0	0,0%		
Oegstgeest	1.155.074	1.169.299	-14.226	-1,2%	1.162.124	1.169.299	-7.175	-0,6%	1.169.299	1.169.299	0	0,0%		
Teylingen	1.844.344	1.733.069	111.275	6,4%	1.789.195	1.733.069	56.126	3,2%	1.733.069	1.733.069	0	0,0%		
Voorschoten	1.197.724	1.211.060	-13.337	-1,1%	1.204.333	1.211.060	-6.727	-0,6%	1.211.060	1.211.060	0	0,0%		
Waddinxveen	1.280.764	1.294.582	-13.818	-1,1%	1.287.612	1.294.582	-6.969	-0,5%	1.294.582	1.294.582	0	0,0%		
Zoeterwoude	671.032	678.611	-7.580	-1,1%	674.788	678.611	-3.823	-0,6%	678.611	678.611	0	0,0%		
Zuidplas	2.103.175	2.004.513	98.662	4,9%	2.054.277	2.004.513	49.764	2,5%	2.004.513	2.004.513	0	0,0%		
Totaal	45.333.649	44.141.055	1.192.594	2,7%	44.742.583	44.141.055	601.528	1,4%	44.141.055	44.141.055	0	0,0%		

4e tranche jaarschijf 2019				
	vergelijkende bijdrage 2019	norm Cebeon 2019	afwijking (absoluut)	afwijking (proc.)
Alphen aan den Rijn	5.961.339	5.961.339	0	0,0%
Bodegraven-Reeuwijk	1.649.547	1.649.547	0	0,0%
Gouda	4.395.313	4.395.313	0	0,0%
Hillegom	1.044.017	1.044.017	0	0,0%
Kaag en Braassem	1.294.582	1.294.582	0	0,0%
Katwijk	3.132.052	3.132.052	0	0,0%
Krimpenerwaard	2.850.167	2.850.167	0	0,0%
Leiden	9.448.357	9.448.357	0	0,0%
Leiderdorp	1.461.624	1.461.624	0	0,0%
Lisse	1.117.099	1.117.099	0	0,0%
Nieuwkoop	1.357.223	1.357.223	0	0,0%
Noordwijk	1.492.945	1.492.945	0	0,0%
Noordwijkerhout	845.654	845.654	0	0,0%
Oegstgeest	1.169.299	1.169.299	0	0,0%
Teylingen	1.733.069	1.733.069	0	0,0%
Voorschoten	1.211.060	1.211.060	0	0,0%
Waddinxveen	1.294.582	1.294.582	0	0,0%
Zoeterwoude	678.611	678.611	0	0,0%
Zuidplas	2.004.513	2.004.513	0	0,0%
Totaal	44.141.055	44.141.055	0	0,0%

Overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), afbouw procentuele afwijking

Bijlage 5 voorstel AB 19-02-2015
 Begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM

naam (heringedeelde) gemeente	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alphen aan den Rijn	21,5	20,0	16,4	14,2	12,0						
Boskoop	31,9	29,3	24,4	20,9	17,7						
Rijnwoude	55,5	49,8	41,7	35,5	30,0						
Alphen aan den Rijn vanaf 2014						11,0	6,8	4,6	2,3	0,0	0,0
Bodegraven-Reeuwijk	17,5	16,1	23,8	24,5	22,6	17,0	13,3	8,9	4,5	0,0	0,0
Gouda	12,0	11,4	9,0	7,8	6,6	2,2	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0
Hillegom	36,9	33,5	25,8	21,8	18,4	13,3	10,0	6,7	3,4	0,0	0,0
Kaag en Braassem	25,5	22,5	17,4	13,7	11,5	7,8	5,7	3,8	1,9	0,0	0,0
Katwijk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bergambacht	42,5	36,6	29,1	23,3	19,7	14,3					
Nederlek	46,9	43,9	37,3	32,4	27,4	20,5					
Ouderkerk	64,2	56,4	48,4	42,5	35,9	27,4					
Schoonhoven	36,7	32,5	27,7	24,5	20,7	15,2					
Vlist	39,0	35,7	27,5	21,4	18,1	13,1					
Krimpenerwaard vanaf 2015							13,7	9,1	4,6	0,0	0,0
Leiden	5,7	5,9	4,4	3,8	3,2	1,0	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
Leiderdorp	-13,9	-13,2	-14,3	-14,5	-9,7	-6,5	-1,9	-1,2	-0,6	0,0	0,0
Lisse	39,5	36,0	31,5	27,3	23,1	17,1	13,0	8,7	4,4	0,0	0,0
Nieuwkoop	14,5	14,1	11,8	10,9	9,2	5,9	4,3	2,9	1,4	0,0	0,0
Noordwijk	7,4	8,1	6,8	6,7	5,6	3,0	2,0	1,4	0,7	0,0	0,0
Noordwijkerhout	27,4	24,6	17,7	14,3	12,1	8,2	6,1	4,1	2,1	0,0	0,0
Oegstgeest	-12,5	-11,6	-12,7	-12,9	-8,7	-5,9	-1,8	-1,2	-0,6	0,0	0,0
Teylingen	37,3	34,4	24,8	21,0	17,7	12,8	9,6	6,4	3,2	0,0	0,0
Voorschoten	-4,8	-4,2	-5,4	-5,6	-3,7	-3,4	-1,6	-1,1	-0,6	0,0	0,0
Waddinxveen	2,0	0,6	-2,4	-3,4	-2,3	-2,7	-1,6	-1,1	-0,5	0,0	0,0
Zoeterwoude	0,4	-0,4	-3,5	-6,6	-4,4	-3,8	-1,7	-1,1	-0,6	0,0	0,0
Zuidplas	26,4	24,1	19,7	16,7	14,2	9,9	7,4	4,9	2,5	0,0	0,0
	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gemiddeld voor alle gemeenten in HM	16,6	15,3	12,3	10,4	9,1	5,5	4,0	2,7	1,4	0,0	0,0

Overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), toelichting

Bijlage 6 voorstel AB 19-02-2015
Begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM

DE REGIONALISERING VAN DE BRANDWEER EN DE KEUZE VOOR DE CEBEON-ROUTEKAART

De regionalisering van de brandweer in Hollands Midden was per 1 januari 2011 een feit. Het Algemeen Bestuur van de VRHM besloot dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten in de daarop volgende jaren zouden verlopen volgens de zogenoemde routekaart Cebeon. Omdat de routekaart naar Cebeon op onderdelen ingewikkeld is, wordt in het tekstkader eerst een korte algemene uiteenzetting gegeven.

In het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid 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" -> Cebeon-norm¹. Cebeon staat voor Centrum Beleidsadviserend Onderzoek. Het bureau houdt zich bezig met beleidsgericht onderzoek in opdracht van overheidsorganisaties en non-profitorganisaties. Een van de opdrachten is het periodiek onderhoud van het gemeentefonds voor het rijk bij te houden> Cebeon adviseert de ministeries over de ontwikkeling van de feitelijke nettolasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds. Bij de start van de regionalisering brandweer in Hollands Midden is 2009 als referentiejaar gekozen. We zaten op dat moment 16,6% boven Cebeon-niveau, voor een bedrag van € 6,2 miljoen. Het Cebeon-traject beslaat drie fasen, conform de bestuurlijk vastgestelde routekaart Cebeon:

fase	taakstellingsopdracht	efficiency-uitkomst
1. periode 2010 - 2012	5% door efficiënte inrichtings-keuzen	3 jaar x (afgerond) € 700.000 per jaar
2. periode 2013 - 2015	5% door interne structurele efficiencywinst	3 jaar x (afgerond) € 715.000 per jaar
3. periode 2016 - 2018	ambitie de kosten op Cebeon-niveau te brengen	

Deze effectiviteitswinst moet behaald worden door introductie van nieuwe brandweezorgconcepten, waarvoor in 2014 voorstellen worden gedaan aan het bestuur. In 2015 zullen de interne structurele efficiencymaatregelen afgerond moeten worden, terwijl, op basis van bestuurlijke besluitvorming, gestart zal worden met de invoering van de nieuwe brandweezorgconcepten. De verdeling van de efficiency over de gemeenten geschiedt naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen hun fictieve budget en hun feitelijke budget.

ONTWIKKELING VAN DE GEINDEXEERDE CEBEON-NORM

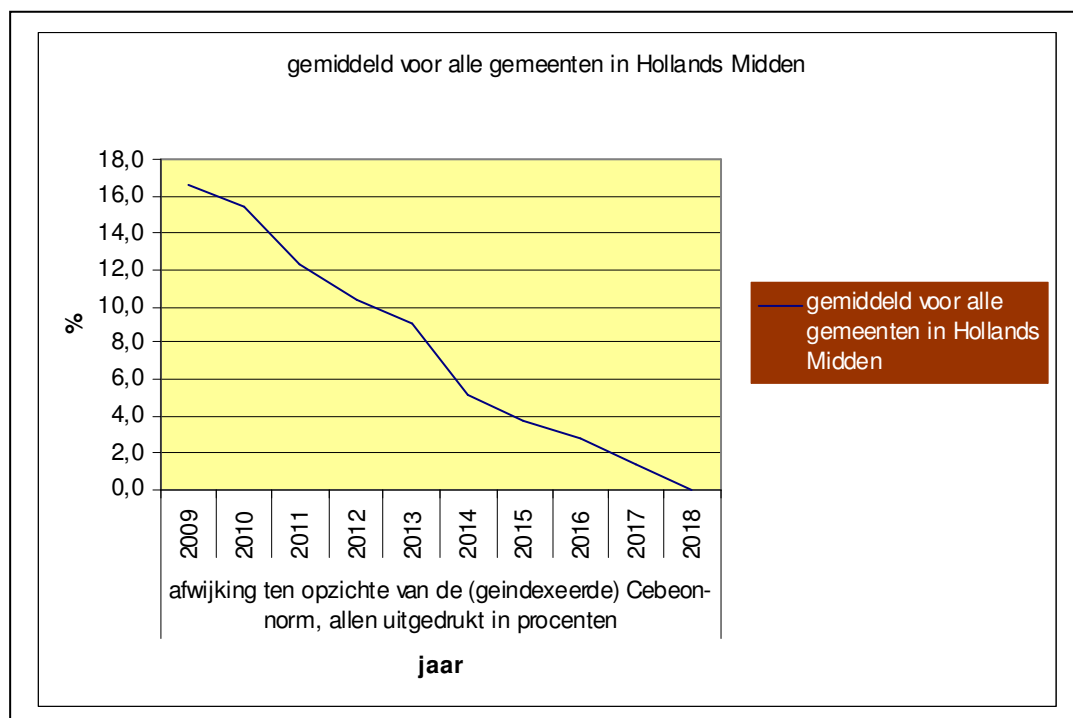
De gemeentelijke bijdragen worden dus jaarlijks afgezet tegen de zogenoemde Cebeon-norm. Dit is het bedrag dat voor een gemeente is begrepen in het gemeentefonds voor het taakgebied brandweezorg. Bij de regionalisering is 2009 als referentiejaar gekozen. In dat referentiejaar waren dat de door Cebeon onderzochte jaren 2000-2005 meegenomen. Er wordt *nu niet* geanticipeerd op een komende herijking van die norm. De bijdrage en de Cebeon-norm worden wel jaarlijks geïndexeerd. Op basis van de afspraken met andere gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden wordt een uniforme methode van indexering toegepast. De index bedraagt voor 2015 1,41% en voor 2016 0,59%. Een nacalculatie wordt in het indexpercentage van het volgend jaar tot uitdrukking gebracht.

Voor 2016 wordt vanwege loon- en prijsstijging (structureel) aan de norm toegevoegd € 259.000 (afgerond). De jaren 2017 tot en met 2019 is de index vooralsnog op 0% gesteld. Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de Cebeon-norm in 2016 dan (afgerond) € 44,1 miljoen. Omdat de indexering voor de jaren 2017-2019 vooralsnog op 0% staat, is dit tevens de uitkomst van de norm voor deze jaren.

DE OPBOUW VAN DE VERGELIJKENDE GEMEENTELIJKE BIJDAGEN

In de begroting 2015 was de totale Cebeon-bijdrage geraamd op:	€ 45.655.348
Indexering van de uitgaven, eveneens met 0,59%:	+ € 269.367
Efficiencykorting derde tranche volgens afspraak:	-/- € 624.319
Bijdrage van de Cebeon-mingemeenten volgens afspraak:	+ € <u>33.253</u>
niveau 2016:	€ 45.333.649

Ten opzichte van de Cebeon-norm is er derhalve nog een deel van de weg te gaan voor een bedrag van (afgerond) € 1,2 miljoen oftewel 2,70% afwijking. De Cebeon-route is vervolgens op basis van de bevestigde uitgangspunten doorgerekend voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Conform afspraak wordt in 2018 het Cebeon-niveau bereikt. De routekaart Cebeon is op hoofdlijnen en de individuele routes van gemeenten naar en tot Cebeon en in beeld gebracht (zie bijlagen).



De Cebeon-bijdrage is de basis voor de factuur die de gemeente van de Veiligheidsregio Hollands Midden ontvangt voor het programma brandweer. Evenals vorige jaren wordt daarop een correctie toegepast voor:

- de rode meldkamer
- de overheveling van de kosten van alarmering van de Oranje Kolom
- de individuele afspraken met gemeenten over extra dekking van huisvestingskosten

Naar aanleiding van de gewijzigde financieringsstroom GHOR, dit als uitwerking van de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen en de begrotingswijzigingen op dit punt, wordt tenslotte een correctie van de rijksbijdrage aangebracht van in totaal € 1.407.257. De rijksbijdrage komt nu grotendeels ten gunste van het programma brandweer, de factuurbijdrage is dit bedrag verminderd. De gemeenten ontvangen rechtstreeks van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg een factuur voor de bijdrage van de GHOR.

Bijlage 7 voorstel AB 19-02-2015
Begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM

TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2016							
gemeente	inwoners		programma's				totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
begroting 2015 (pag. 72/88)			1.402.754	638.845	277.578	399.797	
toepassing index 0,59%			8.276		1.638	2.359	
structurele mutaties			(98.000)	(638.845)	180.000	158.200	
2015 verhoogd met index voor 2016 en evt. mutatie			1.313.030	-	459.216	560.356	
niveau begroting 2016		42.829.787	1.313.030	-	459.216	560.356	45.162.389
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.956.048	181.835	-	63.595	77.601	6.279.079
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.683.645	56.040	-	19.599	23.916	1.783.199
Gouda	70.941	4.180.267	120.799	-	42.248	51.553	4.394.868
Hillegom	20.944	1.042.485	35.664	-	12.473	15.220	1.105.842
Kaag en Braassem	25.745	1.255.661	43.839	-	15.332	18.709	1.333.541
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	2.985.789	91.702	-	32.072	39.135	3.148.698
Leiden	121.163	9.068.801	206.318	-	72.157	88.049	9.435.325
Leiderdorp	26.813	1.351.401	45.658	-	15.968	19.485	1.432.512
Lisse	22.336	1.136.635	38.034	-	13.302	16.232	1.204.203
Nieuwkoop	27.104	1.302.756	46.153	-	16.141	19.697	1.384.747
Noordwijk	25.691	1.424.875	43.747	-	15.300	18.670	1.502.592
Noordwijkerhout	15.956	826.195	27.170	-	9.502	11.595	874.463
Oegstgeest	22.910	1.075.922	39.011	-	13.644	16.649	1.145.226
Teylingen	35.735	1.720.908	60.850	-	21.282	25.969	1.829.008
Voorschoten	24.951	1.115.098	42.487	-	14.859	18.132	1.190.577
Waddinxveen	25.508	1.193.159	43.435	-	15.191	18.537	1.270.323
Zoeterwoude	8.075	642.815	13.750	-	4.809	5.868	667.243
Zuidplas	40.892	1.963.033	69.632	-	24.353	29.716	2.086.734
Generaal-totaal	771.094	42.829.787	1.313.030	0	459.216	560.356	45.162.389

TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2017							
gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2016		42.829.787	1.313.030	-	459.216	560.356	45.162.389
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2016 verhoogd met index voor 2017			1.313.030	-	459.216	560.356	2.332.602
niveau begroting 2017		42.164.929	1.313.030	-	459.216	560.356	44.497.531
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.775.876	181.835	-	63.595	77.601	6.098.907
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.610.781	56.040	-	19.599	23.916	1.710.336
Gouda	70.941	4.165.320	120.799	-	42.248	51.553	4.379.921
Hillegom	20.944	1.007.766	35.664	-	12.473	15.220	1.071.123
Kaag en Braassem	25.745	1.231.096	43.839	-	15.332	18.709	1.308.976
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	2.828.138	91.702	-	32.072	39.135	2.991.046
Leiden	121.163	9.053.904	206.318	-	72.157	88.049	9.420.428
Leiderdorp	26.813	1.360.389	45.658	-	15.968	19.485	1.441.500
Lisse	22.336	1.088.623	38.034	-	13.302	16.232	1.156.191
Nieuwkoop	27.104	1.283.571	46.153	-	16.141	19.697	1.365.562
Noordwijk	25.691	1.414.862	43.747	-	15.300	18.670	1.492.578
Noordwijkerhout	15.956	809.157	27.170	-	9.502	11.595	857.424
Oegstgeest	22.910	1.082.972	39.011	-	13.644	16.649	1.152.276
Teylingen	35.735	1.665.758	60.850	-	21.282	25.969	1.773.858
Voorschoten	24.951	1.121.708	42.487	-	14.859	18.132	1.197.186
Waddinxveen	25.508	1.200.008	43.435	-	15.191	18.537	1.277.171
Zoeterwoude	8.075	646.572	13.750	-	4.809	5.868	670.999
Zuidplas	40.892	1.914.135	69.632	-	24.353	29.716	2.037.836
Generaal-totaal	771.094	42.164.929	1.313.030	0	459.216	560.356	44.497.531

TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2018							
gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2017		42.164.929	1.313.030	-	459.216	560.356	44.497.531
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2017 verhoogd met index voor 2018			1.313.030	-	459.216	560.356	2.332.602
niveau begroting 2018		41.485.423	1.313.030	-	459.216	560.356	43.818.025
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.593.315	181.835	-	63.595	77.601	5.916.345
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.536.627	56.040	-	19.599	23.916	1.636.182
Gouda	70.941	4.150.109	120.799	-	42.248	51.553	4.364.709
Hillegom	20.944	972.433	35.664	-	12.473	15.220	1.035.789
Kaag en Braassem	25.745	1.206.097	43.839	-	15.332	18.709	1.283.977
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	2.664.016	91.702	-	32.072	39.135	2.826.924
Leiden	121.163	9.038.743	206.318	-	72.157	88.049	9.405.268
Leiderdorp	26.813	1.369.537	45.658	-	15.968	19.485	1.450.647
Lisse	22.336	1.039.763	38.034	-	13.302	16.232	1.107.330
Nieuwkoop	27.104	1.264.046	46.153	-	16.141	19.697	1.346.037
Noordwijk	25.691	1.404.671	43.747	-	15.300	18.670	1.482.387
Noordwijkerhout	15.956	791.816	27.170	-	9.502	11.595	840.084
Oegstgeest	22.910	1.090.146	39.011	-	13.644	16.649	1.159.450
Teylingen	35.735	1.609.632	60.850	-	21.282	25.969	1.717.733
Voorschoten	24.951	1.128.435	42.487	-	14.859	18.132	1.203.913
Waddinxveen	25.508	1.206.978	43.435	-	15.191	18.537	1.284.141
Zoeterwoude	8.075	650.394	13.750	-	4.809	5.868	674.822
Zuidplas	40.892	1.864.372	69.632	-	24.353	29.716	1.988.073
Generaal-totaal	771.094	41.485.423	1.313.030	0	459.216	560.356	43.818.025

TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2019							
gemeente	inwoners						totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2018		41.485.423	1.313.030	-	459.216	560.356	43.818.025
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2018 verhoogd met index voor 2019			1.313.030	-	459.216	560.356	2.332.602
niveau begroting 2019		41.485.423	1.313.030	-	459.216	560.356	43.818.025
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.593.315	181.835	-	63.595	77.601	5.916.345
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.536.627	56.040	-	19.599	23.916	1.636.182
Gouda	70.941	4.150.109	120.799	-	42.248	51.553	4.364.709
Hillegom	20.944	972.433	35.664	-	12.473	15.220	1.035.789
Kaag en Braassem	25.745	1.206.097	43.839	-	15.332	18.709	1.283.977
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	2.664.016	91.702	-	32.072	39.135	2.826.924
Leiden	121.163	9.038.743	206.318	-	72.157	88.049	9.405.268
Leiderdorp	26.813	1.369.537	45.658	-	15.968	19.485	1.450.647
Lisse	22.336	1.039.763	38.034	-	13.302	16.232	1.107.330
Nieuwkoop	27.104	1.264.046	46.153	-	16.141	19.697	1.346.037
Noordwijk	25.691	1.404.671	43.747	-	15.300	18.670	1.482.387
Noordwijkerhout	15.956	791.816	27.170	-	9.502	11.595	840.084
Oegstgeest	22.910	1.090.146	39.011	-	13.644	16.649	1.159.450
Teylingen	35.735	1.609.632	60.850	-	21.282	25.969	1.717.733
Voorschoten	24.951	1.128.435	42.487	-	14.859	18.132	1.203.913
Waddinxveen	25.508	1.206.978	43.435	-	15.191	18.537	1.284.141
Zoeterwoude	8.075	650.394	13.750	-	4.809	5.868	674.822
Zuidplas	40.892	1.864.372	69.632	-	24.353	29.716	1.988.073
Generaal-totaal	771.094	41.485.423	1.313.030	0	459.216	560.356	43.818.025

TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016-2019					
verdeling over gemeenten	inwoners 1-1-2014	begroting 2016	meerjarenramingen		
			2017	2018	2019
Alphen aan den Rijn	106.785	6.279.079	6.098.907	5.916.345	5.916.345
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.783.199	1.710.336	1.636.182	1.636.182
Gouda	70.941	4.394.868	4.379.921	4.364.709	4.364.709
Hillegom	20.944	1.105.842	1.071.123	1.035.789	1.035.789
Kaag en Braassem	25.745	1.333.541	1.308.976	1.283.977	1.283.977
Katwijk	62.782	3.094.211	3.094.211	3.094.211	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	3.148.698	2.991.046	2.826.924	2.826.924
Leiden	121.163	9.435.325	9.420.428	9.405.268	9.405.268
Leiderdorp	26.813	1.432.512	1.441.500	1.450.647	1.450.647
Lisse	22.336	1.204.203	1.156.191	1.107.330	1.107.330
Nieuwkoop	27.104	1.384.747	1.365.562	1.346.037	1.346.037
Noordwijk	25.691	1.502.592	1.492.578	1.482.387	1.482.387
Noordwijkerhout	15.956	874.463	857.424	840.084	840.084
Oegstgeest	22.910	1.145.226	1.152.276	1.159.450	1.159.450
Teylingen	35.735	1.829.008	1.773.858	1.717.733	1.717.733
Voorschoten	24.951	1.190.577	1.197.186	1.203.913	1.203.913
Waddinxveen	25.508	1.270.323	1.277.171	1.284.141	1.284.141
Zoeterwoude	8.075	667.243	670.999	674.822	674.822
Zuidplas	40.892	2.086.734	2.037.836	1.988.073	1.988.073
Generaal-totaal	771.094	45.162.389	44.497.531	43.818.025	43.818.025