

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Zienswijzen ontwerp-programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	25 juni 2015
Agendapunt:	B.4	Bijlage(n):	- 2 -
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Toelichting

Conform Artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hun zienswijze over de ontwerp-programmabegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-programmabegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Tevens biedt het Dagelijks Bestuur haar reactie op de ingediende zienswijzen aan.

2.1 Zienswijzen algemeen

Van de 19 gemeenten zijn 12 reacties ontvangen. In het algemeen wordt ingestemd met de ontwerp-programmabegroting 2016. Een negental raden plaats daarbij wel enig commentaar.

Een aantal raden (Bodegraven Reeuwijk, Krimpenerwaard en Lisse) volgt de lijn van de brief van het ambtelijke governance team (AGT) VRHM of vraagpunten daaruit (Kaag en Braassem, Teylingen en Waddinxveen).

De raad van Gouda roept op om de Cebeon-norm eerder te realiseren en de raad van Teylingen om als Cebeon-norm het actuele aandeel van het subcluster brandweer in het gemeentefonds te hanteren. De raad van Leiderdorp blijft aandacht vragen voor de positie van de vrijwilligers van de brandweer. De raad van Noordwijk is niet akkoord met een structurele financiering van het Veiligheidshuis.

2.2 Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen algemeen

Het Dagelijks Bestuur stelt voor vast te houden aan de planning (Cebeon-routekaart) zoals opgenomen in de kadernota M-A-M (Meer-Anders-Minder), op basis waarvan het Algemeen Bestuur

in november 2014 heeft gekozen voor bezuinigingsmaatregelen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden, uiterlijk in 2018.

Op basis van de uitkomsten van de herijking van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding (het cluster OOV wordt per 2016 aangepast) en herijking Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR wordt per 2017 aangepast) zal een analyse aan het bestuur worden voorgelegd. In principe wil het Dagelijks Bestuur vasthouden aan de uitgangspunten van de routekaart Cebeon, totdat dit niveau is bereikt. Echter, het Bestuur wil zich mede op basis van de herijkingen vanaf 2015 een mening vormen over de verdeling van de gemeentelijke bijdragen voor de volgende beleidsperiode.

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

Bodegraven Reeuwijk

Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT VRHM.

Gouda

Dringt er op aan om in het kader van het programma Meer-Anders-Minder meer bezuinigen door te voeren dan nodig is om de Cebeon-norm te bereiken. Verder wordt er op aangedrongen te bezien of er efficiëntie in de bedrijfsvoering mogelijk is. Het verzoek is daarbij tevens dit in bedragen inzichtelijk te maken en de consequenties van deze bezuinigingen aan te geven.

Kaag en Braassem

Gemeente stemt in met de begroting maar vraagt aandacht voor de kosten die gedekt worden uit de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma Oranje Kolom, de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds en de herijking van de BDuR en de (financiële) onduidelijkheden omtrent de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamer Hollands Midden en Haaglanden.

Krimpenerwaard

Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT VRHM.

Leiderdorp

Blijft aandacht vragen voor de positie van de vrijwilligers van de brandweer, omdat deze zich inzetten voor de regio, maar ook vanuit lokaal opzicht van onschatbare waarde zijn. Gemeente blijft hameren op het belang van de vrijwillige brandweermensen en blijft benadrukken dat zij op een goede manier betrokken moeten worden bij de ontwikkelingen in de brandweerorganisatie.

Als de uniforme bezuinigingstaakstelling Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2016 van 0,34% niet op alle programma's kan worden toegepast, dan toepassing op het totaal van alle programma's. De VRHM dient zich met betrekking tot de reservevorming te beperken tot noodzakelijke reserves en daarbij de grootst mogelijke transparantie te betrachten. Gemeente dringt aan op een sobere en doelmatige taakopvatting van de Veiligheidsregio, waarbij transparantie hoog in het vaandel moet staan.

Lisse

Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT VRHM.

Noordwijk

Gemeente stemt in met de begroting maar heeft de volgende zienswijze:

- Effecten van de samenvoeging van de meldkamers en structurele financiering van de landelijke meldkamerorganisatie spoedig kenbaar te maken.
- Niet akkoord met het structureel financieren van het Veiligheidshuis maar te wachten tot uitkomst evaluatie en definitieve aansluiting gemeenten.

- Stemt in met de bestemming van het jaarrekeningresultaat.

Teylingen

- Onvoldoende onderbouwing voor het niet toepassen van de uniforme bezuinigingstaakstelling Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2016 van 0,34% op de programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom.
- Onvoldoende onderbouwing van de structurele verhoging van de inwonersbijdrage voor de Oranje Kolom.
- Gepleit wordt uit te gaan van de actuele bijdrage in het Gemeentefonds voor het subcluster brandweer i.p.v. de geïndexeerde norm uit 2009.

Waddinxveen

De bezuinigingsvoorstellen als verwoord in de kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder nader te specificeren in de ontwerp-Programmabegroting 2016.

2.4 Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen per gemeente

De reactie van het Dagelijks Bestuur op de zienswijzen van gemeenten is in de volgorde van de vraagpunten van het AGT bij de ontwerp-Programmabegroting 2016 zoals deze door het AGT zijn vermeld in haar brief (15.09235, 1 mei 2015) aan de gemeentesecretarissen van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM.

FINANCIELE KADERSTELLING 2016

1. AGT: *Uniforme bezuinigingstaakstelling Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2016 van 0,34% niet op alle programma's toegepast.*

De motivering, indien taakstelling niet kan worden gerealiseerd, is gegeven in de bestuurlijke vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016 (AB 19 februari 2015). De ontwerp-Programmabegroting 2016 is een uitwerking daarvan.

Samenvattend de motivering:

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 het programma Gemeenschappelijke Meldkamer is dit, met het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet meer opportuun. Een door de minister ingestelde Due Diligence Commissie heeft als taak om toe te zien op een ordelijk en zorgvuldig verloop van de financiële overdracht van de meldkamers aan de LMO, met onder andere de zogenaamde (financiële) toets op niveau.

Voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal een verdere bezuiniging voor 2016 niet worden 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.

Veiligheidsbureau (€ 535.216)

Formatie 2,0 fte (incl. 0,5 Hfd Beleid & Strategie)

Organisatiekosten

- Salaris € 160.000
- Overige organisatiekosten € 47.134

Kassierfunctie

- Slachtofferhulp € 148.082
- Veiligheidshuis € 180.000

Oranje Kolom (€ 641.569)

Formatie 3,55 fte (incl. 0,44 Coördinerend Functionaris)

Organisatiekosten

- Salaris € 287.038
- Overige organisatiekosten € 339.900 (piket, OTO, etc.)

Kassierfunctie

- Rode Kruis € 14.631

2. AGT: *Samenhang Kadernota Meer-Anders-Minder en de ontwerp-Programmabegroting 2016*

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 november 2014 de *Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder* van Brandweer Hollands Midden, en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden uiterlijk in 2018, vastgesteld.

Er is een nieuwsbrief opgesteld ten behoeve van de Colleges van B&W en de gemeenteraden. Momenteel worden in het kader van het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 informatiebijeenkomsten gehouden voor de gemeenteraden.

Vooruitlopend hierop dient al wel de besluitvorming over de begroting 2016 plaats te vinden. Hierin is 1/3-deel van de resterende besparingsopgave voor de jaren 2016 tot en met 2018 taakstellend verwerkt.

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2016 -2019 van de Brandweer Hollands Midden (besluitvorming 26 november 2015) wordt duidelijk hoe (en in welk jaar van de beleidsplanperiode) de bezuinigingsvoorstellen concreet worden gematerialiseerd

3. AGT: *Geïndexeerde Cebeon-norm 2009 t.o.v. gemeentelijke consequenties verlaging van de Algemene Uitkering.*

- Brandweer Hollands Midden kan in haar organisatieopbouw niet werken met jaarlijks fluctuerende begrotingen.
- Brandweer Hollands Midden heeft niet, zoals gemeenten wel, de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren om negatieve effecten van verlaging van de Algemene Uitkering te compenseren.
- Kunnen/willen gemeenten omgaan met jaarlijkse herverdeeffecten?

4. AGT: *In de visie van het AGT is er vanaf 2016 sprake van een staande organisatie, die niet meer kan verwijzen naar opbouw na de fusie.*

De routekaart Cebeon

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden heeft het (Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om “*een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweezorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak*”. Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als ‘*de routekaart Cebeon*’ en het referentiebudget als de ‘*Cebeon-norm*’. Als termijn is afgesproken om in 2018 op de Cebeon-norm uit te komen.

De bestuurlijke afspraken betreffende Cebeon zijn gemaakt tot en met 2018. Gezien het nog te realiseren bezuinigingsprogramma tot en met 2018 kan, in de visie van BHM, dan ook pas vanaf 2018 sprake zijn van een staande organisatie, bij verder ongewijzigde (externe) omstandigheden.

Daarnaast is Brandweer Hollands Midden bezig met een aantal herinrichtingsvraagstukken. Te noemen valt:

- Facilitair 2.0 (herinrichten facilitaire organisatie op het gebied van mobiliteit - inclusief standaardisatie ademlucht -, functionele persoonlijke uitrusting en werkomgeving).
- Vakbekwaamheid 2.0 (het doel van het project is het ontwikkelen en realiseren van een effectieve en efficiënte systematiek voor het bevorderen en het in stand houden van vakbekwaamheid van individuen en van teams, zodat geborgd wordt dat voldaan wordt aan de landelijke en regionale eisen).

5. AGT: *Consequenties wijziging BDUR voor VRHM en/of deelnemende gemeenten*

VRHM heeft voor het omleggen van de financieringsstroom voor de GHOR een risicobeperkende maatregel bestuurlijk laten vaststellen. In de financiële uitwerking van de omlegging betekende dit dat de volledige BDUR ten gunste komt van het programma Brandweer, de inwonerbijdrage van het programma Brandweer hiermee evenredig is verlaagd en deze is overgeheveld naar de RDOG voor de uitvoering van de GHOR-taken.

- 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 afoming door het Veiligheidsberaad, wordt gecorrigeerd op de Cebeon-norm;
- Voordelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld als gevolg van herijking van de BDUR, worden ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer.

Nadelige financiële gevolgen van een wijziging van de BDUR werden altijd opgevangen binnen de begroting van de VRHM. Aangezien de BDUR werd verantwoord op het programma Brandweer (2/3) en het programma GHOR (1/3) werden deze financieel negatieve gevolgen gedragen door deze 2 programma's binnen de VRHM.

Voor het programma GHOR betekende dit het incorporeren van het negatief financieel gevolg in de dienstverlening door de RDOG voor de uitvoering van de GHOR taken.

Na de omlegging van de financieringsstroom voor de GHOR vallen deze nu volledig binnen het programma Brandweer. De VRHM wil voor de negatieve gevolgen welke tot en met 2013 door het

programma GHOR (RDOG) werden gedragen, gecompenseerd worden door een correctie op de Cebeon-norm.

KEUZES VOOR NIEUWE TAKEN

6. AGT: *De uitbreiding van de First-Responders is een zorgvuldige bestuurlijke afweging geweest.*

WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSSTROOM GHOR

7. AGT: *Waar komt het Btw-voordeel dat gedeeltelijk wordt aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 120.000 op het programma GHOR, tot uitdrukking?*

Dit komt vanaf 2014 tot uitdrukking in de programmabegrotingen van de RDOG.

PROGRAMMA VEILIGHEIDSBUREAU

8. AGT: *De huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt gehandhaafd.*

In het verleden werd de bijdrage van Brandweer en GHOR aan het Veiligheidsbureau gefactureerd in de gemeentelijke bijdrage aan de programma's Brandweer en GHOR en intern overgeheveld naar het programma Veiligheidsbureau.

Vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging is dit een directe gemeentelijke bijdrage geworden. In de specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau wordt het oorspronkelijke uitgangspunt van dekking nog genoemd.

PROGRAMMA ORANJE KOLOM

9. AGT: *Summiere toelichting stijging lasten programma Oranje Kolom*

Deze zijn gedetailleerd beschreven en toegelicht in de begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom.

	Onderdeel		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	€	30.000
	Bovenregionale crisisbeheersing n.a.v. besluit Veiligheidsberaad en financiële effecten landelijke producten als Grooter en Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)		
	Totaal	€	112.500
en			
	Onderdeel		Bedrag
a.	piketkosten (werkgeverslasten)	€	21.200
b.	kosten coördinerend functionaris (BTW)	€	24.500
	Totaal	€	45.700

10. AGT: *Doorberekening overhead kosten vanuit programma Brandweer*

De overhead en bedrijfsvoering zijn georganiseerd onder het programma Brandweer. Het aandeel daarvan voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom wordt (nog) niet doorberekend.

Door dit wel te doen worden de integrale kosten van beide programma's inzichtelijk, maar:

- in verband met de beperkte omvang van de betreffende programma's is hiervoor (nog) niet gekozen.
- is niet meegenomen in de Cebeon-norm. Verrekening leidt tot correcties welke niet ten goede komen aan de transparantie in het vergelijk met de gekozen Cebeon-norm.

11. AGT: *Nieuwe landelijke bezoldigingsregeling per 1 januari 2016*

Deze zijn nog niet meegenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2016, maar wordt wel meegenomen in de besluitvorming over de nieuwe piketregelingen van de VRHM.

12. AGT: *Projectkosten structureel in de begroting opgenomen*

Projectkosten worden, vanwege hun incidenteel karakter, gedekt uit bestemmingsreserves en niet structureel in de begroting opgenomen.

PROGRAMMA BRANDWEER

13. AGT: *Lasten en baten per product, programma Brandweer*

Als productbegroting van het programma Brandweer wordt (nu nog) gehanteerd een onderscheid naar:

- Risicobeheersing
- Operationele Voorbereiding
- Incidentbestrijding
- Management en bedrijfsvoering
- Materieel en huisvesting
- Projectkosten

In 2014 is een andere administratieve organisatie ingericht, welke in de programmabegroting 2016 tot de geconstateerde verschillen op onderdelen heeft leid.

Brandweer Hollands Midden is bezig om haar producten te (her)definiëren en hieraan kosten toe te rekenen om deze als meer 'herkenbare' brandweerproducten in de begroting en jaarrekening op te kunnen nemen.

NIEUW CEBEON-ONDERZOEK

14. AGT: *Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR*

In principe:

- In de besluitvorming van het bestuur van de VRHM geldt de Cebeon-norm 2009 voor de periode tot en met 2018 als uitgangspunt. Hierop zijn de bijdrageregeling en het programmam MAM afgestemd.

- In de komende periode zal het bestuur de financieringssysteematiek evalueren en naar aanleiding van het groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds (2016), de herijking BDuR (2017) en een nieuwe bepaling van het kostenniveau na de reorganisatie, voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode.

Herverdeeleffect in procenten van totale budget brandweer en rampenbestrijding en in euro's per inwoner voor BDuR, clusteronderdeel gemeentefonds en totaal

Bron: Tabel 5-4

Veiligheidsregio	in % van totaal budget			in euro's per inwoner		
	BDuR	Gemeentefonds	Totaal	Herverdeeleffect		
				BDuR	Gemeentefonds	Totaal
Hollands Midden	0%	6%	5%	-/- 0,7	+/- 3,9	+/- 3,2

Inwoners 771.094 -€ 539.766 € 3.007.267 € 2.467.501
(1-1-2014)

3. Implementatie en communicatie

Aanbieden zienswijzen en reactie Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015.

4. Bijlagen

1. Van gemeenten ontvangen zienswijzen op de ontwerp-programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Verslag en deelnemerslijst ambtelijke bijeenkomst 4 juni 2015 ontwerp-Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden.

Zienswijzen gemeenten op programmabegroting 2016						
		Ingestemd met begroting	Reactie op begroting	Raadverg.- / verzend-datum	Reactie via	Status / opmerkingen
1	Alphen aan den Rijn					
2	Bodegraven - Reeuwijk	N.b.	Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT Veiligheidsregio HM d.d. 01-05-2015 aan alle gemeentesecretarissen in de regio.	1 juni 2015	Griffie	
3	Gouda	Ja	Dringt erop aan, in het kader van MAM meer bezuinigingen door te voeren dan nodig i.v.m. Cebeon, deze in bedragen zichtbaar te maken en de consequenties aan te geven. Tevens te bezien of er efficiëntie in de bedrijfsvoering mogelijk is.	19 mei 2015	Griffie	
4	Hillegom					
5	Kaag en Braassem	Ja	Vraagt aandacht voor de volgende punten: - Verhoging inwonerbijdrage voor Oranjekolom met € 158.200; - Herverdeling Gemeentefonds/BDUR; - Gevolgen MAM-bezuinigingen voor de VRHM-begroting van 2017 e.v. - Kosten van de samenvoeging van de meldkamers Haaglanden en Hollands Midden.	10 juni 2015	B&W	Door Raad vastgesteld 10-06-2015.
6	Katwijk					
7	Krimpenerwaard	N.b.	Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT Veiligheidsregio HM d.d. 01-05-2015 aan alle gemeentesecretarissen in de regio.	8 juni 2015	B&W	Raad vergadert op 16-06-2015
8	Leiden					
9	Leiderdorp	N.b.	Vraagt aandacht voor de positie van de vrijwilligers en hun betrokkenheid bij ontwikkelingen in de brandweerorganisatie. Vraagt daarnaast om de taakstelling over het totaal van de programma's door te voeren, niet per programma afzonderlijk. Financieel kunnen er voor het realiseren van de taakstelling immers geen belemmeringen zijn, gezien de restitutie aan gemeenten en de reservepositie. De taakopvatting van de VRHM dient sober en doelmatig te zijn. MAM dient eind 2018 te zijn afgerond.	12 juni 2015	Griffie	Concept. Raad vergadert op 16 juni.
10	Lisse	N.b.	Vanaf 2016 is sprake van een staande organisatie. Wijzigingen in de BDUR dienen door de VRHM zelf te worden opgevangen en niet te worden gecompenseerd via de gemeentelijke bijdrage. De zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT Veiligheidsregio HM d.d. 01-05-2015 aan alle gemeentesecretarissen in de regio.	1 juni 2015	Griffie	
11	Nieuwkoop					
12	Noordwijk	Ja	Dringt er bij het AB op aan: 1. De effecten van de samenvoeging meldkamers en van de structurele financiering van het de LMO spoedig kenbaar te maken; 2. Niet akkoord te gaan met het structureel belasten van het Veiligheidsbureau en te wachten op de uitkomst evaluatie pilot 2 jaar en als gevolg daarvan de definitieve aansluiting van de diverse gemeenten; 3. M.b.t. de Jaarstukken 2014: in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming 2014.	5 juni 2015	Griffie	
13	Noordwijkerhout	Ja	Geen belemmeringen. Geen op- of aanmerkingen.	9 juni 2015	B&W	
14	Oegstgeest	Ja	Geen belemmeringen. Geen op- of aanmerkingen.	28 mei 2015	Griffie	
15	Teylingen	Ja	1. Onvoldoende onderbouwing van niet halen taakstelling en voor de structurele verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma Oranjekolom. Geen alternatieven geboden. 2. Niet uitgaan van geïndexeerde Cebeonnorm, maar van actuele cijfers.	28 mei 2015	B&W	Raad vergadert op 25-06-2015
16	Voorschoten					
17	Waddinxveen	Ja	Ziet graag nadere planning en specificatie van de MAM-bezuinigingsvoorstellen terug in de Programmabegroting 2016.	11 mei 2015	B&W	Raad vergadert op 17-06-2015
18	Zoeterwoude					
19	Zuidplas	Ja	Geen zienswijze	16 juni 2015	Beleidsadv. OOV	Mededeling via e-mail

Informatieve bijeenkomst ontwerp-Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum: 04 juni 2015, 14.00 – 16.30 uur

Locatie: RBT-ruimte Brandweerkazerne Rooseveltstraat 4a Leiden

Voor de lijst met deelnemers Hoofden Financiën en MOV-ers: zie laatste pagina.

Opening, welkom en stand van zaken

Dhr. Breider heet de aanwezigen hartelijk welkom en geeft een korte toelichting op het programma. De opmerkingen hier gemaakt worden ter kennis gebracht aan de leden van het Algemeen Bestuur. De presentaties worden digitaal nagezonden.

Het programma:

- Programma Meer-Anders-Minder, Op weg naar 2019
Hans Zuidijk, directeur Concernstaf / plv. regionaal commandant brandweer
- Toelichting ontwerp-Programmabegroting 2016, Op basis van antwoorden op de vraagpunten van het Ambtelijk Governance Team (AGT) VRHM
Ernst Breider, Concerncontroller / Hfd. Planning, Control & Kwaliteit
- Reservepositie Veiligheidsregio Hollands Midden
Ernst Breider
- Risicoanalyse programma GHOR (RDOG)
Tineke Vuurman, Beleidsmedewerker GHOR Hollands Midden

Toelichting ontwerp-Programmabegroting 2016 door dhr. Breider (presentatie)

Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Hoe komt de brandweer gemiddeld uit nu er in 2016 iets meer bezuinigd wordt dan in de uniforme bezuinigingstaakstelling van de commissie Strijk wordt aangegeven?

Dhr. Breider:

Het totaal over de periode 2010 – 2018 is 16,6% gedurende 9 jaar.

Gemeente Leiden:

Wat is de reden dat bezuinigingen per programma worden geteld in plaats van over het geheel?

Dhr. Breider:

Het programma brandweer loopt een eigen route welke zich niet conformeert qua tijdspad aan de uniforme bezuinigingstaakstellingen zoals voorgesteld door de Commissie Strijk. Deze eigen route probeert de brandweer continu vast te houden ten opzichte van de uniforme bezuinigingstaakstelling.

Gemeente Oegstgeest:

Stel dat men die route doorlopen heeft, zou men zich dan los kunnen koppelen en kan men dan als organisatie bezien wat men nog wil en kan, wat de opdracht is en bij welke taken dat past?

Dhr. Breider:

Dit komt aan de orde vanaf 2018. Op dit moment kennen we 4 programma's. De vraag is of we dan naar 1 programma veiligheid moeten.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Klopt het dat als de bezuinigingstaakstelling M-A-M 2017 niet wordt gehaald, dit dan wordt aangevuld vanuit het eigen vermogen van de Veiligheidsregio?

Dhr. Breider:

Een bestemmingsreserve kan gebruikt worden om dat effect te egaliseren, zodat gemeenten weten waar ze aan toe zijn voor 2016, 2017 en 2018.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Is hier een specifieke bestemmingsreserve voor?

Dhr. Breider:

Dat is inderdaad het geval. De bestemmingsreserve Garantie Efficiencytranche van € 715.000 is gevormd om het risico te dekken dat als brandweer Hollands Midden in enig jaar de efficiency niet haalt, deze ingezet kan worden voor het verdisconteren in gemeentelijke bijdragen.

Gemeente Oegstgeest:

Komt er nog een nieuwe nota Reserves?

Dhr. Breider:

Deze komt aan het eind van het jaar.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Betekent dit dat als men het ene jaar iets uit de reserve haalt, dit bedrag het jaar erna weer aangevuld wordt op de reserve zodat men aan het eind van de rit nog steeds € 715.000 reserve heeft?

Dhr. Breider:

Het ligt niet in de verwachting dat de reserve gebruikt zal moeten worden.

Gemeente Teylingen:

Nemen jullie de effecten mee naar de volgende jaren?

Dhr. Breider:

In een periode van 9 jaar bezuinigingen doen de wat makkelijker te realiseren bezuinigingen zich voor in de eerste jaren. De niet zo gemakkelijk haalbare bezuinigingen doen zich voor in het laatste deel van de bezuinigungsopgave. Hierbij moet gedacht worden aan het bezuinigen op voertuigen en leidinggevend. De organisatie bevindt zich gezien dat feit nog niet in stabiel vaarwater.

Dhr. Breider licht de omleiding van de financieringsstromen toe. Hij meldt dat de formulering daarvan nog moet worden aangescherpt vanwege enige onjuistheden.

Vragen die over dit onderwerp zijn gesteld zijn afdoend beantwoord.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Het is jammer dat het advies 'first responders' niet in een toetsingskader is aangeboden. Graag wordt hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te geven dat het voor de toekomst toch aanbeveling verdient om een dergelijke handelswijze aan te houden. Het gaat nu niet meer direct om de first responders maar om het toetsen binnen een kader. Volgens de gemeente Alphen aan den Rijn is dit ook het signaal wat is afgegeven in een toegezonden brief aangaande dit onderwerp.

Dhr. Breider:

Als hier bedoeld wordt om de brief in zijn 'algemeenheid' als een toetsingskader te gebruiken voor nieuwe taken en niet meer specifiek voor de 'first responders' dan is hij van mening dat de aanbeveling graag overgenomen zal worden.

Gemeente Leiden:

Hoe komt het dat er per gemeente grote verschillen zitten in de gemeentefondsen?

Dhr. Breider:

Er is een achteruitgang te zien bij de gemeente Leiden. De agrarische gebieden gaan er op vooruit en de verstedelijkte gebieden gaan er op achteruit. Dit heeft te maken met het groot onderhoud op de gebruikte ijkpunten.

Gemeente Leiden:

Bij de gemeente Leiden is de afgelopen jaren een verschil van ongeveer € 600.000 ontstaan. Men is van mening dat dit meegenomen moet worden.

Dhr. Breider:

Als de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds inzichtelijk zijn, wordt het een interessant onderwerp hoe hier mee moet worden omgegaan vanaf 2018. Dit past in de vraagstukken die in de komende periode gaan spelen.

Gemeente Oegstgeest:

Wanneer gaat dit van start?

Dhr. Breider:

Dit gaat nu van start. Er wordt vastgehouden aan het principe wat met het bestuur is afgesproken

maar we kunnen geen garantie geven op de 'krachten in het veld'.

Gemeente Oegstgeest:

Cebeon wordt gehaald maar, kijkend als bestuurder en raadslid, staat Cebeon mijlenver weg. Het zijn complexe zaken en er wordt direct teruggegrepen naar de Strijknorm. Er wordt vaak hetzelfde gedaan. Wellicht is het goed om t.o.v. 2019 te bekijken hoe e.e.a. ingekleed kan worden zodat iedereen er wat meer mee kan.

Dhr. Breider:

We zijn langzamerhand toe aan evaluatie van het principe van financiering conform gemeentefonds. Het wordt een uitdagend project om voor de jaren na 2018 nogmaals een 'ei van Columbus' te bedenken.

Gemeente Oegstgeest:

Als het gaat om productbegroting die anders wordt ingericht, in hoeverre komt deze dan weer herkenbaar terug in de programmabegroting zodat men naar de bestuurders kan aangeven 'dit is wat we doen en dit is wat het kost'?

Dhr. Breider:

De kunst is om de producten herkenbaar te maken en te kunnen zeggen: dit is wat we doen en dit is wat het kost. Dit spel moet men nog beter leren spelen zodat de discussies met de raden en het bestuur beter gevoerd kunnen worden.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk:

Onze gemeente staat voor een forse opgave v.w.b. de eigen financiële positie. Gelijktijdig zijn wij ook tevreden met wat de brandweer realiseert binnen de Cebeon-norm. Ondanks dat er flink gesneden wordt in de brandweer hebben wij het gevoel dat er best nog wat meer gesneden kan worden en dat de echte keuzes om te bezuinigen nog niet gemaakt zijn.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Graag richten wij als gemeente een verzoek aan de mensen van het AGT om de planning voor wat betreft de advisering aan het bestuur in de gaten te houden. Het advies is wel binnen gekomen maar op een dusdanig moment in de planning dat het niet meer meegenomen kon worden in het kader van bestuurlijke advisering.

Gemeente Oegstgeest:

Moet het AGT een rol spelen als men gaat adviseren op jaarbegroting? Zou men niet beter kunnen stellen dat het AGT een belangrijke rol kan spelen bij de inrichting van die begroting en de sturing daarop? Wellicht is dit een punt waar over nagedacht kan worden.

Dhr. Breider:

Ondanks dat de heer Breider zich in deze opmerkingen kan vinden is hij van mening dat het AGT enige moeite heeft gehad om haar rol te vinden. Hij is er van overtuigd dat dit in de toekomst beter zal gaan lopen. In juni staat er een afspraak gepland om met het AGT om de tafel te gaan.

Toelichting programma Meer-Anders-Minder door dhr. Zuidijk (presentatie)

Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Wordt de gemeente Leiden of de Veiligheidsregio eigenaar van de kazerne in Leiden?

Dhr. Zuidijk:

Op dit moment worden alle scenario's uitgewerkt. Er is nog geen duidelijkheid over wie de eigenaar zal worden. Dit bevindt zich nog in het onderzoeksstadium.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Kan aangegeven worden wanneer dit onderzoek zijn beslag krijgt?

Dhr. Zuidijk:

Naar verwachting zal hier in de 2e helft van 2015 meer duidelijkheid over komen. Zelf houdt hij zich niet bezig met dit dossier waardoor het tempo hem onvoldoende bekend is.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Is er al een beleidskeuze gemaakt in die zin dat de brandweer gebouweigenaar kan zijn?

Dhr. Zuidijk:

Het uitgangspunt is dat de brandweer geen gebouweigenaar wil zijn, tenzij dit niet anders kan.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Is er reserve gevormd voor ademlichtinstallaties en zo ja, is die toereikend voor de investeringen die gedaan zullen worden? Bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten moeten bijpassen?

Dhr. Zuidijk:

Niet voor de investering, maar voor de desinvestering 'vervroegd afschrijven'. Er bestaan geen signalen dat de reserve niet toereikend zou zijn.

Dhr. Breider:

Op dit moment wordt er een inventarisatie gedaan op het onderwerp 'uitfaseren'.

Gemeente Oegstgeest:

Is er binnen de brandweer een meerjarenvisie tot aan bijvoorbeeld 2040? Als die bestaat dan verandert de gehele visie wat het voor bestuurders misschien wat makkelijker maakt om daar wat van te vinden.

Dhr. Zuidijk:

Er is een toekomstvisie geschreven: 'De brandweer overmorgen'. Deze visie neemt 2040 als uitgangspunt. Daaruit blijkt dat de samenleving met uitbreiding van brandweerkazernes en extra brandweertroepen niet nog brandveiliger gemaakt kan worden. Dit houdt in dat men meer werk aan de voorkant zal moeten verrichten d.m.v. brandveiligheidseducatie. Er moet gezocht worden naar nieuwe concepten zonder materieel te kopen. Daarnaast speelt het verhaal 'hoe te kunnen blijven beschikken over vrijwilligers'. Momenteel heeft de brandweer 1.000 vrijwilligers wat een ideale prijs/kwaliteitverhouding oplevert. De voortgang hiervan valt en staat bij de bereidheid van mensen in de samenleving om vrijwillig bij de brandweer te gaan. Momenteel constateert men vergrijzing en krimpgebieden. Dit onderwerp vraagt om veel beschouwing naar de toekomst. Op dit moment durft de brandweer volledig achter het programma te staan wat zij heeft.

Toelichting reservepositie Veiligheidsregio Hollands Midden door dhr. Breider (presentatie)

Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.

Gemeente Teylingen:

Is de bestemmingsreserve FLO niet meer een 'voorziening' en waarom heeft de brandweer zoveel in reserve?

Mw. Klaverveld:

Er bestaat een verplichting om jaarlijks te herijken. Binnen dat gegeven kan men niet anders dan er een reserve van maken. De vraag zal verder worden meegenomen in de argumentatie omdat deze meer toelichting behoeft.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Is het plan van een onttrekking van € 164.000 aan de Reserve Samenwerking Loont een plan wat nog geen effectuering heeft?

Dhr. Breider:

Het zijn voorstellen om een bedrag van € 164.000 voor gedefinieerde activiteiten te onttrekken aan de bestemmingsreserve. Zo zijn ze ook verwoord in de begroting. Er ligt een bestuurlijke goedkeuring om in 2015 dit bedrag te mogen onttrekken aan de bestemmingsreserve.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Zijn er al plannen gemaakt voor het restantbedrag van € 368.000?

Dhr. Breider:

Tot nu toe zijn er nog geen concrete plannen hiervoor gemaakt. Die komen al dan niet in het kader van de nieuw op te stellen 'nota risicomangement'. Als deze er niet komen dan moeten we gaan kijken of deze bestemmingsreserve geheel of gedeeltelijk vrij komt te vallen.

Gemeente Alphen aan den Rijn:

Klopt het dat de Veiligheidsregio juridisch eigenaar blijft van het pand en dat er nog een verplichting op rust van 27 jaar? Is men intussen op zoek naar partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een deel van het pand?

Dhr. Breider:

Dit is zeker het geval. Er staat momenteel echter veel te huur als bedrijfsruimte. Ook is er overleg geweest met dhr. Lenferink. Mensen zijn wellicht wel geïnteresseerd in deze locatie maar niet als bedrijfsruimte, mogelijk wel als woonlocatie. Uiteraard moet naar het LMO en de minister getoond worden dat wij onze uiterste best doet het pand te verhuren of te verkopen. De kans daarop is echter niet zo groot omdat het gebouw specifiek voor de meldkamerfunctie is gebouwd. Daarnaast is de Rooseveltstraat een 'uitruklocatie'. Concreet wordt hier financieel een groot risico gelopen.

Er was een transitieakkoord opgenomen dat de frictielasten zouden worden gedekt door het ministerie van Veiligheid & Justitie. Als men kijkt naar het kader van 3 jaar wat nu gehanteerd wordt door de Due Diligence Commissie dan is 27 jaar een lange tijd om te gaan. Datgene wat nu in het protocol is beschreven was destijds nog niet bedacht. De discussie is nog niet gelopen maar het risico is in ieder geval gededd. Daarnaast is het zo dat in het transitieakkoord een verdeelsleutel is afgesproken en dat zowel de politie als de RAV een deel voor zijn rekening moet nemen en niet alles door de brandweer afgedekt hoeft te worden.

Toelichting risicoanalyse programma GHOR Midden door mevr. Vuurman (presentatie)

Dhr. Bernsen licht toe dat het lijkt alsof de GHOR helemaal bij de RDOG hoort. In uitvoerende zin is dit zo maar bestuurlijk gaat de Veiligheidsregio over de GHOR. Hij geeft het woord aan mevrouw Vuurman die de presentatie van de GHOR verder toelicht.

Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.

Gemeente Teylingen:

Hoe groot is de kans dat er 2 medewerkers die een hard piket hebben gelijktijdig weg zij of gaan?

Mw. Vuurman:

Het risico is uitermate klein, maar mocht dit zo zijn dan is het effect groot. De financiële impact van 2 medewerkers tegelijk weg is geïnventariseerd op ong. € 60.000. In dat geval moeten nieuwe mensen opgeleid worden.

Gemeente Teylingen:

Op dit moment is er een reserve van € 55.000. Hoe gaat men hier mee om in dat geval?

Mw. Vuurman:

Het kan een afweging zijn van het Veiligheidsbestuur om bij te storten.

Dhr. Bernsen voegt toe dat het Veiligheidsbestuur in dat geval de beslissende partij zal zijn.

Dhr. Breider:

Eerder was er een vraag over de wijziging van de financieringsstromen van de GHOR en waar het BTW voordeel in de begroting zichtbaar zou moeten zijn. Deze bezuiniging is gerealiseerd in de programmabegroting van de RDOG en niet bij de Veiligheidsregio. Deze is terug te vinden bij het programma GHOR in de begroting van de programmabegroting van de RDOG.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Sluiting

Dhr. Breider sluit de vergadering om 16.30 uur.

Presentielijst ambtelijke bijeenkomst 4 juni 2015

Aanwezig zijn:

Naam gemeente/organisatie	Naam deelnemer
Gemeente Tegelen	Uros - <u>Asten</u>
Gemeente adR	Connie Aekestijn
Gemeente alpha ad Rijn	Marrie van Rijn
SP 71 - tbr. gem. Lidoorp	Miche Rottewael
Gem Katwijk	Sander Bavelaar
Gem. Bogerbeess	Jielh Prank
Gem Bodegraven-Reeuwijk	A. Laurman
Gem Zuidplas	M. den Hollande
Gem. Leiden	Tom Smolders
SP 71	Adri van der Plas
Gem. Alphen a/d Rijn	Geert-Jan de Heide
GEM. LEIDENDOORP	DAAN KOOPMANS
Zoeterwoude	Ronald Vogelzang

Grens Nieuwkoop	Taco & Bakker
gen Nieuwkoop	Jaap Verlaare
Gouda	Pieter van der Berg
gen Leiden	Pieter v. Rhee