

1. Stand van zaken

Sinds de begroting van 2012 werken we in onze regio met een regionale indexeringsmethodiek voor de gemeenschappelijke regelingen. In de achterliggende jaren is steeds duidelijker geworden dat de gehanteerde systematiek niet voldoende is gebleken om de reële loonkostenontwikkelingen te dekken. Dit betekent, kort gezegd, dat naast de gerealiseerde taakstellingen in de periode 2010-2018, de gemeenschappelijke regelingen worden geconfronteerd met nieuwe, impliciete, bezuinigingen. Ook de nieuwe indexeringsmethodiek voor 2020, zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling (d.d. 3 december 2018) is niet voldoende, met name door het niet meer hanteren van de nacalculatie.

Het hanteren van de financiële kaderstelling GR-en voor de VRHM leidt tot een niet-sluitende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en een expliciete bezuinigingstaakstelling voor 2020 en verder van € 1,4 mln. Dit is dan bovenop de al gerealiseerde taakstelling van 16,6% (€ 6,2 mln.). Een extra structurele bezuiniging zal van invloed zijn op de slagkracht en kwaliteit van de brandweezorg en crisisbeheersingsorganisatie. Deze financiële problematiek speelt ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, waarvoor soms wel (begrotingswijzigingen) en soms niet een oplossing werd of is gevonden.

Op 21 maart 2019 dient de ontwerp-Programmabegroting 2020 VRHM door het Dagelijks Bestuur te worden vastgesteld en aangeboden te worden aan de gemeenten. Vóór die tijd wil de voorzitter van het Bestuur van de VRHM dan ook graag met alle betrokkenen (wethouders financiën, voorzitters en portefeuillehouders financiën gemeenschappelijke regelingen) om tafel te gaan zitten om te komen tot een (structurele) oplossing: een faire regionale indexeringsmethodiek die recht doet aan de financiële dekking van de uitvoeringstaken van de gemeenschappelijke regelingen en de financiële positie van gemeenten.

Gegeven bovenstaand worden de Begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM (nog) niet besluitvormend aan het Algemeen Bestuur aangeboden, maar informatief.

2. Algemeen

Onderwerp:	Begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM	Opgesteld door:	Concerncontroller Ernst Breider
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	21 februari 2019
Agendapunt:	4.	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur (Begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM) - <i>schriftelijk</i>	Datum:	N.t.b.

	Dagelijks Bestuur (ontwerp- Programmabegroting 2020 VRHM)		21 maart 2019
--	---	--	---------------

3. Toelichting

In deze informatienotitie zijn de (concept) begrotingsuitgangspunten voor de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling VRHM voor het begrotingsjaar 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 opgenomen, zoals aangeboden aan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 7 februari 2019.

Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009 - 2018

Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als referentiejaar voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is de *Cebeon-norm* gaan heten. De Cebeon-norm 2009 is gebaseerd op de uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, mei 2007, '*Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid*'). Het gebruik van deze systematiek levert een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.

Brandweer Hollands Midden zat in 2009 16,6% boven de Cebeon-norm, voor een bedrag van € 6,2 mln. De nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave mee om de brandweezorg te realiseren voor maximaal deze Cebeon-norm. Het (bezuinigings)beleid in deze wordt in het spraakgebruik aangehaald als de '*routekaart-Cebeon*'. De bestuurlijke afspraken over de Cebeon-norm en de routekaart-Cebeon voor Brandweer Hollands Midden zijn in eerste instantie gemaakt tot en met 2018.

Kostenniveau Brandweer Hollands Midden vanaf 2019

Vanaf het begrotingsjaar 2019 zijn de volgende bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, *Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019*) bepalend:

- a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
- b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt éénmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
- c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct aangepast;
- d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing;
- e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen;
- f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.

Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de financiële consequenties van een aantal majeure autonome- en exogene ontwikkelingen meegenomen. Het ging hierbij niet zozeer om beleidsintensiveringen, maar om een toename van de reële kosten als gevolg van autonome en exogene ontwikkelingen. Reële kosten waarmee bij de start van de nieuwe brandweerorganisatie in 2011 nog geen rekening was gehouden en ook niet gehouden had kunnen worden, en die ook niet opgevangen konden worden binnen de huidige begroting die gebaseerd is op de Cebeon-norm uit 2009.

A. Financieel kader VRHM 2020

Leeswijzer

Onderstaand wordt ingegaan op de verschillen die zijn ontstaan in de Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen voor de begrotingen van 2020.

In A1. wordt het voorstel voor de Financiële kaderstelling 2020 beschreven van het Bestuurlijk Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (wethouder Michiel Bunnik);

In A2. wordt het voorstel voor een nieuwe indexeringsmethodiek beschreven zoals voorgesteld door de controllers van de gemeenschappelijke regelingen;

In A3. wordt de reactie weergegeven van de VRHM (Cornelis Visser, portefeuillehouder Middenen VRHM) op de financiële kaderstelling door het Bestuurlijke Financieel overleg n.a.v. het DB VRHM van 13 december 2018;

In A4. wordt de berekening van de index 2020 voor de VRHM toegelicht, conform het voorstel voor een nieuwe indexeringsmethodiek controllers GR-en van de gemeenschappelijke regelingen;

In A5. wordt het verschil tussen de indexeringsmethodiek volgens de Financiële kaderstelling 2020 (Michiel Bunnik) en de nieuwe indexeringsmethodiek controllers GR-en financieel gemaakt;

In A6. worden de financiële consequenties voor gemeenten berekend, conform het voorstel voor een nieuwe indexeringsmethodiek controllers GR-en.

A1. Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (Bestuurlijk Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden)

Met de '*Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen*' beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden sinds 2010 (begroting 2012) over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. Het zogeheten Bestuurlijk Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden, onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda), heeft de financiële kaderstelling voor 2020 opgesteld.

De kaderstelling voor 2020 is bij brief d.d. 3 december 2018 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden; VRHM, RDOG, Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland, Samenwerkingsverband Holland Rijnland, Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland en Regio Midden-Holland. Het betreft samenvattend:

- a. wijziging van de indexeringsgrondslag: met ingang van begrotingen 2020 van BBP naar prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers en netto materieel (imoc);
- b. de toegestane prijsindexatie voor 2020 bedraagt **3,20%** voor beloning werknemers en **1,50%** voor netto materieel ten opzichte van 2019;
- c. met ingang van de begroting 2020 vervalt de nacalculatie van de indexering voor 2019;

- d. de uniforme taakstelling als aandeel in een mogelijk neerwaartse (reële) ontwikkeling van het Gemeentefonds voor 2020 bedraagt **0,00%** ten opzichte van 2019.

De argumentatie voor toepassing van de indexatie op basis van prijs overheidsconsumptie (beloning werknemers en netto materieel) is dat dit indexeringscijfer aansluit bij de door het rijk aan gemeenten gehanteerde indexeringen.

➤ *Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers*

Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector exclusief een voortschrijdend gemiddelde van de jaarlijkse incidentele loonstijgingen.

➤ *Prijs overheidsconsumptie: netto materieel (imoc);*

Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiele consumptie van de collectieve sector.

De belangrijkste reden voor het laten vervallen van de nacalculatie is dat met name de indexering van de loonkosten in het verleden naar een hoger niveau getrokken moest worden om daarmee aan te sluiten op de werkelijke kostenontwikkeling. De huidige begrotingen 2019 (die de basis vormen voor de begrotingen 2020) zijn al (structureel) sluitend gemaakt, hetzij via een voldoende eerdere indexering, hetzij door een aanvullende begrotingswijziging bij de vaststelling van deze begrotingen.

A2. Nieuwe indexeringsmethodiek gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (Voorstel controllers GR-en)

Gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden hebben te maken met het financieel negatief effect van de substantiële verhoging(en) van de pensioenpremie ABP voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De toegekende indexatie is onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen van de Cao-afspraken, op te kunnen vangen. Gebleken is dat door de reële loonkostenontwikkeling het toegekende indexeringspercentage afgelopen jaren niet toereikend is geweest om de loonkostenontwikkeling te dekken.

De verhoging van de pensioenpremies was/is nodig omdat pensioen duurder is geworden (t.g.v. actualisatie van de actuariële uitgangspunten en de in 2017 afgesproken aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2019). Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017, van 17,8% (2016) naar 21,1% (+3,3%-punt) van de pensioengrondslag. Met de premiestijging in 2018, de premie stijgt van 21,1% naar 22,9% (+1,8%-punt), is de volgende stap gezet en in 2019 volgde de laatste stap. Het ABP maakte bekend dat de pensioenpremie voor 2019 uit stijgt tot 24,9%. De premie stijgt volgens deze schatting dus in 2019 met +2,0%-punt. Een cumulatieve stijging over de periode 2017-2019 van 7,1%-punt. Werkgevers betalen 70% van deze premie en werknemers 30%.

De huidige Cao Gemeenten, van 1 mei 2017, loopt af op 1 januari 2019. De onderhandelingen over de volgende cao zijn begonnen na 1 november 2018. De salarissen stegen per 1 augustus 2017 met 1,0%, het IKB per 1 december 2017 met 0,5%. De salarissen stegen per 1 januari 2018 met 1,5%, het IKB per 1 juli 2018 met 0,25%.

De personeelskosten stijgen harder dan de index zoals die in de begrotingen is opgenomen. De verwachting is dat dit ook in 2019 het geval zal zijn. Zo krijgen de Rijksambtenaren er de komende anderhalf jaar 7% bij. In de nieuwe Cao Politie is een salarisverhoging van 8,03% in drie jaar afgesproken.

De toegekende indexeringen bedragen:

- 2017: 0,75%
- 2018: 1,30%
- 2019: 2,30%

De controllers van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden (Veiligheidsregio Hollands Midden, RDOG HM, Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en het Samenwerkingsverband Holland Rijnland) hebben uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe indexeringsmethodiek en een voorstel gedaan voor een systematiek welke aan die uitgangspunten voldoet.

Uitgangspunten voor de systematiek:

1. De index is bedoeld om (zo veel als mogelijk) de werkelijke loon- en prijsstijgingen te compenseren binnen de bijdragen die de gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende gemeenten ontvangen.
2. Om recht te doen aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de begrotingen van de individuele gemeenschappelijke regelingen een tweetal indexen te hanteren: een loonindex en een materiële (prijs) index. Deze wordt 'gewogen' toegepast op de bijdragen die de gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende gemeenten ontvangen.
3. De grondslag voor de indexen worden zodanig gekozen dat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de begroting. Doel is het beperken van het risico van een (te grote) afwijking van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling in het begrotingsjaar ten opzichte van de verwachte ontwikkeling.
4. De grondslag voor de indexen moet rusten op een betrouwbare bron, die zowel voor gemeenten als gemeenschappelijke regelingen beschikbaar is over een periode van meerdere jaren. Het gaat hierbij om beschikbaarheid van informatie over komende jaren (raming) als ook het verleden (nacalculatie).
5. De systematiek mag niet leiden tot begrotingswijzingen in deze. Zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen moeten bij vaststelling van de begroting weten waar ze financieel aan toe zijn.
6. De systematiek moet ook voor de langere termijn houdbaar zijn en passend zijn binnen de ontwikkeling van de begrotingen van zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen.

Grondslag indices

Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met nominale ontwikkelingen is in de Gemeentefonds Septembercirculaire 2018 tabel 5.2.1 opgenomen met een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.

- Prijs bruto binnenlands product (pbbp)
- Prijs nationale bestedingen (pnb)
- Nationale consumentenprijsindex (cpi)
- Loonvoet sector overheid
- Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
- Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

Indices die als grondslag zijn gekozen omdat deze naar de mening van de controllers van de GR-en leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de begroting zijn:

➤ *Grondslag loonindex: loonvoet sector overheid*

Dit is de gemiddelde loonvoetontwikkeling in de sector overheid (per fulltime equivalent). De loonvoet is inclusief de incidentele loonontwikkeling.

➤ *Grondslag materiele (prijs) index: nationale consumentenprijsindex (cpi)*

De gemiddelde prijs op jaarbasis van een pakket goederen en diensten, 2006=100.

Verhouding loon en materieel

Op basis van de begroting wordt per gemeenschappelijke regeling de verhouding tussen loon- en materiële kosten vastgesteld. De hiervoor beschreven indexen worden met de vastgestelde weging samengevoegd tot één index.

Nieuwe indexeringssystematiek

- A. De loonindex (verwachte loonkostenstijging) wordt gebaseerd op de publicatie van de loonindicator 'Loonvoet sector overheid' (op basis van de CEP **t-2**) in de Septembercirculaire Gemeentefonds (**t-2**) voor het nieuwe begrotingsjaar (**t**).
- B. De materiële indexering (verwachte prijsstijging) wordt gebaseerd op de publicatie van de prijsindicator 'Nationale consumentenprijsindex (cpi)' (op basis van de CEP **t-2**) in de Septembercirculaire Gemeentefonds (**t-2**) van het nieuwe begrotingsjaar (**t**).
- C. Op basis van de begroting wordt per gemeenschappelijke regeling de verhouding tussen loon- en materiële kosten vastgesteld. De hiervoor beschreven indexen worden met de vastgestelde weging samengevoegd tot één index.
- D. De grondslagen van de indices voor **t-1** en **t-2** worden herijkt en doorvertaald naar de begrotingsbasis voor het begrotingsjaar **t**. De bijgestelde loonkosten- en prijsstijgingen (op basis van de indicatoren Loonvoet sector overheid en Nationale consumentenprijsindex) worden door middel van nacalculatie in de begroting opgenomen.
 - de index op basis van de vastgestelde indices voor het begrotingsjaar (**t**) wordt op basis van de betreffende indexen in de Septembercirculaire Gemeentefonds (**t-1**) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor de begroting (**t**).

Voorbeeld begroting 2020

Het verschil tussen de herijkte stijging en de begrote stijging over 2019 wordt in de begroting 2020 verwerkt. Bron Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 en 2017.

- de index op basis van de vastgestelde indices voor het begrotingsjaar (**t**) wordt op basis van de betreffende indexen van het CPB (**t-2**) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor de begroting (**t**).

Voorbeeld begroting 2020

Het verschil tussen de herijkte stijging en de begrote stijging over 2018 wordt in de begroting 2020 verwerkt. Bron CPB en Septembercirculaire Gemeentefonds 2017.

- E. De meerjarenraming wordt opgesteld op basis van constante prijzen.

- F. (Normaal gesproken) beperkte afwijkingen van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling in het begrotingsjaar ten opzichte van de (begrote) verwachte ontwikkelingen zullen binnen de algemene reserve van de gemeenschappelijke regelingen opgevangen (kunnen) worden.

A3. Financiële kaderstelling Veiligheidsregio Hollands Midden (Reactie VRHM op brief Financiële kaderstellingen GR-en HM voor begrotingen 2020)

Woensdag 5 december 2018 hebben Cornelis Visser (burgemeester Katwijk en portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden) en Ernst Breider (Concerncontroller VRHM) van een vertegenwoordiging van het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden een toelichting gekregen op de brief over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020. De brief was al ondertekend en werd die dag verstuurd. Van de zijde van de VRHM is teleurstelling uitgesproken dat niet voorshands, zoals verzocht was, op ambtelijk niveau hierover is overlegd.

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM van 13 december 2018 is verslag gedaan van het gesprek van 5 december 2018 en de inhoud van de brief. De reactie van het DB van de VRHM was positief over het hanteren van een loonindex en een materiële (prijs)index. Dit om recht te doen aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de begrotingen van de individuele gemeenschappelijke regelingen.

De wijziging van de indexeringsgrondslag in de financiële kaderstelling van BBP naar beloning voor werknemers en netto materieel indexering is echter een andere dan voorgesteld door de controllers van de gemeenschappelijke regelingen, namelijk loonvoet sector overheid en nationale consumentenprijsindex (cpi). Deze laatste geven volgens de controllers van de GR-en een betere indicatie voor de geprognosticeerde kostenontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Het DB van de VRHM heeft grote bedenkingen bij het feit dat met ingang van de begroting 2020 de nacalculatie van de indexering van het voorgaand jaar vervalst. Naar de mening van het DB van de VRHM is een reële raming van vooral de personele lasten in de begroting gezien de hoge looneisen van de bonden en snel stijgende pensioenlasten ingewikkeld. De VRHM volgt hierin de landelijke afspraken. Doel blijft het beperken van het risico van een (te grote) afwijking van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling in de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de toegepaste indexatie. Het toepassen van nacalculatie is naar de mening van het DB van de VRHM daarbij een noodzakelijk instrument.

Bestuurlijk is over bovenstaand afstemming gezocht met de bestuurlijke portefeuillehouders van de volgende gemeenschappelijke regelingen; Nanning Mol (RDOG Hollands Midden en Holland Rijnland), Yvonne Peters (Omgevingsdienst West-Holland) en Bert Bening (Omgevingsdienst Midden-Holland).

In een brief van 23 januari 2019 vraagt dhr. Visser, in zijn functie als portefeuillehouder Middelen in het DB van de VRHM, gezien bovenstaand, namens de VRHM, RDOG, Holland Rijnland en Omgevingsdienst West-Holland het Financieel overleg de voorgestelde indices en het besluit tot het vervallen van de nacalculatie te heroverwegen.

A4. Index begroting 2020 VRHM (Conform voorstel controllers GR-en, voorstel in vergadering DB 7 februari 2019)

Loonkostenontwikkeling VRHM

Ook bij de VRHM is gebleken dat door de reële loonkostenontwikkeling het toegekende indexeringspercentage de afgelopen jaren niet toereikend was om de loonkostenontwikkeling te dekken.

Nacalculatie op basis van de salarisschalen (kantoor- en beroepspersoneel) laat het volgende beeld zien (hierbij is geen rekening gehouden met vrijwilligersvergoedingen, persoonlijke toelagen, rolgebonden salarislasten - o.a. piket - , overige salarislasten - o.a. overwerk - en kosten voor voormalig personeel - FLO).

	2017	2018	2019*)	Totaal
Index begroting:	0,75%	1,30%	2,30%	4,35%
Stijging salarislasten:	<u>4,58%</u>	<u>2,24%</u>	<u>3,32%</u>	<u>10,14%</u>
Verschil %:	-3,83%	-0,94%	-1,02%	-5,79%
Verschil €:	€ 946.686	€ 241.677	€ 248.955	€ 1.437.318

*) *Pensioenstijging +2,0%, gerekend met +3,5% Cao stijging*

Dat heeft er echter (nog) niet toe geleid dat door begrotingswijzigingen een hogere indexering moest worden toegepast. Als gevolg van openstaande vacatures en onderuitputting van de kapitaallasten is het negatief financieel effect min of meer binnen de begrotingen voor 2017 en 2018 gebleven. Echter, als gevolg van de invulling van de vacatures na reorganisatie (vanaf september 2018) en de vervangingsinvesteringen op basis van de nieuw opgestelde inkoop- en aanbestedingskalender, is een structureel sluitende begroting en meerjarenraming niet meer mogelijk. Het verschil tussen de werkelijke loonkostenontwikkeling en de toegekende indexeringen hebben geleid tot inkrimping van de materiële budgetten in de begroting en meerjarenraming, zodanig dat het benodigd budget voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen niet meer passen binnen het vastgesteld financieel kader voor de meerjarenraming.

De indexering voor 2020 te baseren op de publicatie van de prijsindexen CPB, MEV (Macro Economische Verkenning) en CEP (Centraal Economisch Plan) in de septembercirculaire gemeentefonds 2018 (t-2):

Grondslag indices

Een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.

Gemeentefonds Septembercirculaire 2018

Tabel 5.2.1 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**	2019	2020	2021	2022	2023***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	2,5	2,0	1,8	1,9	1,9
Prijs nationale bestedingen (pnb)	2,6	2,0	2,0	2,1	2,1
Nationale consumentprijsindex (cpi)	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Loonvoet sector overheid	3,4	3,5	3,0	3,6	3,6
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,9	3,2	2,7	3,2	3,2
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5

* toelichting bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

** 2019 is op basis van de MEV 2019. 2020-2022 is op basis van de CEP 2018

*** cijfers 2022 zijn doorgetrokken naar 2023

Tabel 5.2.1 (blz. 38), Prijsindexen CPB MEV en CEP

	<u>2020</u>
Loonvoet sector overheid	3.5%
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1.8%

De index voor 2020 wordt bepaald door:

- De Loonindex; de Loonvoet sector overheid: 3,5%
- De Materiële index; de Nat. Consumentenprijsindex (cpi): 1,8%
- De verhouding tussen loonkosten en materiële kosten, zijnde 60/40.

- Gewogen gemiddelde:

Loonindex $0.6 \times 3,5\% = 2,10\%$

Mat. Index $0.4 \times 1,8\% = \underline{0,72\%}$

Gewogen Gemiddelde **2,82%**

Nacalculatie

De grondslagen van de indexen voor **t-1** en **t-2** worden herijkt en vertaald naar de begrotingsbasis voor het begrotingsjaar **t**.

Nacalculatie indexering 2019 (t-1)

De index voor het begrotingsjaar (**t**) wordt op basis van de betreffende index (pbbp) in de Septembercirculaire Gemeentefonds (**t-1**) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor de begroting (**t**).

Nacalc. 2019

Index 2019 (septembercirculaire 2018)	2,50%
Index 2019 (septembercirculaire 2017)	-/- <u>1,60%</u>
Verschil	+/- 0,90%

Nacalculatie indexering 2018 (t-2)

De index voor het begrotingsjaar (**t**) wordt op basis van de betreffende index (pbbp) in de 'Decemberraming 2018: Economisch vooruitzicht 2018' en de Septembercirculaire Gemeentefonds (**t-2**) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor de begroting (**t**).

Nacalc. 2018

Index 2018 (CPB Decemberraming 2018)	2,30%
Index 2018 (septembercirculaire 2017)	-/- <u>1,60%</u>
Verschil	+/- 0,70%

Index begroting 2020 VRHM, incl. nacalculatie

Index begroting 2020	2,82%
Nacalculatie t-1 (2019)	+/- 0,90%
Nacalculatie t-2 (2018)	+/- <u>0,70%</u>
Index 2020 VRHM	4,42%

A5. Verschil met Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Financiële kaderstelling Gr-en

	<u>2020</u>				<u>per inwoner</u>
loonindex: beloning werknemers	3,20%	aandeel loon:	0,6	1,92%	
prijsindex: netto materieel (imoc)	1,50%	aandeel materieel:	0,4	<u>0,60%</u>	
Totaal index 2020		gewogen gemiddelde	2,52%	€ 1.179.418	€ 1,48

Controllers Gr-en (VRHM)

	<u>2020</u>				
loonindex: loonvoet sector overheid	3,50%	aandeel loon:	0,6	2,10%	
prijsindex: nat cons prijsindex (cpi)	1,80%	aandeel materieel:	0,4	<u>0,72%</u>	
		gewogen gemiddelde	2,82%	€ 1.319.825	+ € 140.407
					€ 0,18
nacalculatie 2019			0,90%	+ € 421.221	€ 0,53
nacalculatie 2018			<u>0,70%</u>	+ € 327.616	<u>€ 0,41</u>
nacalculatie			1,60%	+ € 748.837	€ 0,94
verschil Fin kaderstelling en nacalculatie				+ € 889.244	€ 1,12
Totaal index 2020			4,42%	€ 2.068.662	€ 2,60

Indexen 2017 - 2019

BBP 2019	1,60%
Nacalc 2018	<u>0,70%</u>
Index 2019	2,30%
BBP 2018	0,90%
Nacalc 2017	<u>0,40%</u>
Index 2018	1,30%
BBP 2017	0,50%
Nacalc 2016	<u>0,25%</u>
Index 201	0,75%

Nacalculatie 2017 - 2019

Index 2019	2,30%		
Loonkostenstijging	<u>3,32%</u>		
Verschil (nacalculatie)	-1,02%	€ -248.955	
Index 2018	1,30%		
Loonkostenstijging	<u>2,24%</u>		
Verschil (nacalculatie)	-0,94%	€ -241.677	
Index 2017	0,75%		
Loonkostenstijging	<u>4,58%</u>		
Verschil (nacalculatie)	-3,83%	€ -946.686	
		€ -1.437.318	
			verschil nacalculatie loonstijging en Fin kaderstelling met index nacalc.
			€ -548.074

**A6. Financiële consequenties Financiële kaderstelling VRHM
(Conform voorstel Controllers GR-en)**

Gemeente	aantal inwoners 1-1-2018	%-verdeling 2020 obv Sep circ'18	Totaal Bijdrage 2019	index 4,42%	Bijdrage 2020	Digitale trans- formatie	Bluswater voorziening	Totaal Bijdrage 2020
Alpen aan den Rijn	109.682	12,8%	6.045.398	267.207	6.312.604	41.600	19.200	6.373.404
Bodegraven-Reeuwijk	33.948	4,4%	2.064.193	91.237	2.155.431	14.300	6.600	2.176.331
Gouda	72.700	9,3%	4.346.340	192.108	4.538.448	30.225	13.950	4.582.623
Hillegom	21.812	2,4%	1.123.941	49.678	1.173.619	7.800	3.600	1.185.019
Kaag en Braassem	26.625	3,3%	1.621.661	71.677	1.693.339	10.725	4.950	1.709.014
Katwijk	64.956	7,1%	3.284.379	145.170	3.429.549	23.075	10.650	3.463.274
Krimpenerwaard	55.644	6,6%	3.126.468	138.190	3.264.658	21.450	9.900	3.296.008
Leiden	124.306	20,2%	9.452.712	417.810	9.870.522	65.650	30.300	9.966.472
Leiderdorp	27.197	3,1%	1.563.009	69.085	1.632.094	10.075	4.650	1.646.819
Lisse	22.746	2,8%	1.335.602	59.034	1.394.636	9.100	4.200	1.407.936
Nieuwkoop	28.269	3,2%	1.476.384	65.256	1.541.640	10.400	4.800	1.556.840
Noordwijk	42.661	5,6%	2.746.515	121.396	2.867.911	18.200	8.400	2.894.511
Oegstgeest	23.887	2,7%	1.241.441	54.872	1.296.313	8.775	4.050	1.309.138
Teylingen	36.584	4,0%	1.854.322	81.961	1.936.283	13.000	6.000	1.955.283
Voorschoten	25.453	2,7%	1.281.194	56.629	1.337.823	8.775	4.050	1.350.648
Waddinxveen	27.578	3,7%	1.394.881	61.654	1.456.535	12.025	5.550	1.474.110
Zoeterwoude	8.430	1,4%	615.891	27.222	643.113	4.550	2.100	649.763
Zuidplas	41.882	4,7%	2.227.971	98.476	2.326.447	15.275	7.050	2.348.772
Totaal Hollands Midden	794.360	100,0%	46.802.302	2.068.662	48.870.964	325.000	150.000	49.345.964

B. Relevante ontwikkelingen 2020-2023

B1. Evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr)

De evaluatie zal in 2019 plaatsvinden. De Wvr is eind 2010 van kracht geworden en in 2012/2013 voor de eerste keer geëvalueerd. Op 22 november 2013 heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie de beleidsreactie op het advies van de Evaluatiecommissie Wvr en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het wetsevaluatierapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum aan de Kamer gezonden. In die beleidsreactie heeft hij aangekondigd de Wvr in 2019 te evalueren. Hij gaf daarbij aan dat dit een natuurlijk moment vormt, omdat de veiligheidsregio's medio 2019 een tweede planvormingscyclus hebben doorlopen en de resultaten van de evaluatie van de Politiewet dan beschikbaar zijn.

De voorgenomen overkoepelende concept-evaluatieopdracht luidt: "De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's in de praktijk te onderzoeken, mede in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen."

De commissie wordt binnen de uiteindelijke overkoepelende opdracht gevraagd in ieder geval advies uit te brengen over een aantal nader te bepalen evaluatiethema's. De aspecten 'samenwerking met ketenpartners' en 'omvang van de veiligheidsregio's' zullen een plek krijgen binnen de evaluatiethema's. De in de Wvr vermelde evaluatie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) maakt deel uit van deze evaluatie Wvr.

B2. Landelijk Meldkamer Systeem (LMS, voorheen LMO, Landelijke Meldkamerorganisatie)

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' gesloten. Dit akkoord gaf het startsein om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in beheer bij de politie, met 10 meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.

In 2015 is een zogeheten 'Gateway review' uitgevoerd naar de vorming van de LMO. Hieruit bleek dat alle partijen de doelstellingen nog steeds onderschreven, maar dat er een heroriëntatie nodig was op de transitiestrategie. De prioriteit is hierbij komen te liggen bij spoor 1: de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT. Hiernaast zijn er in de heroriëntatie op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de financiën en is afgesproken dat het wetsvoorstel wordt voorbereid waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen bij de meldkamer worden geregeld. Afgesproken is dat in spoor 2 meer tijd wordt genomen voor de realisatie van de verdergaande samenwerkingsmogelijkheden binnen de meldkamers, waaronder multi-intake.

Het wetsvoorstel regelt de hoofdlijnen van de meldkamers, gebaseerd op de afspraken uit het Transitie akkoord en de heroriëntatie. Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing. Conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers is op 14 maart 2018 in consultatie gegaan.

Financiële afspraken.

- De Veiligheidsregio's dragen € 14 mln. (21%) structureel bij aan het beheer van de 10 samengevoegde meldkamers.

- Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (€ 14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) overgedragen aan de begroting van JenV.
- De Veiligheidsregio's dragen daarbij niet meer regionaal financieel bij aan het beheer van de meldkamers. De Veiligheidsregio's hebben daarmee alleen nog personele kosten om hun meldkamerfunctie uit te voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke lokale voorzieningen, indien deze aanvullende wensen niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten.
- JenV neemt structureel het totale aandeel van de Veiligheidsregio's in de taakstelling (€ 10,5 mln.) voor haar rekening. De Veiligheidsregio's hoeven hierdoor géén bijdrage meer te leveren aan de taakstelling.
- Veiligheidsregio's ontvangen als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten van in totaal € 15,3 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio's draagt, en de voorwaarden waaronder.
- Veiligheidsregio's mogen ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15,3 mln. zelf de onderlinge verdeling bepalen of stemmen in met een gelijke verdeling over de Veiligheidsregio's. Hiermee worden geen afzonderlijke afspraken meer tussen de Veiligheidsregio's en JenV gemaakt. Er hoeven geen onderbouwingen te worden geleverd en er hoeven geen beoordelingen van redelijkheid en billijkheid (bijvoorbeeld door de Due Dilligence Commissie) te worden gemaakt.

Uitwerking VRHM:

1. Het budget dat landelijk in verband met de eenmalige bijdrage overeen is gekomen bedraagt € 15,3 mln. De hoogte van de eenmalige bijdrage voor Hollands Midden bedraagt € 1.255.000.
2. Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (landelijk € 14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) overgedragen aan de begroting van JenV. De beschikking Rijksbijdrage 2019 voor Hollands Midden bedraagt € 6.645.406. De prognose voor 2020 is € 6.099.391, zijnde € 546.015 minder.

B3. Nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. De wet treedt in 2021 in werking met het bijbehorend digitaal stelsel. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten dan hoeven zij nog maar 1 vergunning digitaal (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) aan te vragen bij 1 loket.

Belangrijkste aandachtspunten van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio's is dat in de nieuwe situatie het de bedoeling is dat de brandweer(specialisten) hun kennis aan de voorkant inbrengen, bij de beleidsvorming. Het werk wordt ook tactisch en strategisch. Van regelgericht naar risicogericht. De brandweer(specialisten) moet meer oog hebben voor het totale beleidsproces; dat overzien, snappen op welk moment in het proces zij een bijdrage leveren en hoe hun bijdrage zich verhoudt tot de specialistische bijdragen van anderen.

B4. Beleidsplan VRHM 2020-2023

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio (artikel 14 Wvr). Eind 2019 wordt het Beleidsplan VRHM 2020-2023 bestuurlijk vastgesteld.

B5. Regionaal Risicoprofiel VRHM 2020-2023

Het bovenstaand bedoel beleidsplan (B4) is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (artikel 15 Wvr). Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico's te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van de veiligheidsregio strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Voor een gedegen inventarisatie en analyse zijn ook trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Uit het risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's:

- klimaatadaptatie
- energietransitie
- cybersecurity
- continuïteit

Het concept Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 is gereed voor de consultatie van gemeenten en partners.

B6. Regionaal Crisisplan VRHM

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast (artikel 16 Wvr). Na de vaststelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) in 2015 hebben zich in 2017 twee landelijke ontwikkelingen voorgedaan die direct van invloed waren op het RCP. Belangrijkste aanpassingen waren dat het landelijk crisisbeheersingsstelsel veranderde en dat GRIP Rijk uit het RCP geschreven werd. Het RCP heeft in 2017 (AB, 7 december 2017) een tussentijdse update gekregen.

B7. Bluswatervoorziening

Nieuw bluswatervoorzieningsconcept: de basis van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept blijft de brandkraan. Echter, er zijn er aanzienlijk minder nodig. Voor die plekken en omstandigheden waar onvoldoende of niet snel genoeg bluswater uit brandkranen gebruikt kan worden, zal de brandweer aanvullend ´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ gaan inzetten. Het kwaliteitsniveau blijft hiermee minimaal gelijk met het kwaliteitsniveau op 1 juni 2016.

Middels een pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van de combinatie van waterwagens met watertransportsystemen wordt ervaring opgedaan met het nieuwe concept in de periode 2020-2022. Hiervoor wordt € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar gesteld (Algemeen Bestuur 29 november 2018, A1). Dit bedrag wordt op basis van de Cebeon verdeelsleutel jaarlijks (aanvullend) doorberekend aan de gemeenten.

Tijdens de looptijd van de pilot wordt er ook onderzoek gedaan naar efficiënter onderhoud van brandkranen. Gemeenten gaan in de pilot-periode minder betalen aan de drinkwaterbedrijven voor

het beheer en onderhoud van brandkranen en betalen een vergelijkbaar bedrag aan de veiligheidsregio voor de ´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ in de pilot-periode 2020 tot en met 2022. Gemiddeld blijven de kosten in de pilot-periode voor de gemeente gelijk, met een bandbreedte van plus of min 10% ten opzichte van de kosten die individuele gemeente nu maken voor de bluswatervoorziening.

Eind 2022 zal er opnieuw bestuurlijke besluitvorming gevraagd worden over het definitieve financiële kader van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode 2024-2027, op basis van de resultaten van de pilot en de uitkomsten van het onderzoek naar efficiënter onderhoud van brandkranen.

B8. Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden

Met betrekking tot de frictiekosten (´achterblijvende materiële kosten´) hanteert de Veiligheidsregio Hollands Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren om de marktwaarde van het GMK-gebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMK-gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31 december 2017) bedraagt € 5.594.104. De achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden bedraagt daarmee € 3,6 mln.

Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel gehanteerd:

Politie	54,5%	1.958.787
RAV's	22,5%	808.673
Brandweer	21,0%	754.762
Kmar	<u>2,0%</u>	<u>71.882</u>
Totaal	100,0%	3.594.104

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.

Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.

Aandeel Brandweer, vergoed door J&V

In het Uitwerkingskader Meldkamer wordt vermeld dat de Veiligheidsregio's als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten ontvangen van in totaal € 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio's draagt, en de voorwaarden waaronder.

De Veiligheidsregio's hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15 mln. zelf de onderlinge verdeling bepaald.

VRHM ontvangt in deze:

-	Materiële frictiekosten	€	755.000
-	Eenmalig	€	500.000
-	Totaal	€	1.255.000

In de Miljoenennota is al rekening gehouden met de uitname van € 14 mln. i.v.m. de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Nationale Politie per 2020. Verder is aan het bedrag van de BDuR-uitkering in 2018 de eenmalige vergoeding voor frictie- en transitiekosten meldkamers ad € 15,3 mln. toegevoegd.

Aandeel Politie

De Politie heeft zich akkoord verklaard met de berekening van de frictiekosten op basis van het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde.

Zij wensen echter wel een aantal correcties op deze berekening:

-	correctie op marktwaarde, gezien datum taxatierapport (2016)	€	60.000
-	correcties berekening taxateur, overdrachtsbelasting en notaris	€	126.270
-	verrekening 50% voorziening groot onderhoud	€	<u>174.858</u>
-	Totaal	€	361.128

De achterblijvende materiele kosten worden daarbij dan € 3.594.104 -/- € 361.128 = € 3.232.977. Het aandeel van de Politie (54,5%) € 1.761.972.

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft ingestemd met de (aangepaste) berekening van het aandeel van de Politie in de achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.

Aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden

Als deze correctie ook wordt toegepast op het aandeel RAV, wordt het aandeel van de RAV (22,5%) € 727.420.

Volgens de RDOG HM dient hierbij het onderscheid te worden gemaakt tussen de geneeskundige hulpverlening en de ambulancezorg (*Wet Veiligheidsregio's: "Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer"*).

In Nederland zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de inkoop van de ambulancezorg. De zorgverzekeraars beschikken hiertoe over het landelijke macrobudget dat door de minister van VWS wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt door de zorgverzekeraars budget beschikbaar gesteld op basis van beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt.

De verdeling zou dan zijn: RAV (NZa) € 432.320 (59,4%) en GHOR (VRHM) € 295.100 (40,6%).

In overleg met de RDOG/RAV is aan TeekensKarstens advocaten notarissen een juridische opinie gevraagd met als doel antwoord te kunnen geven op de vraag of de RDOG/AV mede de frictiekosten voor het uithuizen van de GMK naar de LMO zou moeten dragen. De verwachting is dat in het DB van 7 februari c.q. het AB van 21 februari 2019 deze opinie kan worden geagendeerd.

B9. Digitale transformatie VRHM 2020-2023

De VRHM wil komende jaren een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitale informatie vereisen, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan de digitale ondersteuning. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld papierloos werken, informatieveiligheid en privacy. Er is steeds meer behoefte aan sturen en verantwoorden met business intelligence, maar ook aan informatiegestuurd werken op basis van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis.

Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het juiste tempo mee te digitaliseren (dit omvat digitalisering, automatisering en informatisering). Dit vraagt ruimte voor nieuwe systemen en vraagt ook meer beheer. Op de volgende drie thema's willen we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode digitale ondersteuning ontwikkelen: 1) ketensamenwerking, 2) integraal management en 3) integrale planning.

Financiële consequenties Digitale transformatie VRHM nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023

Onderwerp	Deelonderwerp	Argumentatie noodzaak	Extra structurele uitgaven
1. Ketensamenwerking:			
Doorontwikkeling samenwerkings-infrastructuur		Om goed digitaal te kunnen samenwerken, zowel intern als met ketenpartners, is een verdere investering in de 'infrastructuur' nodig.	€ 100.000,00
	Digitalisering	Samenwerking vindt vaak plaats rond documentstromen. Verdere invoering breder in de organisatie vraagt advies, implementatie en beheer.	
	Geo	Samenwerking vindt steeds vaker plaats door middel van het delen van geografische informatie. Hiervoor is de juiste beheercapaciteit nodig.	
	ICT	Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerken en slim delen is de juiste ICT inzetten op basis van het landelijke ICT-verkeersplein. Hiervoor is extra ontwikkelbudget nodig.	

Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO		De Omgevingswet vraagt (ook) een digitale verandering van de VRHM. Onduidelijk is de nog de ambitie en scope. De impact kan groot zijn, zowel qua systeem, inrichting en beheer.	€ 100.000,00
2. Integraal management:			
Analyse, sturen en verantwoord		We slaan steeds meer informatie op. De waarde van die informatie moet beter benut worden voor analyses en voor sturing en verantwoording. De gegevens zijn nu versnipperd beschikbaar per proces/aspect. Nodig is het om samenhangend te kunnen analyseren en rapporteren (regionaal en landelijk). Dit vraagt de juiste omgeving (systemen) en beheer.	€ 95.000,00
3. Integrale planning:			
Integrale planningsondersteuning		De afdeling integrale planning is opgericht om de breed gebruikte mensen en middelen op een omvattende manier slim te kunnen plannen. Dit vraagt op termijn een systeem dat hierbij ondersteunt en bijbehorende beheer.	€ 30.000,00

De bedragen in bovenstaande tabel zijn schattingen, waar nog geen gedetailleerde plannen onder liggen. Een flexibel programma waarin de middelen kunnen worden ingezet op het onderwerp dat ontwikkeling behoeft in de VRHM, zou recht doen aan de werkelijkheid.

Nadere toelichting:

Ketensamenwerking:

 Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (€ 100.000)

Het nieuwe document- en samenwerkingsstelsel doorontwikkelen en breder implementeren en gebruiken binnen de organisatie. Hiervoor is leveranciersondersteuning en beheercapaciteit nodig.

Geo-informatie is informatie die gekoppeld kan worden aan een locatie. Geo-informatie kan daarom worden weergegeven op een kaart of gebruikt worden in bijvoorbeeld het LCMS, een meldkamersysteem of systemen voor risicobeheersing. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke ontwikkeling voor Geo-informatievoorziening, om meer en samen te kunnen werken met onze ketenpartners vanuit kaartinformatie, is ontsluiting van bronnen en delen van data nodig. Hiervoor is beheercapaciteit en advies nodig.

Het implementeren van landelijke diensten op de landelijk technische voorziening (het ICT-verkeersplein) om informatiedeling tussen regio's en overheden te vereenvoudigen (bijv. landelijk koppelvlak). Op dit verkeersplein worden verschillende landelijke diensten ontwikkeld.

Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO (€ 100.000)

Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is een grote digitaliseringsslag nodig. Doel hiervan is het juridische stelsel van de Omgevingswet te verbinden met het digitale stelsel dat beleid en uitvoering ondersteunt. Door online inzicht te bieden, kunnen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden straks alle beschikbare informatie ophalen: van vergunningsvereisten tot gegevens uit de basisregistraties. Om dit mogelijk te maken wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Met een digitaal loket, informatieregisters en de infrastructuur die nodig is om de informatie tussen het loket en de registers uit te wisselen. Het zijn kosten voor advies, aanpassingen in BI-, zaak- en geosystemen en beheercapaciteit.

Integraal management:

Analyseren, sturen en verantwoorden (professionele BI-omgeving) (€ 95.000)

Het doel van business intelligence (BI) of informatiegestuurd werken is om medewerkers, management en bestuur van de veiligheidsregio's te voeden met informatie uit het verleden om nog beter te kunnen presteren. BI is daarom gericht op het verzamelen en analyseren van data ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking.

Nu beschikken we alleen over verschillende eenvoudige rapportage-omgevingen die informatiegestuurd werken onvoldoende mogelijk maken. Het zijn kosten voor de uitbreiding van business intelligence en een datawarehouse, licenties, infrastructuur en beheercapaciteit.

Onvermijdelijk om een volgende stap in professionalisering te maken en een nieuwe manier van voorbereiden en besluiten t.b.v. risico- en crisisbeheersing mogelijk te maken.

Voor deze specifieke landelijke rapportages (bijvoorbeeld CBS-rapportages en rapportages t.b.v. de landelijke media) zijn landelijke gegevensverzamelingen, applicaties en een ICT-omgeving nodig.

Integrale planning:

Integrale planningsondersteuning (€ 30.000)

Planningen binnen de huidige organisatie vinden te onafhankelijk van elkaar plaats en zijn ondergebracht in verschillende afdelingen. Zowel de planning van personeel (rooster) als materieel ten behoeve van opleidingen, oefeningen als ook onderhoud. In de herziening van de organisatie worden deze planningen samengebracht in 1 afdeling t.b.v. een integrale planning. Het betreft de ondersteuning van integrale planning door middel van een systeem en door het ontsluiten van planningsinformatie uit meerdere systemen en de aggregatie tot stuurinformatie. Het zijn kosten voor licenties en beheercapaciteit. Onvermijdelijk om in controle te komen op het integraal planningsvraagstuk.

C. Vergelijk met het referentiebudget ('de Cebeon-norm')

Septemercirculaire gemeentefonds 2018

Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld.

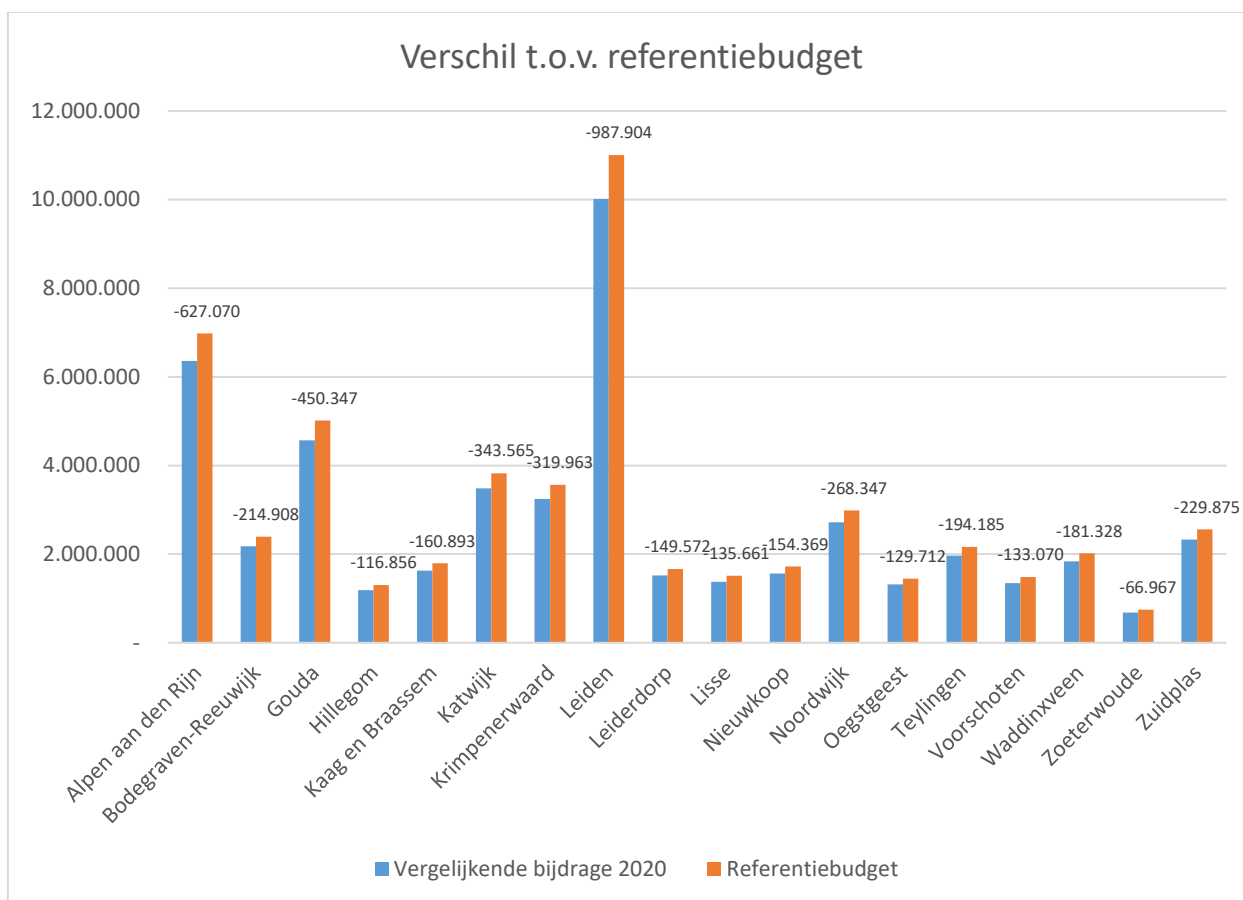
Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2020

Conform Septembercirculaires gemeentefonds 2018,
rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)

	Sep circ'18						Sep circ'18	
	voor 2019		voor 2020		verschil	voor 2020		
Alpen aan den Rijn	6.335.000	12,9%	6.536.000	12,9%	201.000	6.981.864		
Bodegraven-Reeuwijk	2.170.000	4,4%	2.240.000	4,4%	70.000	2.392.805		
Gouda	4.548.000	9,3%	4.694.000	9,3%	146.000	5.014.209		
Hillegom	1.180.000	2,4%	1.218.000	2,4%	38.000	1.301.088		
Kaag en Braassem	1.696.000	3,5%	1.677.000	3,3%	-19.000	1.791.399		
Katwijk	3.470.000	7,1%	3.581.000	7,1%	111.000	3.825.284		
Krimpenerwaard	3.232.000	6,6%	3.335.000	6,6%	103.000	3.562.502		
Leiden	9.979.000	20,3%	10.297.000	20,3%	318.000	10.999.426		
Leiderdorp	1.625.000	3,3%	1.559.000	3,1%	-66.000	1.665.350		
Lisse	1.371.000	2,8%	1.414.000	2,8%	43.000	1.510.458		
Nieuwkoop	1.559.000	3,2%	1.609.000	3,2%	50.000	1.718.761		
Noordwijk	2.847.000	5,8%	2.797.000	5,5%	-50.000	2.987.802		
Oegstgeest	1.310.000	2,7%	1.352.000	2,7%	42.000	1.444.229		
Teylingen	1.962.000	4,0%	2.024.000	4,0%	62.000	2.162.070		
Voorschoten	1.344.000	2,7%	1.387.000	2,7%	43.000	1.481.616		
Waddinxveen	1.511.000	3,1%	1.890.000	3,7%	379.000	2.018.929		
Zoeterwoude	676.000	1,4%	698.000	1,4%	22.000	745.615		
Zuidplas	2.322.000	4,7%	2.396.000	4,7%	74.000	2.559.447		
Totaal Hollands Midden	49.137.000	100,0%	50.704.000	100,0%	1.567.000	54.162.854		

Voor Hollands Midden betekent dit dat er voor 2020 op basis van de inzichten uit de septembercirculaire 2018 circa € 1,6 mln. meer beschikbaar is voor brandweezorg en rampenbestrijding dan een jaar eerder.

	Vergelijkende bijdrage 2020	verschil Vergelijkende bijdr en Ref budget
Alpen aan den Rijn	6.354.794	-627.070
Bodegraven-Reeuwijk	2.177.897	-214.908
Gouda	4.563.862	-450.347
Hillegom	1.184.232	-116.856
Kaag en Braassem	1.630.506	-160.893
Katwijk	3.481.719	-343.565
Krimpenerwaard	3.242.539	-319.963
Leiden	10.011.522	-987.904
Leiderdorp	1.515.778	-149.572
Lisse	1.374.798	-135.661
Nieuwkoop	1.564.391	-154.369
Noordwijk	2.719.455	-268.347
Oegstgeest	1.314.517	-129.712
Teylingen	1.967.886	-194.185
Voorschoten	1.348.546	-133.070
Waddinxveen	1.837.601	-181.328
Zoeterwoude	678.648	-66.967
Zuidplas	2.329.572	-229.875
Totaal Hollands Midden	49.298.264	-4.864.591



De vergelijkende bijdrage voor brandweezorg en rampenbestrijding bedraagt voor 2020 € 49,3 mln. Het beschikbare geld in de septembercirculaire 2018 voor 2020 (prijsspeil 2020) bedraagt € 54,2 mln., € 4,9 mln. meer.

4. Implementatie en communicatie

Jaarlijks worden de griffiers en de hoofden Financiën van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de VRHM. De voorlopige jaarrekening en de begroting worden minimaal acht weken voor vaststelling door het AB verzonden. Vaststelling van de begroting 2020 is voorzien op 27 juni 2019; verzending van de stukken aan de gemeenteraden voor de zienswijzen op 18 april 2019. Na de vaststelling van de uitgangspunten worden de raden opnieuw geïnformeerd.

5. Bijlagen

-