

1. Samenvatting voorstel

De Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021 vormen de basis voor de nog op te stellen Begroting VRHM 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024). De Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021 worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 20 februari 2020. De (Ontwerp)begroting VRHM 2021 wordt geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020 en het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020.

Het beleidskader voor 2021 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 '*Veiligheid in samenhang*'. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd ('wat'). De concrete uitwerking per doel ('hoe') vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. Definitieve vaststelling van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 20 februari 2020. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan hebben de burgemeesters van de gemeenten in Hollands Midden met hun gemeenteraden overleg gevoerd over het ontwerpbeleidsplan.

Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 2021 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

1. De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
 2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%.
- Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **3,05%** t.o.v. 2020.

In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden gezien.

In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen 2019 en 2020 is reeds besloten in de gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg van de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten (€ 350.000). Daarnaast is in 2019 besloten tot een structurele compensatie van de reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021 (€ 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM. De kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis zal vanaf 2021

worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.

2. Algemeen

Onderwerp:	Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021	Opgesteld door:	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	20 februari 2020
Agendapunt:	5.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Ontwerpbegroting 2021 VRHM	Datum:	DB 26 maart 2020

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit als volgt de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021 vast te stellen:

- De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de periode 2021-2024 initieel vast te stellen op € 51.217.394. Daarbij is rekening gehouden met:
 - de indexering voor 2021 van 3,05% positief t.o.v. 2020 conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen;
 - een bedrag van € 606.000 voor autonome- en exogene ontwikkelingen zoals toegelicht onder C, Gemeentelijke bijdragen aan autonome- en exogene ontwikkelingen in 2021;
 - beëindiging van de kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis (-/- € 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.
- De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) een index van 3,50% positief t.o.v. 2020 toe te passen en dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden het bestuur RDOG Hollands Midden.
- Het in de Ontwerpbegroting VRHM 2021 vermelden van de risico's als genoemd in paragraaf 7 van dit voorstel.
- De (Programma)begrotingen VRHM vanaf 2021 niet meer te baseren op de programma's Brandweer en Crisisbeheersing, Meldkamer Brandweer Hollands Midden en Oranje Kolom, maar, conform de taken in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 op één begroting Fysieke Veiligheid VRHM met daarbinnen het onderscheid, zowel beleidsmatig als financieel, van de taken meldkamer, brandweertzorg, GHOR (extracomptabel), risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg.
- De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021.

4. Toelichting op het besluit

In deze beslisnotitie zijn de begrotingsuitgangspunten voor de Begroting van de gemeenschappelijke regeling VRHM voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 opgenomen.

A. Beleidskader VRHM 2021

De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het regionaal beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 2020-2023. Voor het eerst zijn alle (wettelijke) taken van de veiligheidsregio in *samenhang* vertaald in het beleidsplan. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de

veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners. *Samenhang* en samenwerking zijn de uitgangspunten om de beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio.

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.

De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en positionering van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele dagelijkse werk. Als veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staat de organisatie altijd paraat om de burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie de veiligheidsregio is en wat zij doen.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan geeft de veiligheidsregio aan welke activiteiten zij gaan doen om deze doelen te realiseren. Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek met het bestuur, de medewerkers, de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. *Samen sterk voor veiligheid!*

Voor de periode 2020 – 2023 zijn de doelen:

Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

- De VRHM kent en duidt de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
- De VRHM maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen.
- De VRHM heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- De VRHM maakt meer en slimmer gebruik van informatie.
- De VRHM vergroot het inzicht in haar presteren.
- De VRHM kent haar partners (partnerprofiel).
- De VRHM werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

Doelen voor de meldkamer

- De VRHM heeft een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
- De meldkamer is van en voor de veiligheidsregio/brandweer.

Doelen voor brandweezorg

- De VRHM werkt met paraatheid op maat.
- De VRHM vergroot haar inbreng in de veiligheidsketen.
- De VRHM staat in de (lokale) gemeenschap.

Doelen voor GHOR

- De VRHM vernieuwt de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

Doelen voor risico- en crisisbeheersing

- De VRHM versterkt het risicomanagement.
- De VRHM moderniseert de crisisorganisatie.

Doelen voor bevolkingszorg

- De VRHM werkt aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
- De VRHM is het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.

Doelen voor bedrijfsvoering

- De VRHM werkt aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
- De VRHM werkt aan een presterende organisatie.
- De VRHM werkt aan een wendbare organisatie.

B. Financieel kader VRHM 2021

Voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, *Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019*) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de afspraken in de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2021* uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling (zie paragraaf B2 onderstaand).

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 werd jaarlijks geïndexeerd. Dit is de *Cebeon-norm* gaan heten. Het gebruik van deze systematiek leverde 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 gemaakt tot en met 2018.

Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de routekaart-Cebeon, is de VRHM/brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeon-norm is VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in brandweezorg als in de crisisbeheersingsorganisatie.

Maar de wereld van toen is niet meer de wereld van nu. Sinds 2011 zijn nieuwe (autonome-en exogene) kosten ontstaan binnen de VRHM en de brandweer, waarmee in de Cebeon-norm uit 2009 nog geen rekening was gehouden. De brandweer heeft deze kosten deels kunnen opvangen binnen de reguliere begroting, maar deels konden deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden opgevangen binnen de begroting, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van de brandweezorg. Het ging hierbij niet zozeer om beleidsintensivering, 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 begrotingen die gebaseerd waren op de Cebeon-norm uit 2009.

De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer past echter nog steeds binnen de Cebeon-norm. Het plafond van deze norm wordt niet bereikt, omdat de huidige brandweezorg nog steeds uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is dan de Cebeon-norm.

B.1 Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016):

- 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 één maal 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 conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
- 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.

B.2 Financieel kader gemeenschappelijke regelingen

Met de '*Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen*' (FKGR) beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 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, aldus het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (voorzitter Michiel Bunnik, wethouder Gouda).

De kaderstelling voor 2021 is bij brief d.d. 28 oktober 2019 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
 - Voor arbeid:
 - de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers (2021: 2,6%);
 - conform het advies van de controllers van de gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland wordt het stijgingspercentage voor de beloning werknemers verhoogd met 1,28%.
 - Voor materieel (inclusief investeringen):
 - de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) (2021: 1,8%)
2. In deze systematiek ligt besloten, dat geen nacalculatie plaats zal vinden.
3. De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2020-2023. Deze taakstelling wordt alleen geëffectueerd bij een verwachte – in de betreffende 4 – jaarsperiode – gemiddelde krimp van het Gemeentefonds van *circa 2%* per jaar of meer. Bij een gemiddelde jaarlijkse krimp van het Gemeentefonds van *circa 2%* per jaar of meer wordt een nieuwe algemene taakstelling voor de begroting (t) opgelegd ter grootte van het reële krimppercentage van de Algemene uitkering in jaar (t). De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.

Opmerkingen van de VRHM op bovenstaande financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.

- Bij het opstellen van het nieuwe Regionale Beleidsplan VRHM 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande begrotingen van de Veiligheidsregio en GHOR. Dit is voor de VRHM dan ook het uitgangspunt, waarbij het belang van een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM daarvoor een goed instrument. Aan de VRHM de opdracht om volgens het principe van 'nieuw voor oud' noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, informeert de VRHM het bestuur hierover tijdig en treedt over de consequenties hiervan altijd in overleg met het bestuur.
- Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen zouden moeten worden omdat deze 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 en grondslag materiële (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau Cebeon.

Conform Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2021 betekent dit voor de VRHM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **3,05%** t.o.v. 2020.

	WGFK	aandeel in lasten	Index VRHM 2021
beloning werknemers	2,60%		
verhoging 2021	<u>1,28%</u>		
tot beloning werknemers	3,88%	60%	2,33%
netto materieel	1,80%	40%	0,72%
Index VRHM 2021			3,05%

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG) betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,5% t.o.v. 2020, gebaseerd op de verhouding die de RDOG hanteert van 82,1 % loon en 18,9% materieel. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) voor de periode 2021-2024 bedraagt daarmee initieel € 2.188.000. In de vergadering van het AB RDOG van 25 maart 2020 worden de uitgangspunten voor de begroting 2021 RDOG vastgesteld.

In de systematiek van de FKGR ligt (nog steeds) besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.

B.3 Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)

In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:

- Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
- Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
- Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.

- Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing (taken brandweezorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau) vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma's Meldkamer Brandweer Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
- Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.

C. Gemeentelijke bijdragen aan autonome- en exogene ontwikkelingen in 2021

C.1 Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)

Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn advocaten, 2017) aangaande het Openbaar meldsysteem (OMS) luidde de conclusie dat er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het OMS-stelsel waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast werd de conclusie getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van OMS.

Pels Rijcken stelde dat het scenario waarbij de markt wordt vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en het best te verdedigen is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang dat deze zorgvuldig verloopt, zodat gebruikers te allen tijde gegarandeerd zijn van goede brandweezorg. De huidige OMS-gebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van de verplichtingen op grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio's niet leiden tot nodeloze alarmeringen.

Veiligheidsregio Hollands Midden past, conform het landelijk juridisch advies, de strategie van geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarbij wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische waarde van de huidige overeenkomst, maar ook een zorgvuldige transitie naar een nieuw werkend en dekkend systeem gericht op de continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een overeenkomst met Robert Bosch B.V. die eindigt op 31 december 2020. Veiligheidsregio Hollands Midden zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en continueert gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van de toeslag meldkamervergoeding. Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit ook aan op de huidige (organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie. Met ingang van 2021 ontvangt VRHM geen abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot op € 350.000.

Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft plaatsgevonden in het AB van 28 juni 2018.

C.2 Reële (loon)kostenontwikkelingen 2017-2019

Het bestuurlijk overleg (8 april 2019) van een delegatie van de Werkgroep Financiële kaderstelling en Bestuur VRHM heeft geleid tot de volgende conclusies:

- De toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM is achter gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Tevens is de conclusie getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de VRHM, een tekort dat tot dusver deels kon worden opgevangen door incidentele onderschrijvingen, maar dat voor de jaren 2020 en verder niet meer door onderschrijvingen kan worden opgevangen.

- De conclusie is getrokken dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een structureel tekort van € 1,1 mln.
- Tevens is geconstateerd dat de VRHM voor het jaar 2020 een negatief begrotingsaldo heeft geraamd van € 843.862.
- Om de VRHM een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en 2018 te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.
- Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 mln. structureel. Dit betekent dat op grond van deze afspraak de begroting 2021 wordt opgehoogd met € 256.000.
- De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met betrekking tot de indexeringsystematiek, zoals door de WGFK eind 2018 is voorgelegd. De indexering van de VRHM voor 2020 is conform dit laatste besluit berekend, zijnde 2,52%.
- Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Cao-onderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het structureel effect op toekomstige begrotingen.

Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft conform plaatsgevonden in een (extra) DB van 18 april 2019 en het AB van 27 juni 2019.

Bovenvermelde autonome- en exogene ontwikkelingen (C1 en C2) leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM in 2021 van € 606.0000.

D. Vergelijking met het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding

Septembercirculaire gemeentefonds 2019

De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de (relatieve) gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding.

In de financieringssystematiek wordt een korting van 5,6% toegepast op het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting is indertijd gebaseerd op een regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke rampenbestrijding. In onderstaande tabel zijn alle uitkomsten gecorrigeerd met deze 5,6%.

In onderstaande tabel staan de uitkomsten van het objectieve budget voor de jaren 2019, 2020 en 2021 in het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2019. Op basis van de toegekende indexeringspercentages voor 2020 en 2021 (excl. eenmalige verhoging) zijn deze berekend voor het prijspeil in de betreffende jaren.

2019		2020	Prijspeil	2021	Prijspeil
x €	in %	x €	2020	x €	2021

	1.000		1.000		1.000	
			index 2020: 2,52%		index 2020: 2,52% index 2021*): 2,28%	
Gemeenten						
Alphen aan den Rijn	6.355	13,0%	6.647	6.815	6.819	7.150
Bodegraven-Reeuwijk	2.168	4,4%	2.268	2.325	2.326	2.439
Gouda	4.566	9,3%	4.776	4.896	4.900	5.138
Hillegom	1.175	2,4%	1.229	1.260	1.261	1.322
Kaag en Braassem	1.679	3,4%	1.756	1.800	1.802	1.890
Katwijk	3.490	7,1%	3.650	3.742	3.745	3.927
Krimpenerwaard	3.224	6,6%	3.372	3.457	3.459	3.627
Leiden	10.027	20,4%	10.487	10.751	10.759	11.282
Leiderdorp	1.603	3,3%	1.676	1.718	1.720	1.804
Lisse	1.368	2,8%	1.431	1.467	1.468	1.539
Nieuwkoop	1.551	3,2%	1.622	1.663	1.664	1.745
Noordwijk	2.809	5,7%	2.938	3.012	3.015	3.161
Oegstgeest	1.286	2,6%	1.345	1.379	1.380	1.447
Teylingen	1.918	3,9%	2.006	2.057	2.058	2.158
Voorschoten	1.334	2,7%	1.395	1.430	1.431	1.501
Waddinxveen	1.514	3,1%	1.584	1.624	1.625	1.704
Zoeterwoude	665	1,4%	695	713	713	748
Zuidplas	2.306	4,7%	2.412	2.473	2.474	2.594
Totaal Hollands Midden	49.040	100,0%	51.289	52.581	52.620	55.175

Vershil 2020 t.o.v. 2019	2.249		
- t.o.v. prijspeil 2020		3.541	
Vershil 2021 t.o.v. 2020			1.331
- t.o.v. prijspeil 2021			2.593

Gemeentelijke bijdragen	2019	2020	2021
Meldkamer Brandweer Hollands Midden	1.371	859	886
Brandweer en Crisisbeheersing	44.357	47.832	49.704
Veiligheidsbureau	480	-	-
VRHM	46.208	48.692	50.590
Vershil met Gemeentefonds	-2.832	-3.890	-4.585

*) index excl. eenmalige verhoging van 1,28%

Een vergelijking met de facturatie van de (huidige) programma's ten opzichte van het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding levert een verschil op (er zit meer in het gemeentefonds aan budget) van 2019: € 2,8 mln., 2020: € 3,9 mln. en 2021: € 4,6 mln.

Momenteel vindt er een herijkingsonderzoek plaats gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuwe verdeling met ingang van 2021. Dit kan op termijn leiden tot een bijstelling van de uitkomsten vanaf 2021.

5. Kader

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

6. Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn nog inzichtelijk gemaakt vanuit de huidige programma's. In de Begroting VRHM 2021 zullen deze vanuit de wettelijke taken van de veiligheidsregio worden opgebouwd.

	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Bijdrage 2020 - factuur	47.832.334	859.429	608.959	49.300.722
Index 2021: 3,05%	1.458.886	26.213	18.573	1.503.672
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18	256.000			256.000
Exog ontw: compensatie OMS inkomsten	350.000			350.000
Overheveling kassiersfunctie Veiligheidshuis (naar RDOG)	-193.000			-193.000
Bijdrage 2021 - factuur	49.704.220	885.642	627.532	51.217.394

Gemeente	%-aandeel gemeenten *)	Brandweer en Crisisbeheersing	Inwoners per 01-01-2019	Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Alphen aan den Rijn	13,0%	6.403.154	110.986	122.791	86.866	6.612.812
Bodegraven-Reeuwijk	4,4%	2.193.978	34.462	38.046	26.904	2.258.928
Gouda	9,3%	4.619.113	73.181	80.580	57.226	4.756.919
Hillegom	2,4%	1.188.499	21.966	23.787	17.001	1.229.287
Kaag en Braassem	3,4%	1.721.502	26.866	29.688	21.035	1.772.224
Katwijk	7,1%	3.469.410	65.302	72.775	51.468	3.593.654
Krimpenerwaard	6,6%	3.312.997	56.048	62.201	44.028	3.419.226
Leiden	20,4%	10.116.408	124.899	139.575	98.627	10.354.610
Leiderdorp	3,3%	1.654.570	27.109	30.671	21.636	1.706.877
Lisse	2,8%	1.416.736	22.800	25.705	18.118	1.460.559
Nieuwkoop	3,2%	1.562.126	28.628	31.357	22.263	1.615.746
Noordwijk	5,7%	2.920.869	42.859	47.433	33.646	3.001.947
Oegstgeest	2,6%	1.312.754	24.426	26.535	18.828	1.358.117
Teylingen	3,9%	1.958.803	37.061	40.523	28.787	2.028.113
Voorschoten	2,7%	1.351.709	25.479	28.569	20.191	1.400.468
Waddinxveen	3,1%	1.485.433	28.316	29.311	21.164	1.535.908
Zoeterwoude	1,4%	660.044	8.450	9.430	6.672	676.147
Zuidplas	4,7%	2.356.114	42.762	46.665	33.073	2.435.852
Totaal Hollands Midden	100,0%	49.704.220	801.600	885.642	627.532	51.217.394

*) 2021 o.b.v. Septembercirculaire 2019

In de bijlage is een en ander op gemeenteniveau in beeld gebracht.

7. Aandachtspunten / risico's

In de risicoparaagraaf van de Ontwerpbegroting 2021 worden de navolgende risico's onderkend:

Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers / Taakdifferentiatie brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers

Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en

vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio's – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden. Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et cetera.

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een bedrag van € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:

- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
- differentiatie tussen groepen brandweermensen

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van de brandweezorg. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een denktank. De opdracht aan de denktank luidde als volgt: *'Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft'.*

De denktank heeft op 9 december 2019 een conceptueel model voor taakdifferentiatie gepresenteerd. In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweezorg. Om tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is gekeken naar differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud, werkvolume, en opleiding. De differentiatie leidt tot een nieuwe taakordening, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen basistaken, specialistische taken, specialistische plus-taken en aanvullende taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren de volledige repressieve basistaken uit.

De denktank heeft de vervolgopdracht gekregen om vóór de zomer van 2020 de denkrichting verder te specificeren en de consequenties van de taakdifferentiatie nader uit te werken, zodanig dat in de tweede helft van het jaar door de veiligheidsregio's besluitvorming kan plaatsvinden.

Landelijke meldkamerontwikkelingen

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel 'Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)' binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

Wijzigingswet Meldkamers

Een belangrijke ontwikkeling is de overdracht van het beheer van meldkamers van de veiligheidsregio's naar de politie. Het beheer van de tien meldkamers wordt ondergebracht bij de politie, waarvoor de Minister van Justitie en Veiligheid politiek verantwoordelijk is. Tot het van kracht

worden van de Wijzigingswet Meldkamers is de instelling en instandhouding van de meldkamers nog een verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio. De politie gaat ervoor zorgdragen dat alle meldkamers worden ingericht en functioneren, zodat de politie, Regionale Ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio's en Koninklijke marechaussee daar hun eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren.

De Wijzigingswet, die dit beheer regelt, wordt niet per 1 januari 2020, maar waarschijnlijk per 1 juli 2020 van kracht. Per 1 juli 2020 vervalt dan het beheer van alle meldkamers in Nederland onder de verantwoordelijkheid van de LMS. De bestaande regeling van het gezag blijft ongewijzigd.

Overdrachtdossier Meldkamer Den Haag

Nu de Wijzigingswet, die dit beheer regelt, niet per 1 januari 2020, maar waarschijnlijk per 1 juli 2020 van kracht wordt, is, door middel van het ondertekenen van een Overdrachtdossier Meldkamer naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 1 januari 2020, de overdracht van beheer (mensen en middelen) tot aan het moment dat de wet van kracht is, geregeld. Dit dossier bevat de concretisering bij de GMK Den Haag van de invulling van beheer "as is" en de functies en taken die daarmee worden overgedragen naar LMS.

[Ontwikkelingen GMK Den Haag](#)

Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst bij de politie) het werk van leidinggevendend compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal, vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio's. Centralisten die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.

Uitgangspunt voor de VRHM en de VRH is dat het werkgeverschap door de VRH wordt georganiseerd en dat de aansturing van de meldkamer Brandweer (MKB) een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is voor beide veiligheidsregio's. Als dit uitgangspunt wordt gevolgd, zal geen sprake zijn van een beheerovereenkomst of een SLA zoals thans tussen VRHM en politie is opgesteld, maar van een convenant waarin deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (en bijvoorbeeld ook de verdeelsleutel voor de personeelskosten) geregeld wordt.

De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de MKB (Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio). Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer van de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc.

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet, voorzien op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). Op dat moment moet er een nieuwe afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het personeel. De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest

De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

De CaCo kent zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio als functie op de meldkamer tijdens een GRIP opschaling. Tijdens de opschaling is de CaCo verantwoordelijk (éénhoofdige leiding gemeenschappelijke meldkamerprocessen) voor de multidisciplinaire leiding en coördinatie en voor het informatiemanagement op de meldkamer. Taken en bevoegdheden in deze situatie zijn terug te vinden in het Besluit personeel veiligheidsregio en de Regeling personeel veiligheidsregio.

Het invullen van die functie is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio's en de CaCo maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de crisisbeheersing organisatie. Vanuit die optiek zijn de veiligheidsregio's dan ook financieel verantwoordelijk. Besluit veiligheidsregio's: het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die bestaat o.a. uit de meldkamer. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren.

De positie van de CaCo is in de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK Den Haag) niet goed geborgd. Sinds 2014 heeft de GMK Den Haag geprobeerd de CaCo te organiseren als 'niet-volwaardige neventaak', maar het huidig construct voldoet niet. Deze strategie had onvoldoende financiële / formatieve fundering en gebrek aan capaciteit maakte de borging van de multidisciplinaire taakstelling bij grootschalige alarmering in de meldkamer welhaast onmogelijk.

Op 7 december 2016 heeft de Inspectie JenV de Staat van de Rampenbestrijding 2016 gepubliceerd. In de Staat van de Rampenbestrijding 2016 heeft de Inspectie drie verbeterpunten geformuleerd voor de veiligheidsregio waaronder de 24/7 beschikbaarheid van de CaCo op de meldkamer.

Begin 2019 heeft de Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG) de algemeen manager van de GMK Den Haag opdracht gegeven te komen met een voorstel voor een doelmatige organisatie. Uitgangspunt voor de positie van de CaCo is 24/7 fysieke aanwezigheid op de meldkamer boven de (wettelijke) minimumsterkte.

Uitkomst van het Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio kan consequenties hebben op het gebied van Personeel en Financiën. Met de VRH en de Politie eenheid Den Haag wordt overleg gevoerd over de gewenste organisatie. Op basis hiervan kunnen de financiële consequenties worden bepaald.

✚ *Methodiek Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) m.b.t. indexering in relatie tot toekomstige Cao-effecten en effecten wijzigingen pensioenpremies*

In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM een goed instrument om een waarde vaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering te bewerkstelligen. Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen moeten worden omdat deze 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 en grondslag materiële (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau Cebeon.

✚ *Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)*

Met ingang van 1 januari 2020 treden voor werkgevers enkele belangrijke wetswijzigingen in werking als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

✚ *Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur vanaf boekjaar 2021*

Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de Veiligheidsregio zelf, waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit van deze verklaring.

✚ *Evaluatie van de wet veiligheidsregio*

De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's evalueert in opdracht van de Minister van JenV doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr, 2010). Doel van de wet is om brandweerbijstand, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening te integreren. Aldus is een 'doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekerd'.

In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is. De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

- de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio's, mede in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zich tot elkaar verhouden;
- de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR en bevolkingszorg;
- informatievoorziening;
- Instituut Fysieke Veiligheid

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode september 2019 tot december 2020.

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt d.m.v. het verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende organen van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering van de samenwerkingsverbanden die hun grondslag vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast leidt het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen gemeenschappelijke regelingen zal worden vergroot.

Veranderingen in de P&C-cyclus

De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30 april in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.

Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de conceptbegroting van een regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later. Dit gebeurt door drie wijzigingen:

- de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april;
- de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en
- de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.

Het wetsvoorstel treedt in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bestaande gemeenschappelijke regelingen zullen moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is getreden. De regering kiest (nu weer) voor een termijn van één jaar om deze bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.

8. Implementatie en communicatie

Jaarlijks worden de griffiers van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de VRHM. De begroting (zienswijze) wordt minimaal acht weken voor vaststelling door het AB verzonden. Vaststelling van de begroting 2021 is voorzien op 25 juni 2020; verzending van de stukken aan de gemeenteraden voor zienswijzen op 27 maart 2020 (deadline indienen zienswijzen 22 mei 2020). Na de vaststelling van de uitgangspunten worden de raden opnieuw geïnformeerd.

In de evaluatie van het begrotingsproces 2020 met het Ambtelijk Governance Team (AGT) VRHM is afgesproken om gezamenlijk de wensen en eisen vanuit gemeenten betreffende een beleidsgestuurde programmabegroting uit te werken. De VRHM wil het resultaat daarvan implementeren in de begroting van 2021.

9. Bijlagen

Er is 1 bijlage:

1. Financiële consequenties 2021 op gemeenteniveau

10. (Historie) besluitvorming

- 01-aug-2020: Verzending Begroting VRHM 2021 aan gedeputeerde staten
- 25-jun-2020: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Begroting VRHM 2021
- 04-jun-2020: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
- 22-mei-2020: Deadline zienswijze gemeenteraden op Ontwerpbegroting VRHM 2021
- 27-mrt-2020: Verzending Ontwerpbegroting VRHM 2021 aan gemeenteraden voor zienswijze
- 26-mrt-2020: Instemming door het Dagelijks Bestuur van de Ontwerpbegroting VRHM 2021
- 20-feb-2020: Voorziene vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021
- 20-feb-2020: Voorziene besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- 06-feb-2020: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021
- 27-jun-2019: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2020
- 31-mrt-2016: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019

Bijlage 1

Financiële consequenties 2021 op gemeenteniveau

	Alphen ad Rijn	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Krimpener waard	Leiden	Leider dorp
Brandweer en Crisisbeheersing									
Factuur 2020	6.163.121	2.111.219	4.444.808	1.144.341	1.656.833	3.340.230	3.189.224	9.726.206	1.592.527
Index 3,05%	187.975	64.392	135.567	34.902	50.533	101.877	97.271	296.649	48.572
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18	33.280	11.264	23.808	6.144	8.704	18.176	16.896	52.224	8.448
o.b.v. %-aandeel									
Exogene ontwikkelingen									
- Compensatie OMS inkomsten	45.500	15.400	32.550	8.400	11.900	24.850	23.100	71.400	11.550
Totaal exogene ontwikkelingen	45.500	15.400	32.550	8.400	11.900	24.850	23.100	71.400	11.550
o.b.v. %-aandeel									
Overheveling kassiersfunctie Veiligheidshuis (naar RDOG)									
Factuur 2021	6.403.154	2.193.978	4.619.113	1.188.499	1.721.502	3.469.410	3.312.997	10.116.408	1.654.570
o.b.v. inwoners	-26.722	-8.297	-17.620	-5.289	-6.468	-15.723	-13.495	-30.072	-6.527
Meldkamer Brandweer Hollands Midden									
Factuur 2020	119.157	36.920	78.195	23.083	28.809	70.621	60.360	135.444	29.763
Index 3,05%	3.634	1.126	2.385	704	879	2.154	1.841	4.131	908
Factuur 2021	122.791	38.046	80.580	23.787	29.688	72.775	62.201	139.575	30.671
Oranje Kolom									
Factuur 2020	84.295	26.108	55.532	16.498	20.412	49.945	42.725	95.708	20.996
Index 3,05%	2.571	796	1.694	503	623	1.523	1.303	2.919	640
Factuur 2021	86.866	28.904	57.226	17.001	21.035	51.468	44.028	98.627	21.636
Totaal VRHM									
Factuur 2020	6.366.573	2.174.247	4.578.535	1.183.922	1.706.054	3.460.796	3.292.309	9.957.358	1.643.286
Index 3,05%	194.180	66.315	139.645	36.110	52.035	105.554	100.415	303.699	50.120
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18	33.280	11.264	23.808	6.144	8.704	18.176	16.896	52.224	8.448
Compensatie OMS inkomsten	45.500	15.400	32.550	8.400	11.900	24.850	23.100	71.400	11.550
Overheveling kassiersfunctie Veiligheidshuis (naar RDOG)	-26.722	-8.297	-17.620	-5.289	-6.468	-15.723	-13.495	-30.072	-6.527
Factuur 2021	6.612.812	2.258.928	4.756.919	1.229.287	1.772.224	3.593.654	3.419.226	10.354.610	1.706.877
Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voor schoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuid plas									
Brandweer en Crisisbeheersing									
Factuur 2020	1.363.666	1.503.762	2.810.913	1.264.317	1.886.552	1.301.777	1.429.854	634.250	2.268.731
Index 3,05%	41.592	45.865	85.733	38.562	57.540	39.704	43.611	19.345	69.196
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18	7.168	8.192	14.592	6.656	9.984	6.912	7.936	3.584	12.032
Exogene ontwikkelingen	9.800	11.200	19.950	9.100	13.650	9.450	10.850	4.900	16.450
- Compensatie OMS inkomsten	9.800	11.200	19.950	9.100	13.650	9.450	10.850	4.900	16.450
Totaal exogene ontwikkelingen	-5.490	-6.893	-10.319	-5.881	-8.923	-6.135	-6.818	-2.034	-10.296
Overheveling kassiersfunctie Veiligheidshuis (naar RDOG)	1.416.736	1.562.126	2.920.869	1.312.754	1.958.803	1.351.709	1.485.433	660.044	2.356.114
Factuur 2021	24.944	30.429	46.029	25.750	39.324	27.723	28.443	9.151	45.284
Factuur 2020	761	928	1.404	785	1.199	846	868	279	1.381
Index 3,05%	25.705	31.357	47.433	26.535	40.523	28.569	29.311	9.430	46.665
Factuur 2021	17.582	21.604	32.650	18.271	27.935	19.593	20.538	6.475	32.094
Factuur 2020	536	659	996	557	852	598	626	197	979
Index 3,05%	18.118	22.263	33.646	18.828	28.787	20.191	21.164	6.672	33.073
Factuur 2021	1.406.192	1.555.795	2.889.592	1.308.338	1.953.811	1.349.093	1.478.835	649.876	2.346.109
Factuur 2020	42.889	47.452	88.133	39.904	59.591	41.147	45.104	19.821	71.556
Index 3,05%	7.168	8.192	14.592	6.656	9.984	6.912	7.936	3.584	12.032
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18	9.800	11.200	19.950	9.100	13.650	9.450	10.850	4.900	16.450
Compensatie OMS inkomsten	-5.490	-6.893	-10.319	-5.881	-8.923	-6.135	-6.818	-2.034	-10.296
Overheveling kassiersfunctie Veiligheidshuis (naar RDOG)	1.460.559	1.615.746	3.001.947	1.358.117	2.028.113	1.400.468	1.535.908	676.147	2.435.852
Factuur 2021									