

Raadsvoorstel zienswijze begroting GR

Zienswijze Hillegom concept-begroting 2020 VRHM



aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting: Z-19-075084
datum voorstel: 15 maart 2019
datum collegevergadering: 30 april 2019
datum raadsvergadering: 22 mei 2019
agendapunt: 8I
portefeuillehouder: Dhr. A. van Erk
behandelend ambtenaar: Bogisch, Cindy

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-programmabegroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden volgens bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden de ontwerp-begroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting.

Bestaand kader en context

De totstandkoming van de begroting 2020 is een bijzonder intensief proces geweest. Bijzonder omdat ten aanzien van de financiële kaderstelling en de begrotingsuitgangspunten veel nader overleg is geweest. De discussie staat los van de indexeringsystematiek, zoals door de werkgroep financiële kaderstellingen eind 2018 is voorgelegd en bekrachtigd. De indexerings voor 2020 is conform berekend op 2,52%.

De benodigde overleggen hebben ertoe geleid dat pas op 8 april 2019 overeenstemming is bereikt in het bestuurlijk overleg van een delegatie van de Werkgroep Financiële kaderstelling en Bestuur VRHM. Deze conclusies vormen het verdere kader voor de uitwerking in deze ontwerp-Programmabegroting 2020.

De ontwerp-Programmabegroting 2020 is gebaseerd op het nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023. Dit plan is in ontwikkeling en nog niet gereed ter input voor de meerjarenramingen 2020-2023. Dit kan betekenen dat via begrotingswijziging in 2020 nog om aanvullende middelen wordt gevraagd.

De begroting is ook gebaseerd op de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de financieringsystematiek van gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016). Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdragen onder het referentiebudget blijven, dat gemeenten vanuit het Gemeentefonds als fictief budget krijgen voor brandweertaken (zogenaamde Cebeonnorm).

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 De benodigde aanpassingen voor een sluitende begroting noodzakelijk zijn voor de slagkracht en kwaliteit van de brandweezorg en de crisisbeheersingsorganisatie.

De Financiële Kaderstelling is deels toegepast en deels gecompenseerd. Bij de financiële consequenties wordt hierop nader ingegaan. Ondanks dat er rekening gehouden is met deze benodigde aanpassingen om de begroting sluitend te maken, vallen de gemeentelijke bijdragen binnen de kaders van Cebeon voor alle gemeenten. De bijdragen vallen binnen het referentiebudget dat de gemeenten krijgen binnen het Gemeentefonds. (Voor Hillegom nog plusminus € 40.000,- per jaar).

1.2 De risico's en ontwikkelingen zijn voldoende onderbouwd.

Van een aantal risico's zijn de gevolgen nog niet helder aan te geven. De informatievoorziening van de huidige ontwikkelingen en voortgang is zodanig voldoende dat het niet nodig is om een zienswijze in te dienen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Nieuw regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023

Eind 2019 wordt het nieuwe beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio. Het risicoprofiel vormt de basis en de twee plannen dienen ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). De samenhang van deze regionale plannen is ook nader toegelicht in het raadsvoorstel ter behandeling van het regionaal risicoprofiel. In het lokaal Integraal Veiligheidsbeleid wordt afstemming gezocht en aangesloten op deze plannen. De veiligheidsregio is een van onze ketenpartners die participeren bij de opstelling van het Integraal Veiligheidsbeleid. Zo is te zien dat ontwikkelingen als de omgevingswet, terugtrekkende overheid, vergrijzing en minder zelfredzamen die langer thuis blijven wonen ook binnen de veiligheidsregio van invloed zijn op de samenwerking en de wijze waarop ingespeeld moet worden op deze onderwerpen.

Digitale transformatie VRHM 2020-2023

De veiligheidsregio wil de 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 informatie gestuurd werken op basis van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis. Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, wordt een aantal investeringen voorgesteld. Deze zien toe op Geo informatievoorziening, digitaal stelsel omgevingswet (DSO), informatie gestuurd werken (Business Intelligence); integrale planningsondersteuning. De kosten zijn schattingen, om recht te doen aan de werkelijkheid door een flexibel programma te kunnen hanteren waarin de middelen kunnen worden ingezet op het onderwerp dat ontwikkeling behoeft in de veiligheidsregio.

Landelijk Meldkamer Systeem

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. De totstandkoming van deze landelijke meldkamerorganisatie heeft de afgelopen jaren als belangrijke ontwikkeling en mogelijk financieel risico op de agenda gestaan. Dit heeft te maken met o.a. de samenvoegingen, de landelijke ICT en het beheer van de meldkamers, waaronder achterblijvende materiele kosten van de meldkamer van Hollands Midden. Hierbij zijn afspraken tot stand gekomen over de verdeelsleutel over de partners. De veiligheidsregio is begin 2019 in afronding met de RDOG/RAV HM om ook tot afspraken te komen, conform het Transitie akkoord.

Het conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers is op 14 maart 2018 in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel regelt de hoofdlijnen van de meldkamers, gebaseerd op de afspraken uit het Transitie akkoord. Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing. Dit wetsvoorstel vormt de basis voor de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein. Op hoofdlijnen regelt het wetsvoorstel dat het beheer van de (ten hoogste tien) meldkamers wordt ondergebracht bij de politie. De Minister van Justitie en Veiligheid wordt hierbij verantwoordelijk voor de meldkamers en zal bij regeling de hoofdlijnen van beleid en beheer, waaronder de bekostiging, voor de meldkamers vaststellen. Dit in overeenstemming met de betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie blijft bij de hulpdiensten zelf. Vanuit elke meldkamer kan de meldkamerfunctie zo nodig ook binnen het werkgebied van een andere meldkamer worden uitgevoerd, waarmee wordt beoogd dat elk incident in heel Nederland kan worden afgehandeld, onafhankelijk van waar het zich voordoet.

Een van de doelen van de meldkamer is het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger. Onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar de wijze waarop de burger zelf geholpen wenst te worden in het eerste contact met de hulpdiensten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken welke andere informatie- en communicatievormen er in de nabije en verdere toekomst mogelijk zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting medio 2019 beschikbaar.

Huisvesting brandweerkazernes

Het AB heeft op 7 december 2017 besloten dat, gezien de specifieke situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal gemeenten, het wenselijk is om te komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de VRHM. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur- als in een eigendomssituatie.

Het principe van alleen huur van brandweerkazernes is losgelaten. Op basis van lokale omstandigheden kan zowel koop als huur van brandweerkazernes een oplossing zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente. Op basis hiervan kan gekozen worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een huurovereenkomst op basis van cascohuur.

De regionaal commandant heeft opdracht gekregen om op basis van de bestuurlijke richting betreffende 'Koop versus Huur' van brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te komen tot koop of cascohuur van de kazernes. Hierin wordt ook nadere besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum in 2018 (en verder) meegenomen.

Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden Noord door de gemeente Leiden in de begrotingsperiode 2020 - 2023 opgeleverd. In het pand in Leiden Zuid zijn twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren. In de servicekosten van het GMK is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatig groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Na de verhuizing van het GMK naar 'De Yp' is er nog geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Transitieakkoord (2019).

Bluswatervoorziening

Ook dit onderwerp heeft de afgelopen jaren als belangrijke ontwikkeling en mogelijk financieel risico op de agenda gestaan. De levering van bluswater via brandkranen op het drinkwaterleidingnet staat onder druk. De veiligheidsregio wil in gezamenlijkheid met de gemeenten en de drinkwaterbedrijven komen tot een toekomstbestendige bluswatervoorziening tegen de laagste maatschappelijke kosten. Vanaf 2019 vindt de implementatie van een (kosten)efficiënte invulling van de bluswaterlevering plaats. Dit vindt plaats middels een pilot in de periode 2020-2022. Tijdens deze looptijd wordt ook onderzoek gedaan naar efficiënter onderhoud van brandkranen.

Gemiddeld blijven de kosten in de pilot-periode voor de gemeenten gelijk, met een bandbreedte van plus of min 10% ten opzichte van de kosten die individuele

gemeenten 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.

Kanttekeningen

Als gevolg van de discussie die is ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM niet door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 februari 2019 vastgesteld. Het Algemeen Bestuur besloot te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot het nader overleg. Op 18 april 2019 is de ontwerp-Programmabegroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM.

Gerealiseerd wordt dat volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen het Dagelijks Bestuur van de VRHM vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten moet toezenden. Gezien de discussie en de gevolgen daarvan, tezamen met de reeds geplande bestuurlijke vergaderingen, lukte dit niet uiterlijk 15 april maar 18 april 2019.

Financiële consequenties

In de begroting is rekening gehouden met de ontwerpbegroting en meerjarenramingen van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In onderstaande tabel is het overzicht van de kosten opgenomen.

Bedragen x 1000					
		2020	2021	2022	2023
Hillegom	raming oud	1.148	1.156	1.156	1.156
	raming nieuw	1.184	1.200	1.200	1.200
	verschil	-36	-44	-44	-44

Bestuurlijke uitgangspunten

De Financiële Kaderstelling is deels toegepast en deels gecompenseerd. Door de werkgroep Financiële kaderstellingen is de conclusie getrokken dat de toegepaste indexering van personele lasten achter is gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. De veiligheidsregio heeft de loonkostenontwikkeling altijd zelf opgelost, maar dit is niet meer haalbaar gebleken zonder ernstige consequenties voor niet alleen de begroting maar juist ook een adequate uitvoering van de taken, waaronder de brandweezorg.

De indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een structureel tekort van € 1,1 miljoen. Daarom heeft de veiligheidsregio voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo van € 843.862. Om de veiligheidsregio een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en 2018 te repareren, is overeengekomen 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. Deze oplossing wordt ook toegepast voor het structurele tekort voor 2021 e.v.

Ondanks dat er rekening gehouden is met deze benodigde aanpassingen om de begroting sluitend te maken, vallen de gemeentelijke bijdragen binnen de kaders van Cebeon voor alle gemeenten. De bijdragen vallen binnen het referentiebudget dat de gemeenten krijgen binnen het Gemeentefonds.

Aanpak, uitvoering en participatie

De begroting is op 16 april 2019 besproken binnen het Ambtelijk Governance Team (AGT), bestaande uit de inhoudelijk adviseur, financieel adviseur en regiocoördinatoren.

Na besluitvorming door het college en behandeling door de commissie wordt het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt aan het DB van de VRHM. Op deze manier wordt

de deadline van het indienen van een zienswijze behaald, namelijk voor 13 juni 2019. Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Aan de raden van de gemeenten Lisse en Teylingen wordt ook voorgelegd in te stemmen met de begroting.

Urgentie

De begroting wordt op 27 juni 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tot 13 juni 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Begroting 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden
- Conceptbrief met zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 30 april 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen
zienswijzen Hillegom concept-begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-programmabegroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter