



Raadsvoorstel Besluitvormend

Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-124293
datum voorstel: 30 april 2020
datum collegevergadering: 28 april 2020
datum raadsvergadering: 28 mei 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Arie van Erk
behandelend ambtenaar: Angelique de Regt
e-mailadres: A.deRegt@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 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-Programmabegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Bestaand kader en context

Het beleidskader voor de ontwerp-Programmabegroting wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 'Veiligheid in samenhang'. Dit beleidsplan is op 23 januari 2020 met u als raad besproken. Vervolgens is het beleidsplan door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio op 20 februari 2020 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de beleidsdoelstellingen voor taken van de veiligheidsregio: meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico-en crisisbeheersing en bevolkingszorg. Het beleidsplan vormt de beleidsagenda van de veiligheidsregio en kent haar lokale uitwerking in ons meerjaren veiligheidsbeleid en veiligheidsjaarplannen.

Het werkgebied van de veiligheidsregio kent een verandering op het gebied van risico-en crisisbeheersing. Daar waar van oorsprong de aandacht uitgaat naar fysieke veiligheid en

rampen is dit taakgebied verbreed met moderne risico's en crisis. Een voorbeeld is de uitval van telefonie en internet waardoor veel verbindingen en installaties niet meer werken met grote maatschappelijke gevolgen. De actuele situatie met corona kent een klassiek scenario van infectieziekten maar de impact is enorm groot en heeft veel vraagstukken. De veiligheidsregio heeft hierin een essentieel rol voor de aanpak, maatregelen en ondersteunt de gemeente op veel terreinen.

Tot de veiligheidsregio behoort ook de brandweezorg waar onze lokale kazerne met inzet van brandweervrijwilligers Hillegom toe behoort. We zijn trots op hun gedrevenheid en inzet in tal van situaties waar mensen hulp nodig hebben. Brandweezorg en brandveiligheid is maatschappelijk gezien nog steeds van groot belang. Afgelopen jaren hebben we in Nederland een grote verbetering op het gebied van brandveiligheid gemaakt, maar desondanks verdient dit ook nu de aandacht. Op het moment van schrijven wordt een internetconsultatie afgesloten over de verplichting van rookmelders in bestaande gebouwen. De noodzaak hiervan is essentieel. Met het gebruik van de mobiele (ICT) apparatuur hebben we de brandveiligheid in huis gehaald. Het opladen van mobiele telefoons is tegenwoordig een veel voorkomende brandoorzaak. Des te meer reden om blijvend aandacht te hebben voor brandveiligheid en voorlichting om het brandveiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag te vergroten. De veiligheidsregio heeft dit thema ondergebracht in haar organisatie en begroting.

Financieel kader en context

De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen. Het financiële kader betreffende indexering en eventuele 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.

De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel. 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% ten opzichte van 2020. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.

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 loonkosten-stijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021 (€ 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM.

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

In de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022 zijn de risico's en ontwikkelingen voldoende onderbouwd.

De begroting van de VRHM is solide. De bedrijfsvoering en de organisatie van de VRHM zijn op orde. Van een aantal risico's zijn de gevolgen nu nog niet helder aan te geven. De deelnemende gemeenten krijgen gedurende het jaar informatie over het verloop van de begroting door middel van de planning en control producten van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Indien aan de orde informeert het Dagelijkse Bestuur het Algemeen Bestuur over tussentijdse wijzigingen.

Kanttekeningen

Eventuele risico's worden zo spoedig mogelijk gemeld. Met onderstaande zaken moet in ieder geval rekening gehouden worden:

a.- Deze ontwerpbegroting is opgesteld in een onzekere tijd vanwege de Coronacrisis. De eventuele (financiële) gevolgen zijn voor de jaren 2021 - 2024 op dit moment niet te overzien. In het beleidsplan van de veiligheidsregio zijn veel wensen opgenomen, maar geen extra mensen om de ambities te vertalen in uitvoerbare integrale plannen. Uitgangspunt is om werk met werk te combineren. Een langdurige crisis vraagt een forse inzet van de veiligheidsregio dat kan resulteren in aanpassing van de ambities.

b.- In de systematiek van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (FKGR) ligt 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.

c.- In de tweede helft van 2020 wordt meer duidelijkheid verwacht over de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en de mogelijke taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Ook zal dan meer duidelijk zijn over de mogelijke financiële impact.

Financiële consequenties

In de begroting is rekening gehouden met de ontwerpbegroting en meerjarenramingen van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De jaarlijkse kosten zijn opgebouwd uit brandweezorg, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, meldkamer en management en ondersteuning. De cijfers voor 2021 worden meegenomen bij het samenstellen van de Programmaontwerpbegroting 2021 van de gemeente.

Aanpak, uitvoering en participatie

De ontwerp-programmabegroting is besproken in het ambtelijk Governance Team (AGT) bestaande uit de inhoudelijke adviseur, financieel adviseur en regiocoördinatoren op 13 februari 2020. Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de zienswijze wordt ook onze waardering uitgesproken over de inzet en paraatheid van de hulpverleningsdiensten en (multidisciplinaire) aanpak voor de risico-en crisisbeheersing.

Duurzaamheid

Uitwerking van het Regionaal Beleidsplan draagt bij aan de sociale duurzaamheid.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit raadsvoorstel wordt vrijwel gelijktijdig voorgelegd aan de raad van Teylingen als aan de raad van Lisse.

Urgentie

De begroting wordt op 4 juni 2020 ter vaststelling voorgelegd aan de Veiligheidsregio. Tot 1 juni 2020 kunnen zienswijzen worden ingediend. Het raadsvoorstel moet daarom worden geagendeerd voor een raadsvergadering voorafgaand aan de vergadering van de gemeenschappelijke regeling.

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:

- Ontwerp Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden
- Aanbiedingsbrief van de gemeenschappelijke regeling, d.d. 30 maart 2020
- 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 28 april 2020, met als onderwerp ontwerp-programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter