

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHEM-DAM-VOORBURG

Datum 24 april 2012  
Onderwerp Raadsbrief: Ontwerp-Meerjarenbegroting 2013-2016 Veiligheidsregio Haaglanden  
Categorie B

Verseonnummer 717838 / 721518

Portefeuillehouder Burgemeester

Behandeld door De heer Verbrugge

Samenvatting Vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden is de ontwerp-meerjarenbegroting voor de periode 2013-2016 naar uw raad verzonden. Met de toezending daarvan wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden uw zienswijze over deze ontwerpbegroting ter kennis te brengen van de directie van de Veiligheidsregio. Een en ander met inachtneming van het bepaalde hierover in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. In de begroting is naast een nieuw financieel verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage ook rekening gehouden met een bezuiniging van € 5 miljoen uiterlijk te realiseren in 2015.

### **Inleiding**

Bijgaand treft u aan de ontwerp-meerjarenbegroting 2013-2016 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De ontwerp begroting 2013-2016 is de eerste begroting van de VRH waarin de berekening van de gemeentelijke bijdrage niet langer is gebaseerd op "bestaande zorg tegen bestaand budget" maar wordt bepaald door het nieuwe financiële verdeelmodel waartoe het algemeen bestuur op 15 februari 2012 heeft besloten. In de begroting is naast het nieuwe verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage ook rekening gehouden met een bezuiniging van € 5 miljoen die in 2015 gerealiseerd moet zijn.

Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden wordt u in de gelegenheid gesteld om uw eventuele op- of aanmerkingen binnen de toepasselijke termijn van twee maanden schriftelijk kenbaar te maken aan de VRH. Na verloop van deze termijn stelt het algemeen bestuur van de VRH de begroting vast met inachtneming van de ontvangen reacties van de raden van de regio Haaglanden gemeenten. Daarna wordt de begroting vanuit de VRH ter beoordeling verzonden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De financiële consequenties van de aldus vastgestelde begroting worden vervolgens verwerkt in de gemeentebegroting. In deze brief worden de belangrijkste ontwikkelingen rond de begroting 2013 van de VRH voor u toegelicht.

### **Bezuinigingsopdracht**

Op 7 juli 2010 heeft het algemeen bestuur van de VRH de begroting 2011 vastgesteld. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen van een aantal gemeenteraden heeft het algemeen bestuur toen tevens besloten de indexeringsvoet van 1,8% voor 2011 structureel te laten vervallen.

In het verlengde daarvan heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven aan de directie van de VRH om een bezuinigingsvoorstel in te dienen om het hierdoor ontstane tekort te dekken. Voor de langere termijn heeft het algemeen bestuur op 7 juli 2010 ook opdracht gegeven om voorstellen te doen voor een meerjarenbezuiningsplan, waarbij bedrijfsvoering, taakuitoefening, investeringen en organisatorische opzet betrokken moesten worden. Een en ander mede rekening houdend met de ontwikkeling van de Bijzondere Doeluitkering van het Rijk (BDUR), alsmede de uitbreiding van het wettelijk takenpakket van de Veiligheidsregio als gevolg van de Wet op de veiligheidsregio's die tussentijds op 1 oktober 2010 formeel in werking is getreden. De minister van Veiligheid en Justitie bezuinigt echter ook op de BDUR voor de veiligheidsregio's in Nederland. Voor de VRH komt dit neer op een bezuiniging van € 65.000 in 2012 oplopend tot € 234.000 in 2015. De veiligheid van de inwoners van regio Haaglanden en van het personeel van de veiligheidsregio mag bij dit alles uiteraard niet aangetast worden. Voor het meerjarenbezuiningsplan is vanuit de VRH een plan van aanpak met de titel "Op Koers" opgesteld.

#### **Meerjarenbezuiningsplan "Op Koers"**

Het meerjarenbezuiningsplan "Op Koers" betreft een routebeschrijving naar brandweer 2015, een brandweer in regio Haaglanden met een hoger maatschappelijk rendement. Naast een strategische vernieuwing is tevens een bezuiniging (van 6,4 miljoen euro) opgelegd die in 2015 structureel gerealiseerd moet zijn. Van deze 6,4 miljoen euro is reeds 1,4 miljoen euro gerealiseerd door het schrappen van de trendmatige verhoging in 2011. "Op Koers" is een uitwerking van de generale bezuinigingsdoelstelling waarover op 7 juli 2011 in het Algemeen Bestuur is besloten. Wel was er toen nog verschil van opvatting over de percentages.

Op 7 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de VRH ten principale ingestemd met de meerjarenbegroting van de VRH 2012-2015 en de opgelegde taakstelling van 5 miljoen euro wat neerkomt op een bezuiniging van 8,8%. De daarvoor benodigde investering van circa 2,7 miljoen euro moet door de brandweer zelf worden vrijgemaakt en ingezet om de structurele bezuinigingen te kunnen realiseren. Met dit plan sluit de VRH aan bij de visie van bevindingen van de commissie Mans.

Zoals u bekend is de inzet vanuit Leidschendam-Voorburg steeds een bezuiniging van 10% geweest die eerder bij de zienswijze van uw raad is ingebracht bij de VRH en die voorts ook eerder dan per 2015 zou moeten worden gerealiseerd. Om die reden heeft de burgemeester niet ingestemd met hetgeen in "Op Koers" is neergelegd.

Op 1 februari 2012 was er binnen het algemeen bestuur van de VRH uiteindelijk een meerderheidsstandpunt voor een bezuiniging van 8,8% vanaf 2015 bij wijze van resultaatverplichting, waarbij tevens is gesproken over een (aanvullende) inspanningsverplichting ter waarde van 1,2%. Vanuit de VRH is deze inspanningsverplichting geaccepteerd onder nadrukkelijke voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van het veiligheidsniveau.

Een ander bestuurlijk uitgangspunt is daarbij dat de VRH tot een maximum van 2,7 miljoen euro mag investeren in de nieuwe organisatie onder voorwaarde, dat de VRH dat bedrag zelf realiseert op rekeningbasis tot 2015. De route waarlangs dit alles moet worden gerealiseerd betreft het bestuurlijk goedgekeurde plan van aanpak "Op Koers" van de VRH.

### **Nieuw verdeelmodel gemeentelijke bijdrage Haaglanden gemeenten**

Bij de begroting van 2010 van de VRH is destijds besloten dat voor de jaren 2010 - 2012 geldt "huidige zorg voor huidig budget". Op 15 februari 2012 heeft het algemeen bestuur van de VRH ingestemd met een nieuw verdeelmodel. Gelet op dit besluit is 2013 het eerste jaar met een nieuwe financiële verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage. Daarmee komt dan tevens de historische opbouw van de brandweerbudgetten van de individuele regio Haaglanden gemeenten te vervallen.

In principe moet het verdeelmodel los gezien worden van de bezuinigingen. Het gaat om een andere verdeling van de kosten van de VRH (in hoofdzaak brandweer) over de gemeenten. Hiervoor is het Bureau Cebeon ingeschakeld. Er is gekeken naar verdeelmodellen in andere veiligheidsregio's waaronder Rotterdam Rijnmond en Utrecht. Het model voor de VRH is daarop gebaseerd. Bijgaand treft u een beschrijving van het model aan.

Het nieuwe model wordt gefaseerd ingevoerd en bovendien gekoppeld aan de bezuiniging. Daarbij is afgesproken dat iedere gemeente er in 2015 3% op vooruit moet gaan ten opzichte van de bijdrage over 2012 aan de VRH. Vanaf 2015 komt dit voor Leidschendam-Voorburg neer op een verwachte structurele bezuiniging van circa € 500.000 op de bijdrage aan de VRH ten opzichte van de bijdrage over 2012. Overigens voorziet de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de VRH erin dat in 2016 opnieuw naar het financiële verdeelmodel zal worden gekeken.

### **Besluitvorming algemeen bestuur Veiligheidsregio Haaglanden**

De besluitvorming over de begroting 2013-2016 van de VRH heeft plaatsgevonden tijdens de reguliere bijeenkomsten van het algemeen bestuur op respectievelijk 21 maart en 11 april 2012. Tijdens de bijeenkomst op 21 maart 2012 is de vaststelling van begroting 2013-2016 aangehouden. De reden daarvoor was gelegen in een door meerdere gemeenten gewenste nadere analyse op de effecten van de zogenaamde areaaluitbreiding. Het ging daarbij om de vraag waar de grens ligt tussen de stijging van het aantal inwoners binnen de regio Haaglanden en de in het verband van het veiligheidsniveau daardoor door de VRH te treffen maatregelen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van extra materieel of de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. De nadere analyse heeft vervolgens geresulteerd in een voorstel vanuit de directie van de VRH waarbij is afgezien van een overeenkomstig vastgesteld beleid volledige verwerking van de areaaluitbreiding in de begroting. Vergelijkbaar met hoe gemeenten omgaan met een areaaluitbreiding, is de uitzetting van de begroting van de VRH hiermee beperkt gebleven tot € 197.000 in plaats van € 836.000 (het bedrag waarmee de uitbreiding volledig zou zijn verwerkt). Deze bijstelling levert een bijdrage aan de te realiseren bezuiniging van zowel de VRH als de daarin deelnemende gemeenten.

**Financiële consequenties**

In zijn bijgaande aanbiedingsbrief d.d. 5 april 2012 geeft de voorzitter van de VRH een toelichting op de doorvertaling van de hierboven toegelichte zaken in cijfers van de begroting voor 2013. Rekening houdend met de bezuinigingsdoelstelling van Leidschendam-Voorburg kunnen de financiële consequenties van de begroting van de VRH voor Leidschendam-Voorburg als volgt worden weergegeven.

**Concept ontwerp meerjarenbegroting 2013-2016 VRH (incl inflatie/trend en areaalcorrectie)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Begroting gemeente L-V	5.613.285	5.613.285	5.613.285	5.613.285	5.613.285	5.613.285
KTD	-286.110	-572.220	-572.220	-572.220	-572.220	-572.220
<b>Totale begroting gemeente L</b>	<b>5.327.175</b>	<b>5.041.065</b>	<b>5.041.065</b>	<b>5.041.065</b>	<b>5.041.065</b>	<b>5.041.065</b>
Begroting VRH	5.549.000	5.539.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000
<b>Verschil (- is tekort)</b>	<b>-221.825</b>	<b>-497.935</b>	<b>-75.935</b>	<b>-75.935</b>	<b>-75.935</b>	<b>-75.935</b>

Zoals al is aangegeven bij de zienswijze bij de begroting 2012 is over 2013 en 2014 nog sprake is van een behoorlijk tekort. Dit is het gevolg van het gegeven dat de bezuiniging van € 5 miljoen pas m.i.v. 2015 door de VRH wordt gerealiseerd.

In de Bestuursrapportage Bezuinigingen Voorjaar 2012 is hierover het volgende gemeld: *Volgens de laatst bekende gegevens zou in 2012 € 140.250 bezuinigd moeten worden. Dit bedrag zal niet gehaald worden. Dit geldt tevens voor 2013 voor € 263.000, 2014 voor € 532.000 en vanaf 2015 voor € 115.000 structureel.* Ten opzichte van die cijfers is het resultaat nu iets gunstiger geworden. Deze gewijzigde cijfers zullen wij verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Wij stellen u voor kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2013-2016 van de VRH en uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis  
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs  
burgemeester