

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 7 juni 2012

Onderwerp Raadsbrief: Nadere toelichting op de begroting van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en de gevolgen voor de begroting van Leidschendam-Voorburg en nadere toelichting op het budgetverdeelsysteem van de VRH

Categorie B

Verseonnummer 733423 / 733943

Portefeuillehouder Burgemeester

Behandeld door De heer de Bruin

Samenvatting Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 29 mei heeft de portefeuillehouder in een presentatie toegelicht wat de gevolgen van de bezuinigingen op de VRH zijn voor de begroting van Leidschendam-Voorburg. Hij heeft toegezegd nog met een nadere toelichting te komen op dit financieel-technische onderwerp. Daarnaast lichten wij in deze brief de nieuwe budgetverdeelmodel van de VRH toe.

A. Toelichting op de bezuinigingsbedragen

In de eerste tabel staan de bedragen die voor onze eigen begroting gelden. U ziet drie rijen:

Begroting zonder bezuinigingen is de begroting van Leidschendam-Voorburg zoals die zou zijn als wij geen bezuinigingstaakstelling hadden van € 23 miljoen,

Bezuinigingstaakstelling is de bezuinigingstaakstelling die de gemeente opneemt in de eigen begroting

Huidige begroting LV is de begroting waarin de bezuinigingstaakstelling is verwerkt.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Begroting zonder bezuinigingen	5.528.339	5.405.921	5.522.319	5.625.525	5.625.525	5.625.525	5.625.525
Bezuinigingstaakstelling			-140.250	-286.110	-572.220	-572.220	-572.220
Huidige begroting LV	5.528.339	5.405.921	5.382.069	5.339.415	5.053.305	5.053.305	5.053.305

Wat opvalt is dat in de rij 'Begroting zonder bezuinigingen' in 2011 een daling van de bijdrage aan de VRH zit. Dat komt door twee factoren.

1. Het algemeen bestuur van de VRH heeft besloten de jaarlijkse indexering van de bijdrage voor één jaar niet toe te passen. Als het daarbij was gebleven zou voor 2011 hetzelfde bedrag op de begroting staan als 2010.
2. De tweede factor is het vervallen van enkele onderdelen van de begrotingspost VRH in het kader van de ontvlechting tussen de VRH en de gemeente. Als gevolg hiervan is het

begrotingsbedrag voor 2011 zelfs € 123.000 lager dan in 2010.

Voor 2012 en 2013 heeft de gemeente de begrotingsbedragen voor de VRH weer geïndexeerd. Vanaf 2014 is nog geen indexatie toegepast. Ook dat ziet u in de rij 'Begroting zonder bezuinigingen'.

De bezuinigingstaakstelling is gebaseerd op het begrotingsbedrag 2010 van € 5.5 miljoen en daar 10% van is € 550.000. Dat bedrag is in 2012 met 2% verhoogd (€ 561.000). En dat bezuinigingsbedrag is op zijn beurt in 2013 ook verhoogd met 2% (€ 572.220). Vanaf 2014 zijn de bedragen nog niet geïndexeerd en dat verklaart de structurele bezuiniging van € 572.220 vanaf 2014. Doordat het begrotingsbedrag 2011 ten opzichte van 2010 is gedaald en de meerjarenbegroting op 2011 werden gebaseerd, bedraagt de opgenomen bezuinigingstaakstelling 10,2% van de begroting zonder bezuinigingen.

Hoe komen we aan de bezuinigingsbedragen voor 2012 en 2013? De afspraak is vanaf 2012 gefaseerd te groeien naar 100% bezuiniging. In 2012 bezuinigt de gemeente € 140.250, dat is 25% van € 561.000. In 2013 bezuinigt de gemeente € 286.110, dat is 50% van € 572.220.

In de tabel hieronder maken wij de vergelijking tussen de bedragen die in de gemeentebegroting zijn opgenomen voor de VRH en de bedragen die de VRH in de begroting 2013 heeft opgenomen voor Leidschendam-Voorburg (dus de bedragen die Leidschendam-Voorburg aan de VRH daadwerkelijk moet betalen).

Huidige begroting LV is de begroting waarin de bezuinigingen zijn verwerkt.

Begroting VRH is de begroting van de VRH en de bijdrage die Leidschendam-Voorburg moet betalen

Verschil is het verschil tussen de bedragen die staan in de huidige begroting van de gemeente en de begroting de VRH.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huidige begroting LV	5.528.339	5.405.921	5.382.069	5.339.415	5.053.305	5.053.305	5.053.305
Begroting VRH			5.440.000	5.549.000	5.539.000	5.117.000	5.117.000
Verschil (- is tekort)			-57.931	-209.585	-485.695	-63.695	-63.695

De grote bezuiniging wordt bij de VRH pas gerealiseerd in 2015. Dit heeft te maken met het feit dat de VRH de formatie moet inkrimpen en de organisatie en de operationele inzet moet aanpassen. Dit vraagt tijd. De VRH doorloopt een proces dat vergelijkbaar is met het proces dat onze organisatie doormaakt. Het grootste deel van de VRH-begroting bestaat uit personeelslasten en daarmee verband houdende kosten. Uit een oogpunt van zorgvuldigheid heb je enige tijd nodig om daarop te bezuinigen. Omdat Leidschendam-Voorburg al vanaf 2012 bezuinigt hebben wij te maken met incidentele tegenvallers die oplopen tot een bedrag van € 485.695 in 2014; totaal €

753.111 over 2012 t/m 2015.

Verder hebben wij m.i.v. 2015 een structureel tekort van € 63.695 omdat het bedrag dat Leidschendam-Voorburg nu in de meerjarenbegroting heeft opgenomen lager is dan wat wij werkelijk aan de VRH moeten overmaken. Dat heeft niets met de VRH te maken maar met een indexeringsvergissing in onze begroting, die wij bij de najaarsnota corrigeren.

Het tekort komt doordat de indexatie voor 2012 en 2013 is toegepast op het begrotingsbedrag van 2011, terwijl de 10% bezuinigingstaakstelling is gebaseerd op het hogere begrotingsbedrag 2010. Dat structurele nadeel vanaf 2015 willen wij corrigeren bij de najaarsnota 2012.

B. Toelichting op het budgetverdeelmodel van de VRH

Bij de totstandkoming van de VRH is overeengekomen, dat tot en met 2012 de oude gemeentebegrotingsbedragen zullen worden gehanteerd onder het principe "dezelfde zorg voor het- zelfde budget".

Vanaf 2013 moet er een nieuwe vorm van budgetverdeling worden gehanteerd. Handhaving van de oude systematiek ligt daarbij niet voor de hand, omdat de VRH zich ontwikkelt van een combinatie van acht samenwerkende gemeentelijke brandweren naar een regionaal brandweerbedrijf, waarbij gemeentegrenzen eigenlijk niet meer bepalend zijn. Het gaat er om dat binnen een bepaalde normtijd een brandweerauto voor de deur staat, waarbij het minder relevant is waar deze vandaan komt. Beleids- en beheerbeslissingen worden niet meer per gemeente genomen, maar regionaal.

Dit neemt overigens niet weg dat historische besluitvorming door gemeenten in een aantal gevallen nog invloed heeft op de kostenstructuur. Dit zal gaandeweg steeds verder afnemen.

Het nieuwe budgetverdeelsysteem is opgebouwd uit drie boxen.

Box 1 is veruit de belangrijkste, want daarin zijn de kosten voor de brandweezorg opgenomen (80% van het budget).

In Box 2 zit de bedrijfsvoering, de meldkamer, de crisisbeheersing en de GHOR opgenomen. Dit wordt in rekening gebracht tegen een vast bedrag per inwoner, zoals ook in het huidige model het geval is.

In Box 3 zijn de overgangsregeling FLO en de individuele verplichtingen per gemeente opgenomen, die met elke gemeente apart worden afgerekend. In de commissie AZ werd de vraag gesteld of de 6 minuten uitruknorm, die Den Haag vroeger hanteerde in Box 1 is opgenomen. Daarover het volgende: Voor het hele uitrukgebied van de regio Haaglanden wordt nu dezelfde (landelijk vastgestelde norm) gehanteerd; in het geval van het hanteren van een afwijkende norm door een gemeente, zouden de kosten daarvan via Box 3 rechtstreeks bij die gemeente in rekening gebracht worden.

Box 1 is dus het meest relevante deel van het budgetverdeelsysteem. Bij de verdeling van de kosten wordt primair rekening gehouden met de brandveiligheidsrisico's en de mate van verstedelijking. Deze hangen namelijk met elkaar samen. De gemeenten in Haaglanden zijn verdeeld in vier categorieën. Leidschendam-Voorburg is opgenomen in de categorie verstedelijkte gemeente, een indeling waar weinig op af te dingen valt.

Vervolgens is gekeken naar de uitkering uit het gemeentefonds voor brandweezorg en crisisbeheersing. Bijkomende elementen zijn de historische besluitvorming in gemeenten en een solidariteitscorrectie. Deze laatste gaat ervan uit dat gemeenten er niet meer dan 5% ten opzichte van de huidige situatie erop achteruit mogen gaan. Daarnaast is in de combinatie tussen de introductie van het budgetverdeelsysteem en de bezuinigingen ook een zekere herverdeling toegepast, waarbij voordeelgemeenten wat afstaan aan nadeelgemeenten, zodat iedere gemeente in 2015 ten minste 3% minder betaalt aan de VRH dan in 2012.

Voor dit model is gekeken naar budgetverdeelsystemen bij andere veiligheidsregio's en met name bij Rotterdam en Utrecht. Cebeon, een instituut dat deskundig is op het gebied van de werking van het gemeentefonds en dat in meerdere brandweerregio's over de budgetverdeelsystematiek heeft geadviseerd is ook betrokken bij de ontwikkeling van het model voor Haaglanden. Daarnaast zijn controllers en financiële ambtenaren van alle negen Haaglanden gemeenten bij de opzet betrokken.

Zoals reeds in de commissie AZ is medegedeeld behoort het tot de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur om een besluit te nemen over het budgetverdeelsysteem. Hierover is met de individuele gemeenten overleg gevoerd. Zoals gebruikelijk bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen is tevoren in het college besproken of met het model ingestemd kon worden. Conform de systematiek van toetsing van gemeenschappelijke regelingen maakt het budgetverdeemodel deel uit van de begroting en meerjarenraming van de VRH, die wij voor een zienswijze aan u voorleggen. Voor de goede orde melden wij nog, dat de rekeningcommissie van de VRH op 15 mei een uitgebreide toelichting op het budgetverdeelsysteem heeft gekregen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester