

1. Samenvatting voorstel

De begrotingsuitgangspunten 2019 vormen de basis voor de nog op te stellen programmabegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2023). Naast de indexering, wordt in deze begrotingsuitgangspunten het nieuwe kostenniveau voor de brandweer bepaald voor de periode 2019-2023 (op basis Cebeon-norm 2017), conform bestuurlijke afspraak. De begrotingsuitgangspunten worden vastgesteld in het AB van 22 februari a.s.. De concept-programmabegroting wordt geagendeerd voor het DB van 29 maart a.s.

2. Algemeen

Onderwerp:	Begrotingsuitgangspunten 2019	Opgesteld door:	Ernst Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	Datum	8 februari 2018
Agendapunt:	8.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur	Datum:	22 februari 2018

3. Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit aan het Algemeen Bestuur voor te stellen:

- de gemeentelijke bijdragen 2019 e.v. in de programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de periode 2019-2023 initieel vast te stellen op € 47.667.202. Daarbij is rekening gehouden met:
 - de indexering voor 2019 van 2,3% positief t.o.v. 2018 conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen;
 - een bedrag van € 1.558.909 voor autonome- en exogene ontwikkelingen zoals toegelicht onder 4B, Ontwikkelingen 2019-2023.
- het in de ontwerp-programmabegroting 2019 vermelden van de risico's als genoemd in paragraaf 7 van dit voorstel.

4. Toelichting op het besluit

In deze beslisnotitie zijn de begrotingsuitgangspunten voor de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling VRHM voor het begrotingsjaar 2019 en de meerjarenraming 2020-2023 opgenomen.

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 wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek levert een objectieve verdeelsteutel op tussen gemeenten en een maximaal kostenplafond. Brandweer Hollands Midden zat op dat moment 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 de Cebeon-norm. De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.

De Cebeon-norm 2009 is gebaseerd op de uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, mei 2007, 'Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid').

Naast de grote (financiële) inspanning voor het grotendeels 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) 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 kunnen deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden opgevangen binnen de begroting, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweezorg. De financiële middelen voorzien in de Cebeon-norm 2009, gebaseerd op het uitgavenniveau 2001-2005, zijn gegeven een aantal majeure autonome- en exogene ontwikkelingen niet meer voldoende voor de periode 2019-2023. Deze ontwikkelingen worden onderstaand aangegeven en geduid met betrekking tot hun financiële consequenties voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023. Het gaat hierbij niet zozeer om beleidsintensiveringen, 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 kunnen worden binnen de huidige begroting die gebaseerd is op de Cebeon-norm uit 2009.

Voor de periode vanaf 2019 is bestuurlijk afgesproken om het kostenniveau van de brandweer opnieuw te bekijken, tegen de dan geldende Cebeon-norm uit 2017 voor 2019. De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer (€ 1,6 miljoen) past binnen de nieuwe Cebeon-norm uit 2017 (stijging € 2,4 miljoen). Het plafond van deze norm wordt niet bereikt, omdat de huidige brandweezorg uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is dan de nieuwe Cebeon-norm.

A. Financieel kader VRHM 2019

Voor het begrotingsjaar 2019 en de meerjarenramingen 2020-2023 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, *Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019*) bepalend (zie paragraaf A1 onderstaand). Daarnaast is de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2019* van invloed (zie paragraaf A2 onderstaand).

A1. Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019:

- 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 regelingen¹;
- 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;
- g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt de eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar.

A2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen

Met de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2019* beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden over een breed 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. De kaderstelling voor 2019 is bij brief d.d. 25 oktober 2017 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. de - m.i.v. de begrotingen 2017 bijgestelde - systematiek van financiële kaderstelling voor de begrotingen 2019 wordt ongewijzigd voortgezet;
2. de indexering voor 2019 bedraagt 2,3% positief t.o.v. 2018. De nacalculatie van de indexering voor 2018 (+0,7%) is hierin verwerkt;
3. het gemeentefonds laat in de periode 2019-2022 o.b.v. de Septembercirculaire 2017 een minimale reële ontwikkeling zien. De uniforme taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen als aandeel in een mogelijk neerwaartse ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2019 bedraagt derhalve 0,0% t.o.v. 2018;
4. de maximering van de algemene reserves op de stand van 1 januari 2013 vervalst. Dit financieel kaderstellende instrument legt met ingang van de begrotingen 2019 geen beperkingen meer op aan de omvang van de Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen.

¹ De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).

B. Relevante ontwikkelingen 2019-2023

B1. Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 (gevolg veranderende wet- en regelgeving op LOGA-afspraken FLO-2006)

Het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 (FLO-2018) gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht van 2006. Het FLO-overgangsrecht voorziet in een regeling voor brandweerpersoneel om eerder te stoppen met werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. De regeling geldt voor medewerkers die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben. Dit overgangsrecht is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving. Zo wordt in het huidige FLO-overgangsrecht financieel in een periode van 3 jaar non-activiteit voorzien door gebruikmaking van de levensloopregeling. De levensloopregeling eindigt op 1 januari 2022, vanaf die datum is het niet meer mogelijk om levenslooptegoeed op te bouwen of op te nemen.

Het FLO-overgangsrecht en de Cebeon-norm 2009-2018

Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget wordt jaarlijks geïndexeerd gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het Bruto Binnenlands Product uit de Macro Economische Verkenning in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar). De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.

De Cebeon-norm 2009 is gebaseerd op de uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, mei 2007, 'Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid'). In de Cebeon-norm 2009 zijn nog de uitgaven voorzien van het oude stelsel van het Functioneel Leeftijdsontslag. Dit betekent dat in de (geïndexeerde) Cebeon-norm 2009 geen rekening is gehouden met de kosten die gemoeid zijn met de LOGA-afspraken over het FLO bestaande uit:

- de werkgeversbijdrage levensloop
- de inkoop van het versterkt ouderdomspensioen (VOP)
- voorbereidende activiteiten gericht op de tweede loopbaan van medewerkers
- het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)

Nacalculatie gemeente Alphen aan den Rijn en Leiden

Jaarlijks vindt nacalculatie plaats van de werkelijke kosten van het FLO-overgangsrecht (werkgeversbijdrage levensloop, VOP-stortingen, salariskosten inactieven) ten opzichte van het budget in de startbijdrage (2009). Het resultaat komt ten gunste of ten laste van de gemeente waar de medewerkers oorspronkelijk vandaan komen. Gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden dragen hiermee het financieel risico.

Clean cut gemeente Gouda

Met gemeente Gouda is een zogenoemde 'clean cut' afgesproken, waarbij sprake is van opvolgend werkgeverschap zonder afkoop.

Financiële consequenties Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

In een vergelijking tussen de kosten van het FLO-overgangsrecht 2006 (FLO-2006) en de uitkomsten van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 (FLO-2018) komt voor de Veiligheidsregio Hollands Midden een bedrag uit van € 32,1 mln. (FLO-2018) t.o.v. 23,6 mln. (FLO-2006) voor de periode 2018-2047. Het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 is voor de VRHM dus € 8,5 mln. (= 36,2%) duurder over een periode van 30 jaar (gemiddeld € 284.000).

Om voor 2018 geen zienswijzeprocedure te doorlopen voor een wijziging van de begroting als gevolg van de reparatie van het FLO-overgangsrecht, worden de financiële consequenties doorberekend vanaf 2019 en berekend op basis van een periode van 29 jaar (2019-2047, gemiddeld € 294.000).

Het Dagelijks Bestuur (14 december 2017) heeft besloten tot financiële dekking van de consequenties van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 door continuering van de huidige afspraken uit het FLO-overgangsrecht 2006. Dit betekent:

- dat het extra bedrag voor reparatie ook op basis van nacalculatie verrekend wordt met gemeente Alphen aan den Rijn (€ 1 mln., gemiddeld € 32.800 per jaar) en gemeente Leiden (€ 2,7 mln., gemiddeld € 91.700 per jaar) gedurende 29 jaar;
- het extra bedrag FLO-2018 Gouda (€ 4,9 mln., gemiddeld € 169.500 per jaar) wordt verdisconteerd in de verrekening van de inwonerbijdragen van de gemeenten gedurende 29 jaar met uitzondering van Alphen aan den Rijn en Leiden (motivatie: hebben al verrekening van extra kosten door middel van nacalculatie).

Gouda

In de geïndexeerde Cebeon-norm van gemeente Gouda zitten de kosten van de oude FLO-regeling. In de routekaart Cebeon wordt deze norm gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage, maar vindt dus eigenlijk geen verrekening plaats van de meerkosten van het FLO-overgangsrecht 2006.

Voor gemeente Gouda betekent dit dat de meerkosten van het FLO-overgangsrecht 2006 (€ 165.000 gemiddeld per jaar gedurende 29 jaar) eigenlijk opgeteld hadden moeten worden bij de Cebeon-norm om de kosten van het FLO-overgangsrecht 2006 door VRHM te vergoeden. Dit wordt vanaf 2019 hersteld.

B2. Loopbaanbeleid bezwarende functies (onderdeel LOGA-afspraken FLO-2006)

Sommige functies zijn fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden (ambulance, brandweer). Tot 2006 was er voor deze functies het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Sinds 2006 gelden andere afspraken: het loopbaanbeleid voor bezwarende functies. Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies is ingesteld ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers werken korter in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn, de zogenaamde bezwarende functies. Hierna volgt een tweede loopbaan in een andere functie.

Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies geldt voor:

- medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen op een functie die op 31 december 2005 uitzicht gaf op FLO-ontslag of;
- medewerkers met overgangsrecht en minder dan twintig dienstjaren op 1 januari 2006 (in de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 is van deze groep het 2e loopbaan beleid opgeschort tot 2019).

In de Eindrapportage ontvlechtigingsprotocol (AB, 18 december 2009) is met betrekking tot Tweede loopbaan opgenomen: *“In de startbijdrage zijn geen bedragen opgenomen voor de zgn. tweede loopbaan. Door de stuurgroep is aangegeven dat op het moment dat deze kosten zich manifesteren het op dat moment als een autonome ontwikkeling ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd.”*

Financiële consequenties Loopbaanbeleid bezwarende functies voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

De Veiligheidsregio moet de kosten betalen van opleidingen binnen het loopbaanplan. Ook voor het extra verlof die een medewerker nodig heeft voor de activiteiten, bijv. stage, uit het loopbaanplan. De kosten voor een tweede loopbaan bedragen € 35.000,- p.p. (opleidings- en verletkosten gedurende laatste 5 jaar).

Rekening houdend met de instroom van beroepsbrandwachten vanaf 2006 tot en met 2018:

2006	7
2007	6
2008	22
2009	3
2010	2
2011	2
2013	2
2015	7
2016	3
2017	3
2018	<u>10</u>
Totaal	67

Betekent dit aan kosten tweede loopbaanbeleid bezwarende functies voor de volgende beleidsplanperiodes:

2019-2023	€ 100.000
2024-2027	€ 740.000
2028-2031	€ 275.000
2032-2035	€ 365.000
2036-2038	€ <u>195.000</u>
Totaal	€ 1.675.000 gedurende 20 jaar, gemiddeld € 83.750 per jaar

Voorgesteld wordt hiervoor een Voorziening Tweede loopbaanbeleid bezwarende functie in te stellen met een jaarlijkse dotatie van € 83.750 per jaar vanaf 2019.

B3. Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) (onderdeel LOGA-afspraken FLO-2006)

In de CAR is geregeld dat manschappen A en B en bevelvoerders periodiek worden gekeurd. Deze keuring is verplicht voor iedereen die werkzaam is in die functie, zowel voor beroepspersoneel als voor vrijwilligers. Deze verplichting is neergelegd in hoofdstuk 19a van de CAR. Door middel van de aanstellingskeuring en het PPMO wordt de fysieke/medische geschiktheid gedurende de loopbaan gevolgd. Het aspect fysieke/medische geschiktheid is een permanent functie-vereiste voor de genoemde functies.

Financiële consequenties PPMO voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

De jaarlijkse kosten zijn niet hoger dan de 'oude' aanstellingskeuringen en jaarlijks fysieke testen.

B4. Cao-effecten en effect wijzigingen pensioenpremies

In de Bestuursrapportage najaar 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden (AB, 7 december 2017) is gemeld dat ook de VRHM te maken heeft met het effect van de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. De toegekende indexatie in 2017 (+ 0,75%) is zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen van het Cao akkoord op te kunnen vangen (de salarissen stijgen per 1 januari 2017

met 0,4% en per 1 augustus 2017 met 1,0% en het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt).

Kijkend naar de (werkgevers)lasten van een 3-tal medewerkers (max. schaal, aanstelling 36 uur, geen toelagen) is het beeld:

Salarislasten 2014 t/m 2017								
Funcitie	2014	2015	2016	2017	Δ 2015	Δ 2016	Δ 2017	
Sr. Medew. Brandpreventie	€ 63.272	€ 63.520	€ 64.929	€ 66.545	0,39%	2,22%	2,49%	
Manschap B	€ 53.290	€ 53.341	€ 54.329	€ 56.354	0,10%	1,85%	3,73%	
TL Inkoop	€ 86.761	€ 86.807	€ 88.428	€ 91.434	0,05%	1,87%	3,40%	
					2015	2016	2017	2018
								2019
					Indexering gemeentelijke bijdrage:	1,41%	0,59%	0,75%
								1,30%
								2,30%

Financiële consequenties Cao-effecten en effect wijzigingen pensioenpremies voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

Hierbij wordt verwezen naar de risicoparagraaf '7. Aandachtspunten / risico's'.

B5. Arbeidshygiëne ('schoner werken bij brand')

Inleiding

Bij verbranding komen schadelijke stoffen vrij. Brandweerm medewerkers zijn beschermd tegen deze gevaarlijke stoffen door het gebruik van onafhankelijke ademlucht en door de uitrusting die zij dragen. Tot 2015 was de algemene gedachte binnen Brandweer Nederland dat deze maatregelen voldoende waren om gezondheidsschade (ook op termijn) te voorkomen. In 2015 is deze gedachte gekanteld en werd de algemene opvatting dat de brandweer schoner moest gaan werken om gezondheidsschade bij haar medewerker te voorkomen. Brandweer Nederland lanceerde een campagne met de slogan "laten we samen gezond oud worden" en brandweer regio's gingen op zoek naar methoden om schoner te kunnen werken. Wat de oorzaak van deze kanteling is geweest en wat dit voor Brandweer Hollands Midden betekent, wordt hieronder kort beschreven.

De kanteling

De kanteling van de opvatting is het gevolg van studies vanuit met name Scandinavië en Noord-Amerika naar de gezondheid van brandweermensen. Uit deze studies bleek dat brandweermensen een verhoogde kans op gezondheidsschade hadden en een verhoogde kans op sommige vormen van kanker. Hoewel een literatuurstudie van het IFV² een causaal verband tussen een verhoogde kans op kanker en het werk bij de brandweer niet bewezen achtte, eindigde ook dit onderzoek met de conclusie dat de blootstelling aan de schadelijke stoffen in rook zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Dit houdt in dat ook de BHM als goed werkgever maatregelen moet treffen om haar medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen in rook.

Hoe kan een brandweerm medewerker worden blootgesteld?

Een brandweerm medewerker kan aan de schadelijke stoffen in rook en roet worden blootgesteld omdat hij:

- Schadelijke stoffen inademt vanuit de primaire bron (de brand zelf);
- Schadelijke stoffen inademt vanuit de secundaire bron (bijv. vervuilde persoonlijke uitrusting);
- Schadelijke stoffen opneemt via de huid (bijv. via vervuilde persoonlijke uitrusting);
- Schadelijke stoffen opneemt via de spijsvertering (bijv. door eten en drinken met vuile handen).

² Samengevat in de literatuurreview "Onderzoek naar rook als beroepsrisico bij de brandweer", IFV, 3-11-2015

Het antwoord van Brandweer Nederland om opname van schadelijke stoffen via deze routes te voorkomen, staat beschreven in de handreiking "*Schoon werken bij brand*".

Wat is schoon werken bij brand?

"*Schoon werken bij brand*" komt in hoofdlijnen neer op volgende principes:

- De brandweermedewerker vertrekt schoon vanaf de kazerne naar de inzet of oefening;
- Tijdens de inzet of oefening is de brandweermedewerker beschermd tegen rook en roet;
 - *het ademluchtmasker dicht gegarandeerd volledig af op het gezicht;*
 - *na het afzetten van ademlucht wordt een P3 masker gedragen.*
- Na de inzet of oefening wordt de vervuilde uitrukkleding op de locatie zelf afgespoeld, in waszakken gedaan en ter reiniging aangeboden;
- De brandweermedewerker trekt op de locatie tijdelijke overkleding aan en keert zo schoon mogelijk terug naar de kazerne;
- Op de kazerne doucht de brandweermedewerker, trekt schone onderkleding aan en hangt schone uitrusting klaar voor een volgende inzet of oefening.

Wat betekent "*Schoon werken bij brand*" voor Brandweer Hollands Midden?

"*Schoon werken bij brand*" betekent naast het investeren in bewustwording bij de medewerkers, andere werkprocessen, ook een toename van de kosten. De kosten nemen toe als gevolg van:

- Investerings in middelen
 - Voertuig(en) met omkleedmogelijkheid t.b.v. warme logistiek;
 - Machine om de helmen inwendig te reinigen;
 - Douchemogelijkheden op sommige kazernes verbeteren.
- Investerings in Persoonlijke Functionele Uitrusting
 - Extra uitrukkleding a.g.v. doorlooptijd tijdens de reiniging;
 - Ander type helm.
- Gegarandeerd goede combinatie met het gelaatstuk is vereist
- Inwendige reinigbaarheid is vereist
 - Extra helmen a.g.v. doorlooptijd tijdens de reiniging;
 - Ademluchtbrillen die contactvlak gelaatstuk/gezicht niet verstoren;
 - Tijdelijke overkleding.
- Groter verbruik van verbruiksartikelen
 - P3 maskers, worden opgezet zodra ademlucht wordt afgezet;
 - Reinigingsmiddelen t.b.v. gezicht en hals.
- Toename in personele uren
 - Extra logistiek;
 - Meer werkzaamheden door facilitair a.g.v. meer reinigingen van kleding en helmen.

Financiële consequenties Arbeidshygiëne voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

Bovenstaand betekent een investering in:

Voertuig / middelen / gebouwen	€ 277.200
Persoonlijke functionele uitrusting	€ 786.400
Totaal	€ 1.063.600

In 2017 zijn reeds enige maatregelen genomen ('quick wins') welke binnen de begroting zijn opgelost. Indien geen rekening wordt gehouden met het aandeel van de investeringen in schoner werken in de verbouwde ademluchtwerkplaatsen en vervroegde vervanging van persoonlijk functionele uitrusting (o.a. nieuw type helm) en de helft van de extra logistieke (personele) kosten binnen de formatie kan worden opgevangen, bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten voor schoner werken:

Afschrijving van voertuigen / middelen	€ 19.200
Afschrijving van persoonlijke functionele uitrusting	€ 63.700
Jaarlijkse kosten verbruiksartikelen	€ 60.000
Personele uren	€ 53.700
Totaal jaarlijkse kosten	€ 196.600

B6. Digitale transformatie VRHM 2019-2023

De VRHM wil komende jaren een belangrijke stap maken in de digitale transformatie. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitalisering vereisen (bijvoorbeeld de omgevingswet). Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan de digitale ondersteuning (bijv. papierloos werken, informatieveiligheid, en het sturen/verantwoorden/informatiegestuurd werken met business intelligence) en het beschikbaar hebben van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis.

Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het juiste tempo mee te digitaliseren. Er zijn een aantal zaken die we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode willen vormgeven die specifieke digitale ondersteuning nodig hebben, het gaat om de volgende zaken: integraal management, ketensamenwerking (digitale uitwisseling van gegevens in dat kader) en integrale planning.

Op sommige onderwerpen zie je dat Brandweer NL en de Veiligheidsregio's meer samen willen/moeten doen. Dit heeft soms grote impact op de digitale voorzieningen. Het lopende landelijke programma Informatievoorziening (IV) stimuleert het samenwerken tussen regio's om samen te komen tot een betere en een meer gestandaardiseerde informatievoorziening.

We zien binnen dit programma tot nu toe vooral een (kwalitatieve en functionele) vergroting van de voorzieningen voor regio's. Het gaat om nieuwe voorzieningen met nieuwe kosten (minder meerkosten). Dit is goedkoper (en in sommige gevallen überhaupt) mogelijk omdat we het samen doen. Er zijn wel extra kosten aan verbonden voor landelijke voorzieningen (nu bijvoorbeeld aan het programma Geo) en regionale implementatie (van bijvoorbeeld kernregistraties en informatieveiligheid). We houden rekening met een landelijk vervolgprogramma vanaf 2020 waarin nog meer zal worden samengewerkt.

Financiële consequenties Digitale transformatie VRHM voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

Onderwerp / ontwikkeling	Grondslag / aanleiding	Argumentatie (noodzaak)	Nieuwe, structurele uitgaven
Organisatiewijziging getriggerd door de			
Sturen en verantwoorden en Informatieanalyseomgeving: een nieuwe meer integrale bi-omgeving.	Landelijk + branche + VRHM-initiatief	Het introduceren van een samenhangende business intelligence omgeving om meer te komen tot informatiegestuurd werken. Op basis waarvan gedegen analyses en rapportages mogelijk zijn over de verschillende systemen.	70.000
Integrale planningsondersteuning	VRHM-initiatief	Het introduceren van een/meerdere nieuwe applicaties of aanpassingen in huidige systemen om behulpzaam te zijn bij het integraal plannen over vakgebieden heen zoals vormgegeven in de nieuwe afdeling Integraal plannen.	30.000
Doorontwikkeling Digitaal werken: P&C-systeem, Kwaliteitssysteem & evaluatiesysteem, Procesmatig werken.	VRHM-initiatief	Verdere doorontwikkeling van het digitaal werken binnen VRHM met het bestaande digitaal werken platform, maar dan voor andere processen.	50.000
Samenwerking faciliteren met ketenpartners op het gebied van Geo.	Landelijk + VRHM-initiatief	Het ondersteunen van samenwerking met ketenpartners door het uitwisselen van geografische data.	10.000
Omgevingswet (digitale stelsel omgevingswet)	Landelijk	De omgevingswet gaat veel van ons vragen m.b.t. het digitaal werken en het uitwisselen van gegevens. Onduidelijk is nog wat deze ontwikkeling precies gaat betekenen zowel landelijk als regionaal, maar de impact kan enorm zijn.	100.000
Programma Landelijke IV:			
Landelijke ICT Verkeersplein	Landelijk	Landelijk ICT verkeersplein en aanvullende diensten -> start eind dit jaar al, vanaf 2019 in structurele kosten mee; aanvullend op verkeersplein is identity management relevant. Raming verkeersplein en aantal aanvullende landelijke ICT diensten.	40.000
Introductie van landelijke BI	Landelijk	Een bijdrage aan de landelijke business intelligence omgeving om bijv. de jaarlijkse (huidige) CBS-rapportages te produceren, maar ook om verdergaande landelijke (risico)analyses vorm te geven.	25.000
Regionale acties nav het programma landelijke			
Regionale groei Informatiebeveiliging	Landelijk + VRHM-initiatief	In 2019 te verwachten aanvullende technische maatregelen als penetration tests en technische security audits. Daarnaast noodzaak voor aanvullende technische maatregelen als uitbreiding Microsoft security licenties, geavanceerde en duurdere firewalls. Als eerst inschatting voor stelpost t.b.v. technische informatiebeveiliging maatregelen, met mogelijk eenmalig piek in 2019 qua investering.	50.000
Totaal jaarlijks			375.000

B7. MDOTO Beleidsplan VRHM 2019-2023

De missie van de veiligheidsregio luidt: 'De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in de regio'. Binnen het Multidisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenprogramma VRHM (MDOTO) wordt multidisciplinair gewerkt tussen hulpverleningsdiensten en crisispartners, om zo de vereiste vakbekwaamheid van onze crisisfunctionarissen en daarmee van de crisisorganisatie te versterken. De VRHM wil een lerende organisatie zijn. De maatschappij om ons heen is continu in beweging en verandert snel. Deze veranderende omgeving vraagt om flexibiliteit van onze crisisorganisatie en haar functionarissen. Een lerende organisatie stelt haar medewerkers in staat om in te spelen op deze voortdurende veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Deze activiteit valt onder de beleidsprioriteit 'omgevingsgericht (net)werken'.

Financiële consequenties MDOTO voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

Voor de uitvoering van het MDOTO-programma is een structureel bijdrage van € 117.000 nodig. Hiervan is € 34.000 niet structureel gedekt binnen de begroting (onderdelen: organisatie van de crisisbeheersingsdagen en specifieke (nieuwe) trainingen).

B8. Overige autonome en exogene ontwikkelingen

B8.1 Frictiekosten ('oude') Gemeenschappelijke meldkamer Holland Midden

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden. Het besluit tot samenvoeging is genomen in het verlengde van het kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien.

Met betrekking tot de frictiekosten ('achterblijvende materiële kosten' conform het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst) hanteert de Veiligheidsregio Hollands Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren om de marktwaarde van het GMK-gebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMK-gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31 december 2017) bedraagt € 5.594.104. De achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden bedraagt daarmee € 3,6 mln.

Zowel gemeente Leiden als de VRHM hebben dus te maken met een lagere bedrijfswaarde voor het pand waarin voorheen de GMK Hollands Midden was gevestigd.

Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel gehanteerd:

Politie	54,5%	1.958.787
RAV's	22,5%	808.673
Brandweer	21,0%	754.762
Kmar	<u>2,0%</u>	<u>71.882</u>
Totaal	100,0%	3.594.104

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.

Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2,0 mln. Hierdoor kan een besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen te behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.

Na desinvestering van de GMK Hollands Midden blijft de VRHM geconfronteerd worden met de kapitaallasten van de boekwaarde van € 2,0 mln.. Deze kapitaallasten zijn niet voorzien.

B8.2 Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)

Algemeen Bestuur 29 juni 2017.

Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten) aangaande het Openbaar meldsysteem (OMS) luidt de conclusie dat er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast is 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 stelt 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 totodeloze 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.

B8.3 Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM (NZa)

Algemeen Bestuur 7 december 2017 (Bestuursrapportage najaar 2017 VRHM).

De VRHM wordt geconfronteerd met een eenzijdige wijziging van de vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM. Voor 2015, 2016 en 2017 is de RAV HM slechts bereid om jaarlijks € 66.000 i.p.v. ongeveer € 132.000 te vergoeden, het bedrag wat zij sinds 2015 van de NZa krijgt als vergoeding voor afhijsen van patiënten. Dit betekent dat VRHM het gefactureerde bedrag voor deze jaren met € 198.000 moet afboeken.

Met ingang van 2018 is de RAV HM bereid om jaarlijks € 107.000 te vergoeden aan de VRHM. Rekening houdend met de kapitaallasten van de aanpassing van de autoladders als gevolg van de introductie van zogeheten elektronische brandcard, scheelt dit nog steeds ongeveer € 66.000 jaarlijks op de begroting van de VRHM.

B8.4 Financiering nieuwe 'Nationale Reddingsvloot'

Dagelijks Bestuur 14 december 2017.

Het Veiligheidsberaad heeft op 2 juni 2017 ingestemd met het voorstel voor de vorming van een nieuwe regionale – en nationaal opschaalbare – reddingsvloot. Door gebruik te maken van materiaal, bemanning, kennis en expertise van de huidige reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland voldoet de VRHM aan deelname aan dit voorstel. De kosten die hieruit voortvloeien bedragen jaarlijks € 35.600.

B8.5 Vertraging nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest

Algemeen Bestuur 15 december 2017 (schriftelijk).

In de vergadering van 13 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten in te stemmen met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden Noord en de koop (appartementsrecht) te laten plaatsvinden door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Toendertijd werd nog uitgegaan van een ingebruikname in 2018. Koop van de beoogde locatie (perceel met opstallen, Schipholweg 130 te Leiden) van PostNL Real Estate door projectontwikkelaar B&V Leischip en realisatie door een bouwcombinatie

van Du Prie Bouw & Ontwikkeling en Boele & Van Eesteren van de brandweerkazerne als onderdeel van een appartementencomplex blijkt echter een ingewikkeld en langdurig proces.

Zo werd in juni 2015 naar aanleiding van het instellen door PostNL van een intern onderzoek naar mogelijke vastgoedfraude het overleg met de projectontwikkelaar door VRHM opgeschort en in april 2016 zelfs formeel beëindigd. Een combinatie van de bouwbedrijven Du Prie Bouw en Ontwikkeling en Boele & Van Eesteren hebben het initiatief overgenomen.

Na langdurig onderhandelen zijn partijen PostNL en Du Prie het in februari 2017 eens geworden over de koopprijs van de locatie PostNL aan de Schipholweg. VRHM is hierbij bereid geweest om het verschil tussen beiden partijen (ad € 0,5 mln.) op te lossen. Elk jaar vertraging 'kost' de VRHM het niet kunnen realiseren van een besparing, in de business case begroot op jaarlijks € 436.500. Wel is in opdracht van de Veiligheidsregio door het bureau Vitruvius Bouwkostenadvies onderzocht (en bevestigd) of het bedrag waarvoor de Veiligheidsregio het appartementsrecht koopt een marktconform bedrag is.

Ook speelde het feit dat er nog een recht van erfpacht tussen NS Vastgoed (eigenaar van gedeelte van de grond) en PostNL op de locatie PostNL rustte waardoor PostNL eerst het bloot eigendom van het registergoed moest verwerven van NS Vastgoed waarna PostNL pas in staat was de volle eigendom van het registergoed te kunnen leveren.

Met gemeente Leiden zijn en worden gesprekken gevoerd over met name de stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden van het ontwikkelingsplan, waarbij ook verkeerskundige aspecten een rol spelen. Een bijzonderheid in deze is dat ook rekening gehouden moet worden met de molenbiotoop van de Maredijkmolen.

Het oorspronkelijke plan is uitgebreid met een hybride deel in de kazerne om ook de vrijwilligers een werkplek te bieden en een mobiliteitswerkplaats.

Het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd en staan voor belanghebbenden de geëigende bezwaarprocedures open. Er wordt nu uitgegaan van een ingebruikname niet eerder dan in 2020.

Financiële consequenties Overige autonome en exogene ontwikkelingen voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
8.1 Friciekosten GMK HM	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
8.2 OMS inkomsten			350.000	350.000	350.000
8.3 Vergoeding afhijsen patiënt	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8.4 Nationale Reddingsvloot	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
8.5 Vertraging nieuwbouw LDN	436.500	436.500			
Totaal	627.400	627.400	540.900	540.900	540.900
gemiddeld					575.500

C. Vergelijk met de Cebeon-norm

Septemercirculaire gemeentefonds 2017

Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente worden één maal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septemercirculaire

gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode. T-2 betekent in deze op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2017.

In de rapportage 'Evaluatie financieringssysteem Hollands Midden' (Cebeon, 28 september 2015, bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen uit de septembercirculaire 2015. Deze berekening is ook gemaakt op basis van de septembercirculaire 2016 (bestuursrapportage najaar 2016) en op basis van de septembercirculaire 2017.

Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019

Conform Septembercirculaire gemeentefonds 2015, 2016 en 2017,
rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)

	voor 2019			verschil 17->15		% verdeling		
	Sep circ'15	Sep circ'16	Sep circ'17	absoluut	%	Sep circ'15	Sep circ'17	verschil
Alpen aan den Rijn	5.748.000	5.925.000	6.166.000	418.000	7,3%	13,0%	12,9%	-0,1%
Bodegraven-Reeuwijk	1.937.000	2.021.000	2.098.000	161.000	8,3%	4,4%	4,4%	0,0%
Gouda	4.080.000	4.261.000	4.382.000	302.000	7,4%	9,2%	9,2%	0,0%
Hillegom	1.067.000	1.102.000	1.111.000	44.000	4,1%	2,4%	2,3%	-0,1%
Kaag en Braassem	1.524.000	1.588.000	1.651.000	127.000	8,3%	3,5%	3,5%	0,0%
Katwijk	3.103.000	3.229.000	3.390.000	287.000	9,2%	7,0%	7,1%	0,1%
Krimpenewaard	2.960.000	3.064.000	3.162.000	202.000	6,8%	6,7%	6,6%	-0,1%
Leiden	8.863.000	9.202.000	9.665.000	802.000	9,0%	20,1%	20,3%	0,2%
Leiderdorp	1.476.000	1.532.000	1.574.000	98.000	6,6%	3,3%	3,3%	0,0%
Lisse	1.261.000	1.309.000	1.354.000	93.000	7,4%	2,9%	2,8%	0,0%
Nieuwkoop	1.398.000	1.447.000	1.501.000	103.000	7,4%	3,2%	3,2%	0,0%
Noordwijk	1.649.000	1.737.000	1.794.000	145.000	8,8%	3,7%	3,8%	0,0%
Noordwijkerhout	931.000	952.000	999.000	68.000	7,3%	2,1%	2,1%	0,0%
Oegstgeest	1.209.000	1.217.000	1.270.000	61.000	5,0%	2,7%	2,7%	-0,1%
Teylingen	1.754.000	1.819.000	1.887.000	133.000	7,6%	4,0%	4,0%	0,0%
Voorschoten	1.194.000	1.253.000	1.309.000	115.000	9,6%	2,7%	2,7%	0,0%
Waddinxveen	1.298.000	1.366.000	1.434.000	136.000	10,5%	2,9%	3,0%	0,1%
Zoeterwoude	587.000	603.000	650.000	63.000	10,7%	1,3%	1,4%	0,0%
Zuidplas	2.122.000	2.185.000	2.235.000	113.000	5,3%	4,8%	4,7%	-0,1%
Totaal Hollands Midden	44.161.000	45.812.000	47.632.000	3.471.000	7,9%	100,0%	100,0%	0,0%

	(PB 2018) Cebeon 2019	verschil Sep circ'17
Alpen aan den Rijn	5.863.567	-302.433
Bodegraven-Reeuwijk	2.000.045	-97.955
Gouda	4.216.820	-165.180
Hillegom	1.090.574	-20.426
Kaag en Braassem	1.571.535	-79.465
Katwijk	3.195.520	-194.480
Krimpenewaard	3.032.231	-129.769
Leiden	9.106.589	-558.411
Leiderdorp	1.516.116	-57.884
Lisse	1.295.428	-58.572
Nieuwkoop	1.431.997	-69.003
Noordwijk	1.718.990	-75.010
Noordwijkerhout	942.129	-56.871
Oegstgeest	1.204.382	-65.618
Teylingen	1.800.140	-86.860
Voorschoten	1.240.008	-68.992
Waddinxveen	1.351.837	-82.163
Zoeterwoude	596.748	-53.252
Zuidplas	2.162.345	-72.655
Totaal Hollands Midden	45.337.001	-2.294.999

Voor de gehele regio Hollands Midden betekent dit dat er voor 2019 op basis van de huidige inzichten uit de septembercirculaire 2017 circa € 1,8 mln. meer beschikbaar is voor brandweezorg en rampenbestrijding dan een jaar eerder en zelfs € 3,5 mln. meer ten opzichte van 2 jaar eerder.

In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2018 is voor 2019 € 45,3 mln. geraamd. Het beschikbare geld in de septembercirculaire 2017 voor 2019 bedraagt € 47,6 mln., € 2,3 mln. meer.

Geïndexeerd voor 2018 (+1,3%) en 2019 (+2.3%) € 2.378.305 meer.

De extra bijdrage als gevolg van autonome- en exogene ontwikkelingen, € 1.564.909, blijft € 813.396 onder het beschikbare geld vergeleken met het geïndexeerd bedrag in de septembercirculaire 2017 voor 2019.

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

Resumé Financiële consequenties autonome en exogene ontwikkelingen voor nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023

B1. Reparatie FLO-overgangsrecht 2018	294.059
B2. Loopbaanbeleid bezwarende functies	83.750
B5. Arbeidshygiëne ('schoon werken')	196.600
B6. Digitale transformatie	375.000
B7. MDOTO	34.000
B8. Overige ontwikkelingen	<u>575.500</u>
Totaal autonome en exogene ontwikkelingen	1.558.909

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

7. Aandachtspunten / risico's

In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2018 worden de navolgende risico's onderkend:

-  ***Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 voor Maatwerkregeling Regionale Officieren***
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om te wachten met besluiten over de financiële consequenties voor de Maatwerkregeling Regionale Officieren in het kader van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 totdat de uitwerking in CAR-UWO teksten is afgerond.
Deze uitwerking heeft eind 2017 plaatsgevonden in een nieuw hoofdstuk 9f en een aantal wijzigingen van de CAR-UWO. Een aantal onderdelen, een voorbeeld hiervan is een alternatief voor de levensloopregeling, wordt echter in de loop van 2018 verder uitgewerkt. Deze zijn van invloed op de financiële consequenties van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 op de Maatwerkregeling.

Eventuele financiële consequenties zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.

- ✚ Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
 Definitieve afspraken over de structurele financiering van de landelijke meldkamer organisatie zijn nog niet bekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.
- ✚ Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
 Er is nog geen overeenstemming over de achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden tussen VRHM en betrokken partijen binnen Hollands Midden en het ministerie van JenV, conform het Transitieakkoord.
- ✚ Bluswatervoorziening
 Vanuit de VRHM is er in 2017 een project gestart om in gezamenlijkheid met de gemeenten binnen de VRHM, de drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen en BHM te komen tot een toekomstbestendige bluswatervoorziening tegen de laagste maatschappelijke kosten. Het project staat onder aansturing van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken partijen. Vanuit de VRHM is dit de portefeuillehouder brandweer en de regionaal commandant. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de uitkomsten van het onderzoek te vertalen naar een realistische scenario en de daarbij benodigde besluitvorming. Het is denkbaar dat het scenario van invloed is op het benodigd kostenniveau van BHM in de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023 of van invloed is op het kostenniveau voor gemeenten. Naar verwachting is hierover meer inzicht in de eerst volgende stuurgroep die gepland staat voor eind maart 2018, zodat we bij de bespreking van de meerjarenbegroting in het DB van 19 april 2018 dit inzicht kunnen delen.
- ✚ Loopbaanbeleid bezwarende functies
 Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies geldt ook voor medewerkers met overgangsrecht en minder dan twintig dienstjaren op 1 januari 2006.
 In het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 zijn geen afspraken gemaakt over het tweede loopbaanbeleid voor de doelgroep met FLO-overgangsrecht met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006. Partijen spannen zich in om voor 1 januari 2019 te komen tot een alternatieve of aangepaste regeling. In afwachting hiervan is tussen partijen afgesproken dat de tweede loopbaanafspraken per 1 januari 2018 voor de periode van één jaar worden opgeschort.
 Eventuele financiële consequenties zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.
- ✚ Evaluatie systematiek indexering in relatie tot Cao-effecten en effecten wijzigingen pensioenpremies
 Evaluatie door Controllers van de Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden van de systematiek van indexering zoals toegepast conform de financiële kaderstelling voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen in relatie tot actuele Cao-effecten en effecten van wijzigingen van pensioenpremies (de huidige indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling, gebaseerd op het BBP uit de MEV, in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar). Deze evaluatie zal worden besproken met de werkgroep Financiële kaderstelling.
- ✚ Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
 Het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden loopt formeel tot 2019. Dit is destijds besloten in verband met de financieringssystemen en de bijbehorende periode. Het Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio loopt tot 2020. In het nieuwe organisatieplan is één van de inrichtingskaders dat de Veiligheidsregio een organisatiestructuur kent waarbinnen alle taken zijn belegd waaraan onze organisatie uitvoering geeft. Met ingang van 2020 willen we dan ook één

meerjaren beleidsplan opstellen voor zowel onze veiligheidsregio- als brandweertaken. De voorbereidingen hiervoor starten in de tweede helft van 2018 (in de nieuwe organisatie). Dit betekent dat het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden een jaar doorloopt tot 2020. Deze planning sluit aan op de organisatieontwikkeling.

Het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ontbreekt als input voor de Programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2023. Eventuele financiële consequenties voor nieuw beleid zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.

Thema's Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity

Het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ontbreekt als input voor de Programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2023, specifiek ook voor de eventuele financiële consequenties van de thema's Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity. Eventuele financiële consequenties voor nieuw beleid zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel

Zoals bekend hebben de vrijwilligers nu een 'status aparte' binnen de huidige rechtspositie (CARUWO). Door de inwerkingtreding van de Wnra zou dit onderscheid vervallen. Ook de vrijwilligers vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%.

Er bestaat politieke ruimte om het voltallig personeel Veiligheidsregio (inclusief vrijwilligers, beroepsbrandweer en overig personeel Veiligheidsregio's) tijdelijk uit te zonderen van de Wnra (tot uiterlijk 1/1/2023). Tijdelijk met als doel om in die periode gezamenlijk (met de departementen) het geconstateerde probleem t.w. de strijdigheid van de rechtspositie van vrijwillige brandweer met Europees recht structureel op te lossen

8. Implementatie en communicatie

Jaarlijks worden de griffiers en de hoofden Financiën van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de VRHM. De voorlopige jaarrekening en de begroting worden minimaal acht weken voor vaststelling door het AB verzonden. Vaststelling van de begroting 2019 is voorzien op 28 juni 2018; verzending van de stukken aan de gemeenteraden voor de zienswijzen op 20 april 2017. Na de vaststelling van de uitgangspunten worden de raden opnieuw geïnformeerd.

9. Bijlagen

Er is 1 bijlage:

1. Kostenniveau vanaf 2019

10. Historie besluitvorming

- Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2018, d.d. 29 juni 2017.
- Besluit van het Algemeen Bestuur tot instemming met het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden en de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019.

Kostenniveau vanaf 2019

Gemeente	aantal inwoners 1-1-2016	%-verdeling 2019 obv Sep circ'17	Bijdrage 2019 obv PB 2018	index 2,3%	Bijdrage 2019	Reparatie FLO overgangs- recht 2018	Loopbaan beleid bezw. Functies	Arbeids hygiëne	Digitale transformatie	MD OTO	Overige Ontwikkelingen	Totaal auton./exog. ontwikkelingen	Totaal Bijdrage 2019	FLO overgangs- recht 2006	
Alpen aan den Rijn	107.960	12,9%	5.826.501	134.010	5.960.511	32.808	10.842	25.450	48.544	4.708	74.499	196.850	6.157.361		
Bodegraven-Reeuwijk	33.451	4,4%	1.989.672	45.762	2.035.434	11.183	3.689	8.659	16.517	1.459	25.348	66.855	2.102.290		
Gouda	71.189	9,2%	4.189.850	96.367	4.286.217	23.357	7.705	18.087	34.499	3.104	52.944	139.695	4.425.912	165.341	4.591.253
Hillegom	21.089	2,3%	1.083.639	24.924	1.108.563	5.922	1.953	4.586	8.747	920	13.423	35.551	1.144.113		
Kaag en Braassem	26.108	3,5%	1.563.086	35.951	1.599.037	8.800	2.903	6.814	12.998	1.138	19.948	52.602	1.651.639		
Katwijk	64.239	7,1%	3.164.689	72.788	3.237.477	18.069	5.961	13.992	26.689	2.801	40.959	108.471	3.345.948		
Krimpenerwaard	54.653	6,6%	3.013.622	69.313	3.082.935	16.854	5.560	13.051	24.894	2.383	38.204	100.946	3.183.881		
Leiden	122.561	20,3%	9.072.694	208.672	9.281.366	91.747	16.994	39.892	76.091	5.344	116.775	346.843	9.628.209		
Leiderdorp	26.968	3,3%	1.506.700	34.654	1.541.354	8.390	2.768	6.497	12.392	1.176	19.017	50.239	1.591.593		
Lisse	22.606	2,8%	1.287.391	29.610	1.317.001	7.217	2.381	5.589	10.660	986	16.359	43.191	1.360.192		
Nieuwkoop	27.433	3,2%	1.422.918	32.727	1.455.645	8.001	2.639	6.195	11.817	1.196	18.135	47.984	1.503.629		
Noordwijk	25.760	3,8%	1.709.685	39.323	1.749.008	9.562	3.154	7.405	14.124	1.123	21.675	57.044	1.806.052		
Noordwijkerhout	16.140	2,1%	937.770	21.569	959.339	5.325	1.757	4.123	7.865	704	12.070	31.844	991.182		
Oegstgeest	23.209	2,7%	1.196.378	27.517	1.223.895	6.769	2.233	5.242	9.999	1.012	15.344	40.599	1.264.494		
Teylingen	36.013	4,0%	1.787.103	41.103	1.828.206	10.058	3.318	7.789	14.856	1.570	22.799	60.390	1.888.596		
Voorschoten	25.211	2,7%	1.234.669	28.397	1.263.066	6.977	2.302	5.403	10.306	1.099	15.816	41.902	1.304.969		
Waddinxveen	26.072	3,0%	1.344.158	30.916	1.375.074	7.643	2.521	5.919	11.290	1.137	17.326	45.836	1.420.910		
Zoeterwoude	8.119	1,4%	593.422	13.649	607.071	3.465	1.143	2.683	5.117	354	7.853	20.615	627.686		
Zuidplas	40.937	4,7%	2.147.698	49.397	2.197.095	11.913	3.930	9.225	17.596	1.785	27.004	71.452	2.268.547		
Totaal Hollands Midden	779.718	100,0%	45.071.645	1.036.648	46.108.293	294.059	83.750	196.600	375.000	34.000	575.500	1.558.909	47.667.202	165.341	
				1			0	0	0	0	0	0		0	

Vershil met septembercircular 2017	2.294.999														
prijspeil 2018	1,3%	2.324.834													
prijspeil 2019	2,3%	2.378.305													
B1. Reparatie FLO-overgangsrecht 2018		294.059													
B2. Loopbaanbeleid bezwarende functies		83.750													
B5. Arbeidshygiëne ('schoon werken')		196.600													
B6. Digitale transformatie		375.000													
B7. MDOTO		34.000													
B8. Overige ontwikkelingen		575.500													
Totaal autonome en exogene ontwikkelingen		1.558.909		3,4%											
Vershil met ruimte sept circ 2017		-819.396													