



GD1 30.03.2015 0378

veiligheidsregio  
ZHZ

Concern

Aan de Colleges van B&W  
van de 17 deelnemende gemeenten  
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
-	2015/1162	26 maart 2015
Onderwerp	Bijlage(n)	Behandeld door
Aanbieding ontwerp concernbegroting 2016 en concept jaarrekening 2014	2	N. Kaim 088 636 53 05

Geachte Colleges,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft in haar vergadering van 19 maart 2015 de ontwerp-concernbegroting voor het jaar 2016 besproken.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 29, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (GR VRZHZ), ontvangt u bijgevoegd de (ontwerp) concernbegroting 2016. Met referentie aan de brief van 3 september 2014 (kenmerk 2014/2592) aan uw gemeentesecretaris bieden we u de (ontwerp) concernbegroting 2016 vóór 9 april 2015 aan. Daarmee hanteren we dezelfde planning als de Omgevingsdienst (OZHZ) en Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ).

Wij attenderen u erop dat deze begroting een beleidsarme begroting is die financieel gezien technisch sluitend is gemaakt door het opnemen van stelposten voor "nog te realiseren taakstelling".

Dit is gedaan omdat er nog geen afrondende besluitvorming is geweest op de dossiers:

- Project vernieuwde brandweerzorg;
- Project regionalisering brandweerkazernes;
- Meerjarenperspectief 2016-2020.

Ook is de werking van het beleidsplan 2012-2015 van de VRZHZ met één jaar verlengd.

De eerste beelden van het meerjarenperspectief geven aan dat er naast de ombuigingstaakstelling van 15% (3,9 mln) een kostenontwikkeling zichtbaar is die in

2020 oploopt naar ca 4,7 mln. Deze kostenontwikkeling is voor een groot deel het gevolg van exogene factoren:

- het niet meer compensabel zijn van de btw 1,1 mln;
- ontwikkeling personele lasten, omdat gebleken is dat de werkelijke loonkosten hoger zijn dan geraamd bij de regionalisering van de brandweer, maar ook door de cao ontwikkelingen in 2014 (2,1 mln);
- ontwikkeling van de materiële lasten; prijsstijging contracten en het opnemen van posten die nu incidenteel worden gedekt, maar structureel van aard zijn (0,9 mln);
- door het bestuur genomen besluiten die mogen worden verrekend met de taakstelling (0,6 mln).

Het algemeen bestuur heeft inzicht gevraagd in mogelijke scenario's om bovenop de €3,9 mln. taakstelling ook de exogene factoren ad €4,7 mln. op te vangen en in beeld te brengen wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van verdergaande efficiency-mogelijkheden. Het geheel wordt door de directie van de VRZHZ van een goede (externe) analyse voorzien en wordt na overleg met een bestuurlijke begeleidingsgroep vanuit het algemeen- en dagelijks bestuur van de VRZHZ in juni 2015 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Deze besluitvorming zal worden verwerkt als begrotingswijziging op de voorliggende begroting 2016.

Wij verzoeken u de ontwerp-concernbegroting 2016 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Eventuele gevoelens van de gemeenteraad over deze ontwerp-begroting kan via uw college (artikel 29, lid 3 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 1 juni 2015 schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ, ter attentie van de concerncontroller a.i., de heer I. van Blijderveen, postbus 350, 3300 AJ Dordrecht (I.van.Blijderveen@vrzhz.nl).

#### Bestuurlijke behandeling

De behandeling van de ontwerp-concernbegroting 2016 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur VRZHZ op 25 juni 2015. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de behandeling van de begroting in haar vergadering van 25 juni 2015. Uiteraard zal hiervóór afstemming plaatsvinden met de auditcommissie als ook met de ambtenaren financiën van de betrokken gemeenten.

#### Jaarstukken 2014

Hierbij doen we u, gelet op artikel 34 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ, de concept jaarstukken 2014 VRZHZ inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening ter kennis name toekomen (niet voor zienswijze). De concept jaarstukken 2014 VRZHZ worden op 9 april 2014 behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur VRZHZ.

Gezien het karakter van de gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de jaarstukken niet rechtstreeks aan de gemeenteraden voor te leggen. Overeenkomstig het gestelde in artikel 34 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u derhalve de concept jaarstukken 2014 VRZHZ ter kennis name voor te leggen aan uw raad.

Vragen of opmerkingen

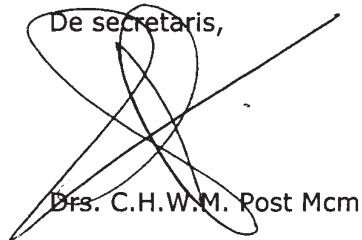
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de  
concerncontroller a.i., de heer I. van Blijderveen: 088-636 5352, e-mail  
I.van.Blijderveen@vrzhz.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

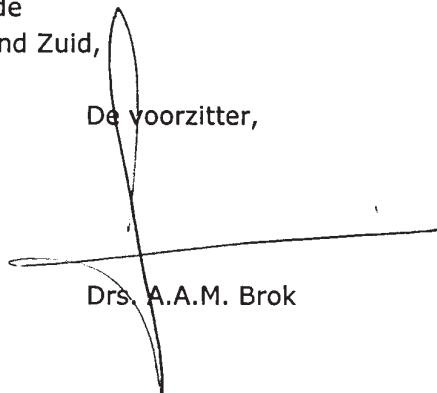
Het dagelijks bestuur van de  
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,



Drs. C.H.W.M. Post Mcm

De voorzitter,



Drs. A.A.M. Brok