Gemeente Voorschoten

VOORBLAD Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:	Z/21/052144/237912
Datum collegebesluit:	dinsdag 6 april 2021
Datum commissievergadering:	donderdag 22 april 2021
Datum raadsvergadering:	donderdag 29 april 2021
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden
Portefeuillehouder:	Burgemeester Aptroot
Programma:	Veiligheid
Kernboodschap:	De Gemeenteraad wordt gevraagd, indien daartoe behoefte bestaat, een zienswijze in te brengen op de ontwerp programmabegroting 2022 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
Bijlagen:	Ja 1. Brief aan het DB VRHM met de zienswijze 2. Ontwerp programmabegroting 2022 VRHM 3. Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2022 VRHM
Beslispunten	Een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2022 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.
Relatie met:	☐ Agendapunt: ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp
Zienswijze ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 2022

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft per brief van 26 maart 2021 de ontwerp-programmabegroting 2022 aan de raad aangeboden. De raad wordt daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM kenbaar te maken ten behoeve van de vaststelling van de definitieve begroting.

Ontwerp-programmabegroting VRHM 2022

Het beleidskader voor 2022 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM 2020-2023 'Veiligheid in samenhang". In dit beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de Veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de Veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de Veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd ('wat'). De concrete uitwerking per doel ('hoe') vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

VRHM wordt als gemeenschappelijke regeling gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,9 miljoen, € 64,14 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,4 miljoen) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering en eventuele algemene taakstelling voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,3% t.o.v. 2021. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2022 0,00% ten opzichte van 2021. De indexering is in de Algemeen Bestuur vergadering van 18 februari 2021 op grond van de Begrotingsuitgangspunten 2022 conform de richtlijnen van de Werkgroep Financiële Kaderstelling vastgesteld.

De gemeentelijke bijdrage van Voorschoten bedraagt € 1.418.674. Dit bedrag was in de meerjarenplanning 2020-2023 beraamd op € 1.400.000.

Beoogd effect

Zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2022 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM en hiermee invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de VRHM.

Argumenten

1. Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

   Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, is aan de gemeenteraad van Voorschoten gevraagd om een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2022 in te dienen.

   Het college adviseert op drie punten een zienswijze kenbaar te maken:

- Indien het declareren van de meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio, waaronder de extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19, niet mogelijk is, vraagt de raad van Voorschoten inzicht te krijgen in die kosten en hierover geïnformeerd te worden.
- De raad van Voorschoten vraagt aandacht te hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de medewerkers die langdurig ingezet zijn voor de coronapandemie, om te voorkomen dat de continuïteit van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in het geding komt.
- Gezien de mogelijke consequenties van de beperkte verzekerdheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekering, vraagt de raad van Voorschoten doorlopend geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op dit terrein.

Burgerparticipatie

Dit is een zienswijze van de raad.

Communicatie

Het DB van de VRHM wordt vóór 21 mei 2021 schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze van de raad.

De vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft de behandeling van de zienswijzen van de gemeenten op 3 juni 2021 op de agenda staan. De vaststelling van de Programmabegroting 2022 VRHM is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 24 juni 2021.

Financiën

Op basis van de conceptbegroting bedraagt de bijdrage aan de VRHM voor Voorschoten voor 2022 en verder € 1.419.000. Dit is een stijging van 1,3% ten opzichte van de bijdrage in 2021. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.400.000. Het financieel effect is per saldo € 19.000 nadelig voor 2022 en verder, en zal worden verwerkt in de Kadernota 2022.

Belangrijkste risico's

Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 400.000)

In 2020 zijn de veiligheidsregio's geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. De specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2020 voor VRHM bedroegen € 381.980. Veiligheidsregio's kunnen de meerkosten van COVID-19, onder saldering van minder uitgaven, declareren bij VWS. Indien declaratie van meerkosten voor de bestrijding en beheersing van een pandemie (meer in het algemeen meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio) niet mogelijk is, draagt de veiligheidsregio het financieel risico zelf.

Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)

Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber- en digitale verstoringen. Tussen 2017-2020 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland, bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) in september 2020. De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyber-verstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.

Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.)

Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekerbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel.

Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker. Veiligheidsregio's kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt ('Goedwerkgeverschap na dienstongevallen') vormt.

Overige risico's

- Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer/veiligheidsregio kan consequenties hebben op het gebied van personeel en financiën.
- Continuïteit gemeentelijke crisisbeheersing, brandweer, GHOR in het geding door de langdurige inzet COVID-19 pandemie en gemeentelijke onderbezetting. Reguliere werkzaamheden schuiven door. En grotere kans op uitval medewerkers door continue druk, thuis en op het werk. Dit leidt tot een grotere kans dat crisisbeheersing op momenten onderuit kan gaan.
- Door veranderende Europese regelgeving verandert de juridische positie van de vrijwilliger bij de brandweer heeft consequenties op financieel gebied en capaciteit.
- Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies zorgt voor meerkosten voor opleiden, training en werving.

Duurzaamheid

Geen invloed op duurzaamheid.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/21/052144/237912

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op *Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden*

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 6 april 2021,

besluit:

1. Over de ontwerp-programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden een zienswijze naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 29 april 2021.

de griffier, de voorzitter,

Drs. B.J. Urban Ch. B. Aptroot