

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/18/020386/78180
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 8 mei 2018
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 30 mei 2018
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 5 juni 2018
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
<i>Portefeuillehouder:</i>	Burgemeester Koen
<i>Programma:</i>	Veiligheid P4
<i>Kernboodschap:</i>	Vaststellen ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
<i>Bijlagen:</i>	Ja <ol style="list-style-type: none">1. Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeenteraad van Wassenaar.2. Kaderbrief begroting VRH 2019-20223. Ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 VRH4. Financieel Jaarbericht 20175. Accountantsverslag 2017
<i>Stukken ter inzage:</i>	Ja
<i>Beslispunten:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met de concept-meerjarenbegroting 2019-2022 Veiligheidsregio Haaglanden.2. Kennis te nemen van het Financieel Jaarbericht 2017.3. Dit besluit schriftelijk kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VRH.
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: <i>(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)</i> <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Samenvatting

De ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt ter vaststelling geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 11 juli 2018. Aan de vaststelling gaat een zogenaamde zienswijze vooraf. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting.

De VRH heeft van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen dd. 23 november 2017 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële uitgangspunten aangegeven voor de begroting. De VRH volgt deze kaders bij de opstelling van de begroting.

Beoogd effect

Een oordeel over de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en hiermee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de VRH.

Argumenten

1.1 De begroting neemt toe met € € **3.241.000**

De **jaarschijf 2019** in deze begroting is t.o.v. de voorgaande begroting met € **3.241.000 gestegen** tot € 99.828.000 in totaal. Verklaringen voor deze stijging zijn:

- Trend 2019 (€ 2.775.000)

De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex. Dit zijn de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en 'nationale consumentenprijsindex'. Het percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau van 6 maart 2018 en bedroeg voor loon 3% en voor de prijs 2,4%.

Het trendpercentage voor 2019 bedraagt 2,79% (€ 2.320.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,55% bijgesteld (€ 455.000). Dit geeft de volgende tabel:

Tabel 1. Trend			<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
Trend	2017 (%)	2018 (%)	t/m 2018	2019 (%)	2019
<i>Begroting 2018</i>	1,99%	2,09%			
CPB maart 2018	2,44%	2,19%		2,79%	
Nacalculatie	0,45%	0,10%			
<i>Begroting 2019</i>		0,55%	455	2,79%	2.320

- Overige ontwikkelingen (€ 466.000)

De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het inwoneraantal is met 13.230 inwoners (+1,21%) toegenomen. Hiervan wordt conform het verdeelmodel, een kwart in de bijdrage (+€ 260.000) doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen.

De uitkering van het Rijk is t.o.v. de begroting 2018 ook gestegen met € 117.000 en is er een toename van de RAV-gelden in 2018 met € 73.000. Verder is er in de begroting rekening gehouden met de trendmatige aanpassing van de overige inkomsten (€ 16.000).

In de begroting 2018 hebben als gevolg van de gewijzigde BBV voorschriften met betrekking tot overhead, een groot aantal interne verschuivingen tussen de producten plaatsgevonden. In deze begroting zijn de laatste verfijningen doorgevoerd. De overhead van de VRH bedraagt 17%. Het landelijke gemiddelde bedroeg de vorige begroting ca. 21%.

Kanttekeningen

- 1.1 De bijdrage voor Wassenaar stijgt vanaf 2018 met € 10.000 en stijgt vanaf 2019 met aanvullend nog eens € 39.000. Vanaf 2019 zijn de jaarlijkse lasten dus €49.000 hoger ten opzichte van 2017. Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting van Wassenaar. Dit gebeurt voor de Begroting 2018 bij de Voorjaarsnota 2018 en gebeurt voor de Begroting 2019 e.v. bij de Kadernota 2019.

De reden hiervoor is een toename van het inwoneraantal en de stijging van de trend door het CPB.

Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gemeente						Inwoners t.b.v. begroting	
Gemeente	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019*
<i>Categorie grootstedelijk</i>							
Den Haag	83,59	85,14	85,14	85,14	85,14	524.305	531.935
<i>Categorie stedelijk</i>							
Zoetermeer	73,40	74,76	74,76	74,76	74,76	124.745	124.719
Delft	76,72	78,14	78,14	78,14	78,14	101.361	102.280
Leidschendam-Voorburg	75,32	76,72	76,72	76,72	76,72	74.608	74.947
Rijswijk	83,09	84,63	84,63	84,63	84,63	51.009	52.197
<i>Categorie kleinstedelijk</i>							
Westland	60,07	61,18	61,18	61,18	61,18	105.636	107.488
Pijnacker Nootdorp	61,93	63,08	63,08	63,08	63,08	52.670	53.644
Wassenaar	72,76	74,10	74,10	74,10	74,10	26.051	26.102
<i>Categorie landelijk</i>							
Midden Delfland	54,68	55,69	55,69	55,69	55,69	19.034	19.337
Gemiddelde bijdrage gemeenten	77,04	78,47	78,47	78,47	78,47	1.079.419	1.092.649

Burgerparticipatie

n.v.t.

Communicatie

Het DB/AB van de VRH wordt vóór 15 juni schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage is voor 2019 geïndexeerd met 2,79% (€ 2.320.000) conform het laatst beschikbare trendpercentage van het CPB van maart 2018. De trend voor voorgaande jaren is met 0,55 % (€ 455.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 2.775.000.

De financiële gevolgen voor Wassenaar:

In de begroting van Wassenaar is voor 2018 e.v. € 1.885.000,- als budget opgenomen voor de VRH. In de begroting van de VRH 2018 is de bijdrage voor Wassenaar geraamd op € 1.895.000,-.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
Gemeente	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>Categorie grootstedelijk</i>						
Den Haag	43.828	45.289	45.289	45.289	45.289	
<i>Categorie stedelijk</i>						
Zoetermeer	9.156	9.324	9.324	9.324	9.324	
Delft	7.777	7.992	7.992	7.992	7.992	
Leidschendam Voorburg	5.620	5.750	5.750	5.750	5.750	
Rijswijk	4.238	4.417	4.417	4.417	4.417	
<i>Categorie kleinstedelijk</i>						
Westland	6.346	6.577	6.577	6.577	6.577	
Pijnacker Nootdorp	3.262	3.384	3.384	3.384	3.384	
Wassenaar	1.895	1.934	1.934	1.934	1.934	
<i>Categorie landelijk</i>						
Midden Delfland	1.041	1.077	1.077	1.077	1.077	
Totale bijdrage gemeenten	83.162	85.743	85.743	85.743	85.743	

Het financieel perspectief voor de bijdrage van de gemeente Wassenaar op basis van de ingediende ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 VRH ziet er als volgt uit:

<i>Bijdrage gemeente Wassenaar</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Bijdrage (*1000)	€ 1.885	€ 1.934	€ 1.934	€ 1.934	€ 1.934
Inwonerbijdrage	€ 72,76	€ 74,10	€ € 74,10	€ 74,10	€ 74,10

Risico's

De risico's binnen de VRH zijn afgedekt via hiervoor gevormde reserves. Enkele van deze benoemde en onderkende risico's zijn:

Incidentele risico's

- Transitie landelijke meldkamerorganisatie
het financieel risico is voor de VRH ongewijzigd berekend op € 438.000
- 2e Loopbaanbeleid
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) kan aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Uit de huidige testresultaten is gebleken dat het verwacht percentage uitval van brandweermedewerker lager is dan waar in eerdere berekeningen rekening mee is gehouden. Het restrisico is opnieuw berekend en legt momenteel een beslag op het weerstandsvermogen van € 104.000

Structurele risico's

- Ontwikkeling vrije instroom vrijwilligers
Het risico is berekend op € 274.000
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Vooralsnog is het risico voor deze begrotingsperiode ingeschat als klein. Het berekende risico komt hiermee uit op € 210.000
- Aansprakelijkheid dienstverlening
Het restrisico wordt geraamd op € 183.000.
- Terrorismegevolgbestrijding
Dit risico is geraamd op € 133.000
- Gemiddelde werkgeversrisico WGA/WW
Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 105.000
- Overgangsregeling FLO
De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. De gemeenten zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt 1,00 (1.447/1.447). Dit betekent dat het weerstandsvermogen "precies voldoende" is.

Duurzaamheid

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester