

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

*Registratienummer:*

*Datum collegebesluit:*

Dinsdag 12 mei 2020

*Datum commissievergadering:*

Dinsdag 26 mei 2020

*Datum raadsvergadering:*

Maandag 8 juni 2020

*Soort Voorstel:*

Adviesnota

*Onderwerp:*

Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Haaglanden

*Portefeuillehouder:*

Burgemeester de Lange

*Programma:*

Veiligheid P4

*Kernboodschap:*

De Raad wordt gevraagd, indien daartoe behoefte bestaat, een zienswijze in te brengen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de herziene begroting 2020) van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).

*Bijlagen:*

Ja

1. Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 en herziene begroting 2020 VRH.
2. De ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 en herzien begroting 2020 VRH.
3. De algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH ') 2021-2024 (ter kennisname).
4. Jaarrekening 2019, inclusief accountants-verslag (ter kennisname).

*Beslispunten:*

1. Een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 en herziene-programmabegroting 2020 VRH van het Dagelijkse Bestuur van de VRH naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.
2. Kennis te nemen van de Kaderbrief VRH en jaarrekening 2019.

*Relatie met:*

Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)*

Toezegging:

Amendement/motie:

Schriftelijke vragen:

# Adviesnota aan de Raad

## Onderwerp

Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 en herziene begroting 2020 van de Veiligheidsregio Haaglanden.

## Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de VRH heeft per brief van 9 april 2020 de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de herziene begroting 2020) aan de raad aangeboden. De raad wordt daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken ten behoeve van de vaststelling van de definitieve begroting. Bij deze brief wordt uw raad tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH ') 2021-2024 en de jaarrekening 2019 (inclusief accountants-verslag) ter kennisname aangeboden.

In januari is de kaderbrief van de VRH vastgesteld. De ontwerp begroting 2021 is opgesteld overeenkomstig de vastgestelde kaderbrief.

*Financieel-technische toelichting met betrekking tot de jaarschijf 2021 en 2020*

De jaarschijf 2021 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2020 - 2023 met € 3.001.000 gestegen van € 101.807.000 tot € 104.808.000. De wijzigingen:

### **Trend 2021 € 3.564.000**

De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Het trend percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau van 3 maart 2020 en bedroeg voor loon 2,8% en voor de prijs 1,7%. Het trendpercentage voor 2021 bedraagt 2,42% ( € 2.154.000). De trend voor voorgaande jaren is met 1,61% bijgesteld (€ 1.410.000).

### **Beheer meldkamer naar LMS -/- € 1.208.000**

Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De kosten van de ICT-systemen, de beheerders en de huisvesting zijn overgegaan naar de LMS. Via landelijke afspraken zijn de VRH budgetten overgeheveld naar de LMS. Concreet is de Bdur verlaagd met € 0,7 mln en is de NZa bijdrage (die de VRH via de RAV ontvangt) met € 0,5 mln gekort.

### **Overige ontwikkelingen € 644.000**

De meest relevante posten binnen de overige ontwikkelingen betreffen het affinancieren van de operationele officieren van de brandweer (€ 300.000) en de toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege de groei van het aantal inwoners (€ 265.000). Het affinancieren van de officieren (besluit AB januari 2020) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. De gemeentelijke bijdrage beweegt mee met het aantal inwoners. Het inwoneraantal van Haaglanden is met 12.884 inwoners (+1,00%) toegenomen. Hiervan wordt conform het verdeelmodel, een kwart in de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen.

De resterende toename van € 79.000 zijn het saldo van een groter aantal kleine posten.

De jaarschijf 2020 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2020 - 2023 herzien met € 1.575.000 en gestegen van € 101.807.000 tot € 103.382.000 ten gevolge van de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

### **Overige ontwikkelingen € 1.373.000**

De meest relevante posten binnen de overige ontwikkelingen worden gedekt door de vrijval van reserves. Het gaat vooral om vrijval van de reserve affinancieren officieren (€ 1.000.000). Het AB heeft in januari 2020 besloten tot de affinanciering van de operationele officieren. Ook de reserve OMS wordt aangewend (€ 200.000) voor aanpassingen van het systeem zodat meerdere aanbieders kunnen worden aangesloten.

Daarnaast rest nog een toename van € 73.000, zijnde het saldo van diverse kleine posten.

### *Weerstandsvermogen*

Op basis van risico-inschatting is het weerstandsvermogen 'voldoende'. Hoewel de financiële effecten van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) vooralsnog zijn te overzien is er sprake van niet alledaagse omstandigheden. Onduidelijk is daardoor hoe de financiële effecten zich verder zullen ontwikkelen. Het dagelijks bestuur heeft daarom voor de behandeling van het financieel jaarbericht 2019 voorgesteld de besluitvorming over het terugbetalen van de ca. € 1,87 miljoen aan de gemeenten uit te stellen.

### Zienswijze raad

Voorgesteld wordt om het volgende punt als zienswijze te versturen naar het Dagelijks bestuur van de VRH:

In de ontwerpbegroting wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen 'voldoende' is. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat onduidelijk is hoe de financiële effecten zich verder zullen ontwikkelen. Deze onduidelijkheid zou gezien de mogelijke duur van de crisis en de daarmee mogelijk gepaard gaande verregaande financiële gevolgen als risico in de begroting moeten worden benoemd. Dat is in de voorliggende begroting niet het geval.

### **Beoogd effect**

Een zienswijze over de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en hiermee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de VRH.

### **Argumenten**

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Conform art 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is aan de raad van Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting in te dienen.

### **Burgerparticipatie**

n.v.t.

### **Communicatie**

Het DB/AB van de VRH wordt vóór 10 juni 2020 schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze van de raad.

## **Financiën**

### *Jaarrekening 2019*

De jaarrekening 2019 van de VRH sluit met een positief saldo van € 3.835.000. Daarvan wordt een bedrag van € 1.870.000 uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten (Wassenaar circa € 37.500).

De vergelijking van de begroting 2021 ten opzichte van die van 2020 levert het volgende beeld op.

### *Begroting 2020*

In de begroting wordt voorgesteld de jaarschijf 2020 te verhogen met een bedrag van € 1.575.000. Dit leidt tot een hogere bijdrage voor de gemeente van € 32.000 voor de jaren 2020 en verder.

### *Begroting 2021 en verder*

De voorgestelde verhoging van de begroting 2021 van de VRH bedraagt (inclusief de verhoging van 2020) € 3.001.000. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage van € 65.000 ten opzichte van de begroting 2020. Daarnaast dient voor 2021 een bedrag van € 29.427,07 te worden geraamd voor een bijdrage aan de VRH in het kader van het FLO overgangsrecht.

### *Budgettaire effecten*

De budgettaire consequenties van de begroting 2021 van de VRH bedragen € 5.500 positief voor 2020 en € (65 + FLO = 29.427,07) negatief voor de gemeentebegroting 2021. Voor de jaren 2022 t/m 2024 bedraagt het negatieve effect € 65.000.

## **Risico's**

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

### *Incidentele risico's*

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);
- 2e Loopbaanbeleid.

### *Structurele risico's*

- Ontwikkeling vrije instroom vrijwilligers;
- Niet verzekerbare risico's;
- Aansprakelijkheid dienstverlening;
- Cyberdreiging/digitale dreiging;
- Gemiddelde werkgeversrisico WGA/WW;
- Overgangsregeling FLO: De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. 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 bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt nu 0,96 (1.406/1.457). De ratio is

lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het weerstandsvermogen matig is. Voorgesteld wordt om € 51.000 toe te voegen vanuit het resultaat 2019 zodat het weerstandsvermogen voldoende is.

De VRH beschikt daarmee over voldoende weerstandscapaciteit. Daarbij wordt wel aangegeven dat, hoewel de financiële effecten van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) vooralsnog zijn te overzien, er sprake is van niet alledaagse omstandigheden. Daardoor is onduidelijk is hoe de financiële effecten zich verder zullen ontwikkelen.

### **Duurzaamheid**

*N.v.t.*

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,  
gemeentesecretaris

L.A. de Lange,  
burgemeester