

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/24/086121

Datum collegebesluit: 21 mei 2024

Datum commissievergadering: 10 juni 2024

Datum raadsvergadering: 2 juli 2024

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Zienswijze begroting VRH 2025-2028

Portefeuillehouders: Burgemeester de Lange en wethouder Van Doeveren

Programma: P1 Veiligheid

Kernboodschap: De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen.

Bijlagen: Ja

1. Aanbiedingsbrief VRH
2. Kaderbrief VRH
3. Kaderbrief GR'en
4. Begroting VRH 2025
5. Financieel jaarbericht VRH 2023
6. VRH Accountantsverslag 2023 finaal concept
7. Concept zienswijze begroting VRH 2025-2028 gemeente Wassenaar

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten:

1. *Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende ontwerpbrief.*
2. *Kennis te nemen van het Financieel Jaarbericht VRH 2023*

Relatie met:

Agendapunt:
 Toezegging:
 Amendement/motie:
 Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2025-2028

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (hierna: VRH) heeft de ontwerpbegroting 2025 gepresenteerd. Op 12 april 2024 is het document naar de gemeente verstuurd. De VRH heeft verzocht om uiterlijk 15 juli te reageren op de voorgelegde ontwerpbegroting en kennis te nemen van het financieel jaarbericht 2023.

In de ontwerpbegroting van de VRH is een aanmerkelijke meerjarige toename te zien van de lasten. Deze toename is grotendeels het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Een niet onaanzienlijk bedrag van €1,948 miljoen is toe te schrijven aan overige ontwikkelingen. Hiervan betreft €711.000 voor de trendmatige verhoging van de reguliere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) gelden. Dit is in navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's waar landelijk bestuurlijke afspraken zijn gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie landelijk te versterken. Daarnaast betreft € 389.000 overige kosten voor de versterking van de crisisbeheersing, in totaal €1,1 miljoen. De toename betekent voor Wassenaar een verhoging van 88 euro naar 91 euro per inwoner.

Het financieel jaarbericht 2023 laat een voordelig resultaat zien van in totaal € 4,6 miljoen (circa 4% van de VRH-begroting). Een deel van dit resultaat (€ 1,1 mln.) wordt veroorzaakt door extra Rijksfinanciering BDUR-gelden voor de versterking van de crisisbeheersing, die is geormerkt voor specifieke doelen. Het resterende deel (€ 3,5 mln.) kent verschillende oorzaken die alle incidenteel van aard zijn. Het bestuur van de VRH stelt voor om eenmalig een bestemmingsreserve van € 3,3 miljoen te vormen ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het ravijnjaar 2026, en een bestemmingsreserve van € 1,1 miljoen voor de BDRU gelden. Daarnaast wordt evenals voorgaande jaren afgezien van het in rekening brengen van de post onvoorzien van € 195.000 bij de deelnemende gemeenten hetgeen voor Wassenaar een gering voordeel betekent voor 2024.

Beoogd effect

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 bij het dagelijks bestuur van de VRH naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

Argumenten

1.1 Het is gewenst dat u laat weten dat u het eens bent met de voorgelegde ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting draagt bij aan de inhoudelijke ambities en is op basis van de huidige inzichten een reële begroting.

2.1 De VRH stelt voor om een bestemmingsreserve te vormen ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor 2026

Het bestuur van de VRH stelt voor om een eenmalige bestemmingsreserve van € 3,3 miljoen te vormen van het voordelige resultaat van 2023 ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het ravijnjaar 2026.

2.2 De VRH komt in het derde kwartaal van 2024 met aanvullende bezuinigingsvoorstellen voor na 2026

In de kaderbrief aan het bestuur van de VRH van 19 december 2023 is namens de colleges van de deelnemende gemeenten gevraagd om een aandeel bij te dragen om de begroting vanaf 2026 structureel sluitend te krijgen. De bestemmingsreserve voor 2026 biedt geen structurele oplossing. De VRH heeft in zijn reactie toegezegd om in het derde kwartaal van 2024 scenario's voor bezuinigingsvoorstellen te bespreken in het algemeen bestuur van de VRH.

Kanttekeningen

1.1 De ontwerpbegroting 2025 van de VRH is gebaseerd op de inzichten van dit moment.

Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers en/of een wijziging van de Rijksbijdrage kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn.

2.1 Het voorstel van de VRH om een eenmalige bestemmingsreserve te vormen biedt geen structurele oplossing.

De voorgestelde eenmalige bestemmingsreserve wordt aangewend voor de verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2026. De gereserveerde middelen voor 2026 bieden geen structurele bijdrage. Daarom is verzocht om aanvullende bezuinigingsmaatregelen te treffen, en concrete voorstellen zullen in het derde kwartaal van 2024 worden geformuleerd. In de zienwijze wordt opgeroepen om met concrete scenario's en bezuinigingsvoorstellen te komen.

2.2 De aanvullende bezuinigingen na 2026 zullen niet zonder merkbare gevolgen worden doorgevoerd

Als uitvoeringsdienst - die voor het grootste deel uit de brandweer bestaat - heeft de begroting van de VRH vrijwel volledig betrekking op personele en materiele lasten. Hoewel de bezuinigingsvoorstellen nog concreet moeten worden uitgewerkt, geeft de VRH op voorhand aan dat aanvullende bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. Deze bezuinigingen zullen met name de brandweezorg raken, die op dit moment al onder druk staat. Om die reden moeten de bezuinigingsvoorstellen zorgvuldig uitgewerkt worden.

Uitvoering: Financiën

De ontwerpbegroting VRH 2025-2028 wordt verwerkt in de reguliere P&C-cyclus.

Uitvoering: Juridisch kader

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de VRH de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij Gedeputeerde Staten zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonerparticipatie

Na vaststelling van de zienswijze op het financieel jaarbericht 2023 met accountantsverslag en de ontwerpbegroting 2025-2028 van VRH door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de VRH verstuurd. Na de vaststelling van het financieel jaarbericht 2023 en de ontwerpbegroting 2025-2028 wordt deze gepubliceerd door de gemeente Den Haag.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester