GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Voorstel tot vaststelling van de zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024 en financieel jaarbericht VRH 2023.

BESLISPUNTEN

1. Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarin staat dat de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024.
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde financiële berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2025-2028 en het financieel jaarbericht VRH 2023, inclusief accountantsverslag).

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Argumenten:

1.1 De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten grotendeels overgenomen.
1.2 Het is van belang blijvend in te zetten op de werving van brandweervrijwilligers.
1.3. De gemeenteraad kan een zienswijze naar voren brengen.
2.1 De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden.

Risico's/kanttekeningen:

1. De ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 is niet geheel in lijn met de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen.
2. Enkele buurgemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg, geven er de voorkeur aan om het resultaat over 2023 conform het gestelde in de Kaderbrief te verwerken tot een terugbetaling.

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING

Op 12 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (AB-VRH) besloten de volgende financiële stukken door te geleiden naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten:

Ter zienswijze:

- de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024.

Ter kennisname:

- de kaderbrief begroting 2025-2028 en het financieel jaarbericht VRH 2023, inclusief het accountantsverslag.

De ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 wordt, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr), door het Dagelijks Bestuur van de VRH (DB-VRH) ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft tot uiterlijk 1 augustus 2024 de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken. In de begroting gaat de VRH in op de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid. Daarnaast wordt, op grond van artikel 34 van de WGr, de kaderbrief begroting VRH 2025-2028 en de jaarrekening 2023, inclusief het accountantsverslag, ter kennisname aangeboden. De kaderbrief bevat algemene financiële en beleidsmatige kaders van de VRH-begroting.

DOELSTELLING

Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief de herziene begroting 2024 en de gemeenteraad in kennis te stellen van de kaderbrief begroting VRH 2025-2028 en de jaarrekening 2023, inclusief het accountantsverslag.

ARGUMENTATIE

1.1. De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten grotendeels overgenomen.
Het bestuur van de VRH heeft de kaders die zijn meegegeven door de wethouders in de 'kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen' grotendeels overgenomen bij de behandeling van de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028.

- <u>Indexering</u>

De VRH stelt dat gelet op de korte termijn en de verwachte loonontwikkeling het niet opportuun om geen nacalculatie van de trend toe te passen. De VRH volgt hiermee niet de kaderbrief voor wat betreft het niet toepassen van indexatie voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 (de indexatie betreft afgerond € 3,2 mln.).]

- <u>Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht</u>

Op voorhand wordt aangegeven, dat bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. Te-meer omdat de overhead' van de VRH laag is en de VRH-begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die samenhangen met brandweermaterieel.
Wel heeft het algemeen bestuur van de VRH besloten om het voordelige resultaat 2023 te reserveren om daarmee de bijdrage in het ravijnjaar 2026 te verlagen. Daarnaast is de VRH voornemens om in 2024 scenario's voor bezuinigings-voorstellen te ontwikkelen. De gemeenteraad van Westland heeft hier al eerder om gevraagd.
Er is geen sprake van een gemeentelijke taakstelling.

1.2. Het is van belang blijvend in te zetten op de werving van brandweervrijwilligers.
Brandweervrijwilligers zijn in Westland een onmisbare schakel. Zij zijn nodig voor het borgen van de slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten zowel in de eigen gemeente als elders in de veiligheidsregio. De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen.

1.3. De gemeenteraad kan een zienswijze naar voren brengen.
Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr kan de gemeenteraad een zienswijze over de ontwerp-meerjarenbegroting naar voren brengen.

2.1. De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden.
In artikel 34 lid b van de WGr is de informatieplicht van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de VRH aan de gemeenteraden vastgelegd. Vóór 15 april moet de VRH de deelnemende gemeenteraden in kennis stellen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Risico

1. De ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 is niet geheel in lijn met de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen.
De VRH is in de kaderbrief verzocht om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke
middelen en om een aandeel hierin te nemen. De VRH stelt dat gelet op de korte termijn en de verwachte loonontwikkeling het niet opportuun om geen nacalculatie van de trend toe te passen. De VRH volgt hiermee niet de kaderbrief voor wat betreft het niet toepassen van indexatie voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 (de indexatie betreft afgerond € 3,2 mln.).

Wel heeft het algemeen bestuur van de VRH besloten om het voordelige resultaat 2023 te reserveren om daarmee de bijdrage in het ravijnjaar 2026 te verlagen. Daarnaast is de VRH voornemens om in 2024 scenario's voor bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. Op voorhand wordt aangegeven, dat bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. Temeer omdat de overhead' van de VRH laag is en de VRH-begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die samenhangen met brandweermaterieel.

Kanttekening

1. Enkele buurgemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg geeft er de voorkeur aan om het resultaat over 2023 conform het gestelde in de Kaderbrief te verwerken tot een terugbetaling.
Dit heeft niet onze voorkeur omdat ook na het schrappen van de opschalingskorting, de financieringsystematiek bij de algemene uitkering nog steeds leidt tot een fors lager accres in 2026. Geadviseerd wordt om in het algemeen bestuur nadere afspraken te maken over de aanwending van de bestemmingsreserve Verlaging gemeentelijke bijdrage.

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN

Op basis van de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028 gaat de inwonerbijdrage voor de gemeente Westland omhoog van € 72,99 (herziene begroting 2024) naar € 75,39 in 2025. Daarmee komt de totale bijdrage voor de gemeente Westland in 2024 uit op € 8.388.000. Voor 2025 en daaropvolgende jaren is de bijdrage € 8.741.000. In 2026 is de bijdrage eenmalig € 258.000 lager als na akkoord het voordelig resultaat 2023 (grotendeels) gereserveerd wordt voor het (ravijn)jaar 2026. De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Een bedrag van ruim € 0,15 per inwoner voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht.

Onderstaand schema toont hoe op basis van de ontwerpbegroting 2025-2028 de deelnemersbijdrage zich wijzigt ten opzichte van de begroting 2024-2027 van de VRH:

bedragen x €1.000

Gemeente Westland	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Begroting 2024	8.136	8.136	8.136	8.136
Trend 2024 (1e Voortgangsrapportage 2024)	251	251	251	251
Verlaging bijdrage a.g.v. reserve ravijnjaar uit res. 2023			-258	
Trend 2025 (1e Voortgangsrapportage 2025)		276	276	276
Areaal 2025 (1e Voortgangsrapportage 2025)		77	77	77
Totaal	**8.388**	**8.741**	**8.483**	**8.741**

Het effect van (de aanpassing van de) trend 2024 wordt bij de 1e Voortgangsrapportage 2024 structureel verwerkt in de gemeentebegroting. Het effect van de trend 2025 zal structureel worden verwerkt bij de 1e Voortgangsrapportage 2025. De dekking van de trend zal gezocht worden in de stelpost loon- en prijsindexatie.

<u>Jaarrekening 2023</u>

Het financieel resultaat bedraagt € 4,6 mln. voordelig. Door het Algemeen Bestuur van de VRH is besloten om hiervan € 3,3 mln. te reserveren ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het ravijnjaar 2026. Het resterende deel van € 1,1 mln. van het resultaat kan niet benut worden omdat dit is ontstaan door extra Rijksfinanciering die geoormerkt is voor specifieke doelen. Het bedrag van van € 1,1 mln. niet bestede BDUR-gelden wordt gestort in een bestemmingsreserve ter versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie.

(EXTERN) OVERLEG EN MEDE-ADVIES

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met:

- De VRH
- Cluster Beleid
- Cluster Bedrijfsvoering

VERVOLGTRAJECT

De zienswijze moet uiterlijk 15 juli 2024 zijn ingediend bij het algemeen bestuur van de VRH. De zienswijze dient daarom te worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie bestuur en economie op 13 juni 2024 en in de raadsvergadering van 26 juni 2024. De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de ontwerp-

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

meerjarenbegroting 2025-2028 VRH in de vergadering van respectievelijk het DB-VRH van 26 augustus 2024 en het AB-VRH van 6 september 2024. Vervolgens wordt de definitieve begroting aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De definitieve begroting wordt tevens ter kennisname aan de gemeenteraden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M.L.M. Weerts B.R. Arends

Ag.pnt 12

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024, nummer 24-0076651, met de volgende bijlage(n):

- Raadsvoorstel en concept-raadsbesluit (24-0076662)
- Zienswijze van de gemeenteraad op de concept-meerjarenbegroting VRH 2025-2028 (24-0076651)
- Financiële stukken ter doorgeleiding naar de gemeenteraad:
    - Aanbiedingsbrief (24-0076676)
    - Kaderbrief VRH (24-0076677)
    - Ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028 (24-0076682)
    - Jaarrekening VRH 2023 (24-0076683)
    - Accountantsverslag VRH 2023 (24-0076684)

gelet op het bepaalde in artikel 35 van Wet Gemeenschappelijke regelingen;

gehoord het advies van de commissie Bestuur en economie van 13 juni 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

- Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarin is aangegeven dat de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024.
- Kennis te nemen van de bijgevoegde financiële berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2025-2028 en het financieel jaarbericht VRH 2023, inclusief accountantsverslag).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 26 juni 2024,

de griffier, de voorzitter,

P. van Oosten B.R. Arends

IBABS 009