

Aan: de gemeenteraden in de veiligheidsregio Haaglanden

Datum: 6 september 2024
Onderwerp: Begroting veiligheidsregio Haaglanden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 6 september 2024 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de begroting 2025-2028 (inclusief de herziene begroting 2024) vastgesteld. In deze vergadering is uitvoerig beraadslaagd over de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend. Hierbij informeren wij u graag over de uitkomsten van deze vergadering en zullen wij ingaan op de punten uit de ingediende zienswijzen.

Verschillende zienswijzen gaan in op het gemeentelijk financieel perspectief voor de komende jaren, en benadrukken dat ook van de VRH een wezenlijke bijdrage wordt verwacht. Het VRH-bestuur is zich hier terdege van bewust en bereidt daarom op dit moment bezuinigingsscenario's voor. Aan de hand van deze voorbereiding is in oktober dit jaar een werkconferentie belegd waarin bestuurlijk richting wordt gegeven aan de (financiële) opgaven waarvoor de VRH gesteld staat. Aan de hand van deze bespreking worden vervolgens – in samenwerking met de gemeenten – concrete bezuinigingsvoorstellen aan het bestuur voorgelegd. Vooruitlopend hierop, wordt het voordelig VRH-resultaat over 2023 gebruikt om de gemeentelijke bijdragen in 2026 met in totaal € 3,3 miljoen te verlagen. Dit betreft een eenmalige oplossingsrichting vooruitlopend op structurele bezuinigingsmogelijkheden; indien over 2024 opnieuw een voordelig resultaat wordt gerealiseerd, zal dit (conform de kaderbrief) terugvloeien naar de gemeenten.

De zienswijzen van de gemeenteraden Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk wijzen erop dat de VRH hiermee onvoldoende aansluit bij de kaderbrief van de gemeenten, die al dit jaar van gemeenschappelijke regelingen concrete bezuinigingsmogelijkheden verwacht. Hoewel de gewenste snelheid ook voor het VRH-bestuur evident is, is het ook noodzakelijk om in dit traject zorgvuldigheid te betrachten gelet op de effecten die bezuinigingen op de VRH kunnen hebben (zowel op de maatschappij als op het personeel, beroeps én vrijwillig). Om deze reden wil het bestuur de bezuinigingskeuzes weloverwogen en op basis van de uitgewerkte scenario's maken. Dit vraagt meer tijd en betekent dus ook dat het met terugwerkende kracht niet toepassen van de nacalculatie van de trend op dit moment niet opportuun is. Immers, dit zijn kosten die al zijn gemaakt (bijvoorbeeld personeelskosten als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord per 1 mei 2024).

De gemeenteraden van Westland, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben in hun zienswijzen een aantal financieel technische vragen gesteld over de kengetallen 'solvabiliteitsratio', 'kasgeldlimiet' en 'netto schuldquote'.

De solvabiliteitsratio geeft een indicatie of de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De

solvabiliteitsratio relateert het eigen vermogen (reserves) aan de financiële verplichtingen. Het bestuur van de VRH is van mening dat voor de VRH slechts een beperkt eigen vermogen noodzakelijk is, aangezien de gemeenten voor de Gemeenschappelijke Regeling VRH 'garant' staan. Daardoor heeft de VRH in vergelijking met gemeenten structureel een lage solvabiliteitsratio.

De kasgeldlimiet stelt een grens aan de omvang van kortlopende schulden vanwege de gevoeligheid voor rentefluctuaties. Voor de VRH bedraagt de kasgeldlimiet 8,2%¹ van het totaal van de begroting. Het is toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden mits na twee kwartalen van overschrijding, het derde kwartaal weer aan de kasgeldlimiet wordt voldaan. In 2023 was hiervan sprake. Een maatregel voor het voldoen aan de kasgeldlimiet is het omzetten van kortlopende schulden in langlopende financiering. In het najaar van 2024 zal de VRH ter financiering van de investeringen in vooral brandweermaterieel langlopende financiering aantrekken. In het algemeen is de VRH terughoudend in het aangaan van leningen om zo de rentelasten te beperken.

De netto schuldquote geeft een indicatie in hoeverre rente en aflossingen op de exploitatie drukken. Deze quote relateert de netto schulden aan de inkomsten van de VRH. De hoogte van de netto schuldquote van de VRH bedraagt in 2025 61,6% en is daarmee lager dan de signaalwaarde van 90% die de VNG voor gemeenten hanteert.

In de jaarrekening van de VRH is per abuis de schuldquote in plaats van de *netto* schuldquote berekend. Door de vergelijking met de begroting, lijkt hierdoor sprake te zijn van een gehalveerde schuldquote.

Tevens vraagt de gemeenteraad van Rijswijk om het aandeel in de gemeentelijke bijdrage voor de kosten voor FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) apart inzichtelijk te maken in de begroting. De VRH zal hierover voortaan een aparte bijlage opnemen in de begroting. De begrote bijdrage in de FLO-kosten betreft overigens een vast voorschot. De gemeenten ontvangen (ambtelijk) ieder jaar een separate raming en de daadwerkelijke FLO-kosten worden in de VRH-jaarrekening per gemeente verantwoord en daarna afgerekend.

Voorts heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een vraag gesteld over de verhoging van de RAV-bijdrage met € 958.000. De geneeskundige meldkamer wordt voor het overgrote deel betaald door de RAVH (Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden). De verhoging betreft extra formatie voor het in te richten ambulance coördinatiecentrum en de reguliere trendmatige verhoging, beide gefinancierd door de RAVH.

De VRH en gemeenten (controllers) hebben op regelmatige basis ambtelijk overleg over de financiën van de VRH. In dit overleg zal worden gezien hoe beter op de informatiebehoefte van de gemeenteraad kan worden ingespeeld.

Tot slot heeft de gemeenteraad van Rijswijk aandacht gevraagd voor de evaluatie van het financieel verdeelmodel. Over dit evaluatieproces worden volgend jaar procesafspraken gemaakt in het algemeen bestuur, ter voorbereiding op de uitvoering van deze evaluatie in 2026.

Afsluitend

Het dagelijks bestuur heeft met inachtneming van bovenstaande punten besloten de ontwerp-begroting ongewijzigd vast te stellen. Volledigheidshalve treft u de vastgestelde versie ter

¹ Voor gemeenten geldt een kasgeldlimiet van 8,5%; voor gemeenschappelijke regelingen geldt een kasgeldlimiet van 8,2%.

Datum
6 september 2024

Ons kenmerk
P24.000187

kennisname als bijlage. De begroting is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen tevens ter beoordeling naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

Tot slot is de VRH uiteraard bereid om in raads- of commissievergaderingen nadere toelichting te geven op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

Met de meeste hoogachting,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,



Jan van Zanen
Voorzitter VRH



Esther Lieben
Secretaris