Gemeente Voorschoten

Dagelijks Bestuur VRHM
Afdeling Planning & Control
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum	Do 2 juni 2022	**Datum verzending**	
Uw kenmerk		**Behandelaar**	Niels van Tol
Ons zaaknummer	Z/22/063393/298104	**Bijlage**	0

Onderwerp Zienswijze gemeenteraad Voorschoten Ontwerp-Programmabegroting 2023 VRHM

Geacht Dagelijks Bestuur VRHM,

Op 25 maart 2022 ontvingen wij uw brief waarbij u ons in de gelegenheid stelt een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerp-programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Graag bedanken wij u voor het opstellen en versturen van de ontwerp-programmabegroting en voldoen wij graag aan uw verzoek.

De gemeenteraad van Voorschoten kan zich op hoofdlijnen vinden in de voorgelegde ontwerp-programmabegroting 2023 en geeft u daarbij de volgende punten als zienswijze mee:

Fouten in de ontwerp-programmabegroting 2023

- De raad constateert enkele fouten in de ontwerp-programmabegroting. Op pagina 72, onder hoofdstuk 3.2.4, wordt het kengetal van de solvabiliteitsratio niet toegelicht, de toelichting die er staat heeft betrekking op het kengetal structurele exploitatieruimte. Op pagina 83, onder hoofdstuk 4.2, ontbreken in de tabel de kosten onder de posten "Bestuur", "Treasury" en "Crisisbeheersing en brandweer" in het jaar 2024 en "Bestuur" in het jaar 2026. Op pagina 91, onder hoofdstuk 5.5, ontbreken de kosten onder de post "Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2022" voor de gemeente Voorschoten en Zuidplas. De raad verzoekt u om deze fouten te herstellen voor de programmabegroting 2023.

Inventarisatie financiële risico's

- De Veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren in verband met het bestrijden en beheersen van de Covid-19 crisis extra onvoorziene kosten gemaakt waarvan niet alle uitgaven gedeclareerd konden worden bij het rijk. Deze onvoorziene kosten zijn ingedeeld onder het risico "meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio" waarop het financieel risico is geschat op 0,4 mln. De situatie in Oekraïne met als gevolg de vluchtelingenstroom naar Nederland kan een langdurige crisis worden. De raad stelt voor om in de ontwerp-programmabegroting aandacht te laten besteden aan de hoogte van het geschatte financiële risico voor de "meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio" in relatie met de vluchtelingenopvang en het extra materieel en personeel dat daarvoor wordt ingezet.
- In de ontwerp-programmabegroting van de VRHM worden in de programmataak brandweerzorg, op pagina 56 onder hoofdstuk 2.7.3, verschillende risico's en ontwikkelingen onderkend. Dit zijn naast de ontwikkelingen de druk op de

beschikbaarheid van grondstoffen, langere levertijden van diensten en producten, stijgende prijzen en verminderde personele capaciteit van de brandweer en partners als gevolg van de druk op de arbeidsmarkt. De raad acht, gezien de oorlog in Oekraïne, opgelegde sancties en hoge inflatie, het een reële kans dat deze risico's in meer of mindere mate daadwerkelijk gebeuren en een forse overschrijding maken op de begroting. De raad vraagt daarom op voorhand al een inschatting te maken welke financiële consequenties gemoeid zijn met deze risico's en op te nemen in de risico inventarisatie.

- In het meerjaren investeringsplan 2023-2026, op pagina 88 onder hoofdstuk 5.2, staan diverse investeringen gepland. De raad verzoekt u om kenbaar te maken of aan deze investeringsbedragen al contracten en aanbestedingen ten grondslag liggen en of deze bedragen dan ook daadwerkelijk zijn vastgelegd en er geen financiële risico's meer zijn, mede gezien de stijgende bouw- en materiaalkosten van de afgelopen tijd.
- Op pagina 77, onder hoofdstuk 3.4.3, wordt onderkend dat in de komende jaren de druk op de begroting als gevolg van de rentekosten toeneemt. In de begroting is rekening gehouden met een percentage van 1,5%. De raad verzoekt u om dit rentepercentage opnieuw in te schatten met de gegevens van de huidige marktomstandigheden gezien het rentepercentage de afgelopen periode aanzienlijk is gestegen.
- De raad verzoekt u om de effecten van de hierboven beschreven risico's te inventariseren, te controleren of de benodigde weerstandscapaciteit verhoogd moet worden, te controleren of de beschikbare weerstandscapaciteit, de algemene reserve, nog toereikend is en zo nodig aanpassingen in de begroting te maken indien blijkt dat de ratio van het weerstandsvermogen onder de ratio 2 (uitstekend) uitkomt.

Mogelijkheid tot bijstellen kostenposten

- De raad verzoekt u om (potentiële) overschrijdingen in de vastgestelde begroting 2023 vroegtijdig te melden en ruimte te bieden voor overleg met gemeenten om de doelstellingen en kostenposten van de Veiligheidsregio bij te stellen.

Graag ontvangen wij een reactie op deze zienswijze.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van Voorschoten,

de griffier,

drs. B.J. Urban

de voorzitter,

drs. N. Stemerdink