

Contactpersoon

Bijlagen

Datum: 9 april 2020
Onderwerp: Ontwerp-begroting, kaderbrief en jaarrekening (incl. accountantsverslag)

Zeer geachte leden van de gemeenteraad,

Middels deze brief biedt het dagelijks bestuur, na instemming van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), u de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de herziene begroting 2020) ter zienswijze aan krachtens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr).

Het dagelijks bestuur van de VRH verneemt graag uiterlijk 10 juni 2020 uw schriftelijke zienswijze over deze ontwerp-begroting. Deze zienswijze zal vervolgens worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergaderingen van respectievelijk het dagelijks bestuur (22 juni 2020) en algemeen bestuur (8 juli 2020) van de VRH.

Voorts wordt u middels deze brief de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH¹') 2021-2024 en de jaarrekening 2019 (inclusief accountantsverslag) ter kennisname aangeboden. Deze documenten worden u aangeboden op grond van artikel 34b van de WGr.

Toelichting op de ontwerp-begroting en kaderbrief

Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van bijgaande begroting de kaders² die zijn aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig overgenomen.

Begin dit jaar is het meerjarenbeleid (2020-2025) van Brandweer Haaglanden door het algemeen bestuur van de VRH vastgesteld³. Dit nieuwe beleid, dat past binnen de huidige financiële kaders, is verwerkt in voorliggende begroting. Voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (afgekort als: GHOR) geldt dat een nieuw meerjarenbeleidsplan in ontwikkeling is. Dit plan wordt later dit jaar ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Ook hier zal de insteek zijn dat dit nieuwe beleidsplan binnen de huidige financiële kaders past.

Voorts is in deze begroting de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamersamenwerking (Nationale Politie) verwerkt. Financieel is deze overdracht verwerkt via een uitname van de Bdur⁴ (€ 0,7 miljoen) en aanpassing van de NZa-budgetten (€ 0,5 miljoen). Als

¹ Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 januari 2020.

² Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen.

³ Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 januari 2020.

⁴ Brede doelluitkering Rampenbestrijding.

Datum
9 april 2020

Ons kenmerk
P20.000268

gevolg hiervan zullen de inkomsten van de VRH omlaag gaan. Hier staat tegenover dat beheerkosten over worden genomen door de LMS.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) passen gemeenten per 1 januari 2020 de Cao gemeenten toe. Veiligheidsregio's zijn tot nader order uitgesloten⁵ van de inwerkingtreding van de WNRA. Dit houdt in dat voor de Veiligheidsregio's de per 31-12-2019 bevroren regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO geldt. Hierbij worden de salarisontwikkelingen van CAO gemeenten gevolgd. Voor het jaar 2020 heeft de VNG aangegeven deze rechtspositie te blijven ondersteunen. Momenteel vindt landelijke bestuurlijke afstemming plaats over de toekomstige organisatie van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's.

Zoals eerder aangegeven zijn bij de uitwerking van de Wnra ook juridische knelpunten naar voren gekomen ten aanzien van de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Landelijk loopt nog steeds onderzoek naar een oplossing voor deze situatie. Hoewel de Tweede Kamer, de stelselverantwoordelijke Minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en dit bestuur veel belang hechten aan het huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers (vanuit het belang van maatschappelijke, lokale verankering van de brandweezorg), is dit onderwerp – net als in de vorige begroting – als financieel risico opgenomen in de begroting. Dit financieel risico is relatief beperkt omdat het korps Haaglanden – in tegenstelling tot veel andere korpsen in Nederland – voor een groot deel uit beroepsmedewerkers bestaat.

Het lopende, landelijke onderzoek hiernaar laat daarnaast onverlet dat de VRH zich onverminderd inzet op het waarborgen van voldoende beschikbare vrijwilligers. Voor de korte termijn gaat het hierbij niet alleen om het werven maar ook om het behouden van vrijwilligers. Voor de langere termijn wordt gekeken hoe vrijwilligheid toekomstbestendig kan worden ingericht, uiteraard in samenhang met de uitkomsten van het landelijk onderzoek.

Toelichting op de jaarrekening

Over 2019 is sprake van een positief financieel resultaat van € 3,8 miljoen. Dit resultaat is vooral ontstaan door vacatureruimte die – vanwege de krapte op de arbeidsmarkt – lastig is in te vullen. Daarnaast is ook besloten een voordeel van de eerdere samenvoeging van de meldkamers Haaglanden en Hollands Midden ten gunste van de VRH te laten komen.

Besloten is het voordelig resultaat te gebruiken om de post 'onvoorzien' (ca. € 0,2 miljoen) niet in rekening te brengen bij de gemeenten en een aantal bestemmingsreserves te financieren. Hierbij gaat het voornamelijk om de financiering van een reparatie van het FLO-overgangsrecht (ca. € 1,5 miljoen) en programma ten behoeve van de gemeentelijke crisisbeheersing (ca. € 0,2 miljoen).

Door de accountant is de VRH verzocht om de financiële effecten van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) op te nemen in de jaarrekening. In dit kader is in het bestuur uitgebreid beraadslaagd over het dilemma om – gelet op de financiële onzekerheden die zich rondom COVID-19 voordoen – een deel van het resultaat (ca. € 1,9 miljoen) terug te betalen aan de gemeenten, of deze terugbetaling voorlopig uit te stellen en tot terugbetaling over te gaan nadat er meer financiële duidelijkheid is over de uitgaven die de VRH heeft moeten doen in het kader van COVID-19.

⁵ Op een klein aantal medewerkers van de VRH is de Cao ambulancezorg van toepassing. Op die groep medewerkers is de Wnra wel van toepassing per 1 januari 2020.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om vast te houden aan de geldende afspraken rondom het weerstandsvermogen van de VRH en daarmee in te stemmen met het bestemmingsvoorstel om ca. € 1,9 miljoen terug te betalen aan de gemeenten.

Datum
9 april 2020

Ons kenmerk
P20.000268

Wat betreft de bestrijding van het Coronavirus geldt dat sprake is van niet alledaagse omstandigheden. Dit kan betekenen dat de VRH wordt geconfronteerd met extra uitgaven. Deze worden waar mogelijk opgevangen binnen de reguliere begroting. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk blijken, dan wordt teruggevallen op de geldende afspraak dat de gemeenten hiervoor garant staan.

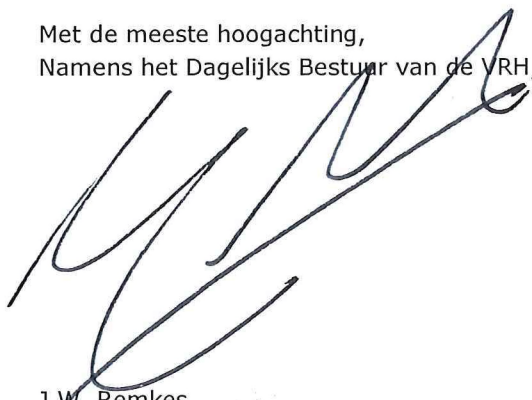
Naast het positief financiële resultaat, schetst de jaarrekening ook beleidsinhoudelijk een positief beeld. Relevant in dit kader is te melden dat – in navolging van de vorige jaarrekeningen – het percentage van de 'prio-1 (binnenbrand) uitrukken' waarbij de opkomsttijd wordt behaald wederom boven de norm is uitgekomen. Hiermee wordt de positieve lijn van de afgelopen jaren voortgezet.

De prestaties op het gebied van ambulancezorg vormen voor het algemeen bestuur van de VRH wel reden tot zorg. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden).

Toelichting op het accountantsverslag

Ook over 2019 geldt dat de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. Daar waar vorig jaar door de accountant is aanbevolen om een analyse op te stellen van de gemaakte onderhoudskosten versus de begrote kosten conform de meerjarenonderhoudsplanning, constateert de accountant in bijgaand verslag dat deze aanbeveling adequaat is opgevolgd. Dit sluit aan bij de conclusie van de accountant dat de interne beheersmaatregelen binnen de VRH voldoende zichtbaar zijn vastgelegd en dat deze maatregelen ook als zodanig bestaan en werken. Daar waar zich mogelijkheden voordoen om verdere verbeteringen aan te brengen – concreet met betrekking tot de automatiseringsomgeving – zijn en worden deze uiteraard door het management van de VRH doorgevoerd.

Met de meeste hoogachting,
Namens het Dagelijks Bestuur van de VRH,



J.W. Remkes
Plaatsvervangend voorzitter VRH



Esther Lieben
Secretaris