



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 11 mei 2021

Nummer 2175

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief herziene begroting 2021) en jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Portefeuillehouder Burgemeester Tigelaar

Behandeld door RC Verbrugge

1. Gevraagd raadsbesluit

De raad besluit de zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief herziene begroting 2021) van de Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen en te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)

Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn eventuele op- of aanmerkingen op de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 van de VRH, binnen de toepasselijke termijn, schriftelijk kenbaar te maken aan de VRH. Na verloop van deze termijn stelt het algemeen bestuur van de VRH de begroting vast met inachtneming van de ontvangen reacties van de raden van de regio Haaglanden gemeenten.

De ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 behandelt de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid voor 2022 en geeft een financiële doorkijk tot en met 2025. De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige hulpverlening bij crisis en rampen. De kaderbrief 2022-2025 en de jaarrekening 2020 van de VRH zijn ter informatie voor de raad bij de bijlagen van deze brief gevoegd

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

Ter toelichting op de jaarstukken 2020 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 van de VRH brengt het college graag de navolgende zaken onder uw aandacht.

Jaarstukken VRH 2020

Naast de toelichting op het financiële resultaat wordt in de jaarrekening ook een aantal beleidsinhoudelijke ontwikkelingen behandeld. In dat kader is vermeldenswaard dat, in navolging van vorige jaarrekeningen, het percentage van de 'prio-1 (binnenbrand) uitrukken' waarbij de opkomsttijd wordt behaald in 2020 wederom boven de norm is uitgekomen. Dit geldt echter niet voor het percentage van de repressieve medewerkers van de brandweer dat heeft voldaan aan de oefenverplichting (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Binnen de VRH zijn verschillende maatregelen getroffen vanwege het Coronavirus. Niet noodzakelijke opleidingen zijn tot nader order stil gelegd, thuiswerken werd de standaard voor de dagdienstmedewerkers en de bedrijfs- en huisbezoeken hebben niet of alleen binnen de geldende RIVM- regels plaatsgevonden.

Jaarrekening

Het resultaat over 2020 is uitgekomen op een bedrag van € 3.020.000 positief. Het jaar 2020 stond in het teken van het Coronavirus. Ook binnen de VRH heeft dit een grote rol gespeeld. In eerste instantie bestond grote onzekerheid in hoeverre de VRH als gevolg van de uitbraak geconfronteerd zou worden met aanzienlijke meerkosten. Inmiddels is duidelijk dat de meerkosten beperkt zijn en gedekt kunnen worden uit een reserve.

Het algemeen bestuur heeft besloten om een bedrag van € 2.811.000 van het gerealiseerde positieve resultaat over het jaar 2020 te bestemmen om terug te betalen aan de gemeenten. Daarbij is tevens besloten om de post onvoorzien ten bedrage van € 179.000 niet in rekening te brengen bij de aan de veiligheidsregio deelnemende gemeenten, omdat deze post gelet op het resultaat in 2020 niet benodigd is. Verder is besloten om een bedrag van € 30.000 toe te voegen aan algemene reserve. Hierdoor is het weerstandsvermogen voldoende.

Begroting VRH 2022-2025

De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen bij de VRH kunnen als volgt worden samengevat.

Brandweer

In 2020 is een aanvang gemaakt met de uitwerking van de thema's verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid. Voor de thema's energietransitie en verdichting zal verder worden gewerkt aan het in kaart brengen van risico's die op langere termijn in breder perspectief spelen. Gelet op deze risico's wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures en het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis.

Ghor-Haaglanden

De missie van de GHOR is “het realiseren van zorgcontinuïteit voor de burgers van Haaglanden onder alle omstandigheden. Om flexibel te kunnen reageren op wat zich voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in de koude fase, geïnvesteerd wordt in relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn opgebouwd. De GHOR gaat het netwerkmanagement dan ook verder vormgeven en uitbreiden de komende beleidsperiode.

Overdracht gezamenlijke meldkamers

Het Transitieakkoord “Meldkamer van de Toekomst” uit 2013 is in de eindfase beland. De landelijke meldkamerorganisatie zal de gezamenlijke meldkamers in de periode tot en met 2022 verder gestalte geven. Gedurende die tijd zullen de rafelranden als gevolg van de overgang verder worden afgehecht. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie.

Gemeentelijke crisisbeheersing (Oranje Kolom)

Door de uitbraak van Covid-19 en de aanpassingen die dat van gemeenten heeft gevergd op vrijwel alle werkterreinen heeft de gezamenlijke implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing zeker een jaar vertraging opgelopen. Het heeft er echter ook voor gezorgd dat gemeenten lokaal in meer of mindere mate ervaring hebben opgedaan met de beoogde werkwijze. Deze werkwijze behelst dat er domein overstijgend is gewerkt en de scheiding tussen de reguliere en crisisorganisatie is vervaagd. De inzichten die dit heeft opgeleverd worden gebruikt om de prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de ‘koude’ en ‘warme’ organisatie (zowel gemeentelijk als intergemeentelijk) hierop aan te sluiten.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Recentelijk is in opdracht van de minister van Justitie & Veiligheid een evaluatie uitgevoerd van de Wet veiligheidsregio's. Op basis daarvan is deze wet op de werking in de praktijk onderzocht en is bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige ontwikkelingen. De komende kabinetsperiode is erop gericht om, met behoud van het goede, een toekomstbestendig en samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweezorg te realiseren. Deze ontwikkelingen zullen nauwgezet worden gevolgd.

B. Financiële begroting

Het algemeen bestuur van de VRH heeft voor de samenstelling van de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 de “Kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen” van de wethouders van de Haaglanden gemeenten overgenomen. De meest actuele indexcijfers van het Centraal Planbureau voor lonen en materiële kosten zijn gehanteerd. De ontwerp-begroting 2022-2025 (incl. herziene begroting

2021) is in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten.

Begroting 2021 (herzien)

De herziene begroting 2021 van de VRH is ten opzichte van de primaire begroting 2021 herzien met € 845.000 en gedaald van € 104.808.000 tot € 103.963.000.

De wijzigingen bestaan uit:

-	Vrijval reserve OMS, verlaging begroting	€ 1.804.000
-	Trend 2021, verhoging begroting	€ 249.000
-	Overige ontwikkelingen, verhoging begroting	€ 596.000
		=====
	Saldo 1e herziening 2021	€ 845.000 -/-

De gemeentelijke bijdrage aan de VRH van Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2021 was via de begroting 2021 van de VRH vastgesteld op € 6.131.000.

Op basis van de ontwerpbegroting 2022-2025 (inclusief herziene begroting 2021), is de gemeentelijke bijdrage voor Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2021 gedaald (incidenteel) met € 16.000 naar € 6.115.000.

Deze correctie op de bijdrage aan de VRH zal bij de 2e Turap 2020 worden doorgevoerd in de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Ontwerpbegroting 2022 – 2025

De jaarschijf 2022 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024 met € 275.000 gestegen van € 104.613.000 tot € 104.888.000.

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de trend is bijgesteld met 0,28%.

De gemeentelijke bijdrage aan de VRH stijgt structureel (2022-2025) met € 39.000 van € 6.131.000 naar € 6.170.000.

Concept-zienswijze

In bijgaande concept-zienswijze geeft uw raad onder andere aan met belangstelling kennis te hebben genomen van de ontwikkelingen rond de voortgang van de doelstellingen van de VRH. Daarbij stelt u vast dat inzicht is verschaft over de (financiële) gevolgen van het Coronavirus voor de bedrijfsvoering van de VRH. Afgelopen begrotingsjaar heeft uw raad het verzoek gedaan om nauwkeuriger te begroten, zodat de gemeenten niet jaarlijks geld terugkrijgen. In de concept-zienswijze wordt hieraan gerefereerd.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Datum 11 mei 2021
Nummer 2175
Pagina 5/5

A. van Mazijk
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage(n) bestemd voor de raad:

Registratiekenmerk:

2175

2175

2175

2175

2175

2175

Onderwerp:

Aanbiedingsbrief begroting 2022-2025 VRH (inclusief herziene begroting 2021).

Kaderbrief VRH 2022-2025.

Ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2022-2025.

Financieel Jaarbericht VRH 2020.

Accountantsverslag Baker Tilly Berk 2020 VRH

Concept zienswijze raad op begroting VRH 2022-2025