
Zaaknummer: Z/22/063393/298104
Datum collegebesluit: dinsdag 10 mei 2022
Datum commissievergadering: woensdag 25 mei 2022
Datum raadsvergadering: donderdag 2 juni 2022

Soort Voorstel: Raadsvoorstel
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-programmabegroting VRHM 2023
Portefeuillehouder: Burgemeester Stermerdink
Programma: Veiligheid

Kernboodschap: De gemeenteraad wordt gevraagd, indien daartoe behoefte bestaat, een zienswijze in te brengen op de ontwerp-programmabegroting 2023 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Bijlagen: Ja
Bijlage 1: Brief aan het DB VRHM met de zienswijze
Bijlage 2: VRHM ontwerp-Programmabegroting 2023-2026
Bijlage 3: 2022.0325 Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2023 VRHM – raden
Bijlage 4: RECTIFICATIE ontwerp-Programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Hollands Midden verzoek indienen zienswijze vóór 27-05-2022

Beslispunten Een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met: ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
☐ Toezegging:
☐ Amendement/motie:
☐ Schriftelijke vragen:

Raadsvoorstel

Zienswijze ontwerp-programmabegroting VRHM 2023

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft per brief van 25 maart 2022 de ontwerp-programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan de raad aangeboden. In de op 25 maart 2022 ontvangen ontwerp-programmabegroting 2023 zaten fouten in de opmaak van de begroting. Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft op 6 april 2022 de herstellende ontwerp-programmabegroting 2023 opgestuurd en de termijn voor het aanleveren van de zienswijze verplaatst naar 27 mei 2022. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM kenbaar te maken ten behoeve van de vaststelling van de definitieve begroting.

In de bijgevoegde zienswijzebrief staat beschreven dat de gemeenteraad van Voorschoten zich op hoofdlijnen kan vinden in de voorgelegde ontwerp-programmabegroting 2023 van de VRHM en de volgende punten als zienswijze meegeeft:

- De raad verzoekt de Veiligheidsregio om geconstateerde fouten in de ontwerp-programmabegroting te herstellen.
- De raad verzoekt de Veiligheidsregio om de volgende financiële risico's te inventariseren:
 - 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.
 - 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 hoogte van de investeringsbedragen gezien de stijgende bouw- en materiaalkosten van de afgelopen tijd.
 - De hoogte van het rentepercentage van de huidige marktomstandigheden gezien het rentepercentage de afgelopen periode aanzienlijk is gestegen.
- De raad verzoekt de Veiligheidsregio om 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.
- De raad verzoekt de Veiligheidsregio om (potentiële) overschrijdingen vroegtijdig te melden en ruimte te bieden voor overleg met gemeenten om de doelstellingen en kostenposten bij te stellen.

Ontwerp-programmabegroting VRHM 2023

De ontwerp-programmabegroting 2023 kent 1 programmaplan geheten Fysieke Veiligheid, met 5 programmataken (meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) conform de taken uit de Wet veiligheidsregio's. Het ontwerp-programmabegroting 2023 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 'Veiligheid in samenhang'. In dit beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweezorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de Veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de Veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de Veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd ('wat'). De concrete uitwerking per doel ('hoe') vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt

voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

VRHM wordt als gemeenschappelijke regeling gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 53,6 miljoen, € 65,80 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,5 miljoen) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering en eventuele algemene taakstelling voor 2023 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2023, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

De toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel (zoals voertuigen, haakarmbakken, kleding en duikapparatuur). Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,28% t.o.v. 2022. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2023 0,00% ten opzichte van 2022. De gemeentelijke bijdrage van Voorschoten bedraagt in 2023 €1.465.207 tegenover €1.418.674 in 2022. Dit is een stijging van 3,28%, ofwel €46.533. In de gemeentebegroting van Voorschoten is rekening gehouden met een bijdrage van €1.419.000 in 2023. Het effect op de gemeentebegroting 2023 t.o.v. 2022 is per saldo €46.207 nadelig voor 2023 en verder.

Beoogd effect

Zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM en hiermee invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de VRHM.

Argumenten

1.1 Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, is de gemeenteraad van Voorschoten bevoegd om een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 van de VRHM in te dienen.

Communicatie/Inwonersparticipatie

Er is geen burgerparticipatie toegepast, dit is een zienswijze van de raad.

Financiën

Het financiële kader betreffende indexering en eventuele algemene taakstelling voor 2023 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2023, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

De toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel (zoals voertuigen, haakarmbakken, kleding en duikapparatuur). Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,28% t.o.v. 2022. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2023 0,00% ten opzichte van 2022. De gemeentelijke bijdrage van Voorschoten bedraagt in 2023 €1.465.207 tegenover €1.418.674 in 2022. Dit is een stijging van 3,28%, ofwel €46.533. In de gemeentebegroting van Voorschoten is rekening gehouden met een bijdrage van €1.419.000 in 2023. Het effect op de gemeentebegroting 2023 t.o.v. 2022 is per saldo €46.207 nadelig voor 2023 en verder.

Risico's

Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,4 mln)

In 2020 zijn de veiligheidsregio's geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. De specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2020 voor VRHM bedroegen € 381.980. Veiligheidsregio's kunnen de meerkosten van COVID-19, onder saldering van minder uitgaven, declareren bij VWS. Indien declaratie van meerkosten voor de bestrijding en beheersing van een pandemie, maar meer in het algemeen meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio niet mogelijk is, draagt de Veiligheidsregio het financieel risico zelf.

Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)

Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber en digitale verstoringen. Tussen 2017-2021 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland. De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyber-verstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.

Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.)

Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekeraarbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker. Veiligheidsregio's kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt ('Goedwerkgeverschap na dienstongevallen') vormt.

Overige risico's

- Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer/veiligheidsregio kan consequenties hebben op het gebied van personeel en financiën.
- Door veranderende Europese regelgeving verandert de juridische positie van de vrijwilliger bij de brandweer, dat heeft consequenties op financieel gebied en capaciteit.
- De druk op de beschikbaarheid van grondstoffen, langere levertijden van diensten en producten, stijgende prijzen en verminderde personele capaciteit van VRHM en partners als gevolg van de druk op de arbeidsmarkt vormen een risico.

In de bij dit besluit behorende brief wordt aan de Veiligheidsregio verzocht om de volgende financiële risico's te inventariseren:

- 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.
- 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 hoogte van de investeringsbedragen gezien de stijgende bouw- en materiaalkosten van de afgelopen tijd.
- De hoogte van het rentepercentage van de huidige marktomstandigheden gezien het rentepercentage de afgelopen periode aanzienlijk is gestegen.

Ook wordt aan de Veiligheidsregio verzocht om te controleren of de benodigde weerstandscapaciteit verhoogd moet worden en 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. Tot slot wordt verzocht om (potentiële) overschrijdingen vroegtijdig te melden en ruimte te bieden voor overleg aan gemeenten om de doelstellingen en kostenposten bij te stellen.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambitie voor de VRHM is vastgelegd en er is een stappenplan geschreven voor het verduurzamen van het vastgoed. Het stappenplan is gestart in 2021 onder andere met het verduurzamen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) / meerjareninvesteringsplan (MJIP) en een nulmeting van de CO-2 footprint. Uiteindelijk leidt het tot een MJOP / MJIP met onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen waarmee mee- en toegewerkt wordt naar de organisatie brede duurzaamheidsambitie en wettelijk voorgeschreven doelstellingen.

Uitvoering

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft verzocht om de zienswijze binnen 8 weken na het ontvangen van de ontwerp-programmabegroting, uiterlijk 27 mei 2022, te versturen. Deze termijn wordt niet gehaald omdat dit besluit op 2 juni wordt behandeld in de gemeenteraad. Om de Veiligheidsregio eerder te informeren wordt de bij dit besluit behorende conceptbrief uiterlijk 27 mei 2022 gedeeld met de Veiligheidsregio, met vermelding van de data waarop behandeling in de raad plaatsvindt. De definitief vastgestelde zienswijze wordt na het besluit van de gemeenteraad verstuurd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer:

Z/22/063393/298104

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op *Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden*

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 10 mei 2022,

besluit:

1. Over de ontwerp-programmabegroting 2023 VRHM een zienswijze naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

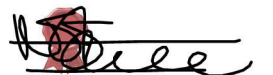
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 2 juni 2022

de griffier,



drs. B.J. Urban

de voorzitter,



drs. N. Stemerding