Veiligheidsregio Haaglanden

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Postbus 52155
2505 CD Den Haag

088 886 8000
www.vrh.nl

Contactpersoon
E. Gabel/ B. Yedema

Ons kenmerk
P21.005925

Bijlagen
4

Datum: 7 april 2021
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 2022-2025 (inclusief de herziene begroting 2021) ter zienswijze aan krachtens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr).

Het dagelijks bestuur van de VRH verneemt graag uiterlijk 11 juni 2021 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 (30 juni 2021) en algemeen bestuur (14 juli 2021) van de VRH.

Voorts wordt u middels deze brief de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH[1]') 2022-2025 en de jaarrekening 2020 (inclusief accountants-verslag) 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 kaders[2] die zijn aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig overgenomen.

Naast de enorme impact die de coronacrisis op het maatschappelijk leven heeft gehad, heeft deze crisis ook de nodige impact gehad op het werk van de VRH. Over de rol die de VRH heeft gespeeld in de (gevolg-)bestrijding van deze crisis, heeft u in juni (VRH-kenmerk: P20.000408) en december 2020 (VRH-kenmerk: P20.000921) een verantwoordingsdocument ontvangen. Zoals ook uit deze documenten en de jaarrekening (zie volgende pagina) naar voren komt, heeft deze crisis ook voor de nodige impact op de VRH gezorgd maar is het gelukt om binnen de financiële kaders te blijven.

Onlangs is in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid een evaluatie uitgevoerd naar de Wet veiligheidsregio's. In deze evaluatie[3] is deze wet in de praktijk onderzocht en is bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige ontwikkelingen. De komende kabinetsperiode

[1] Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 27 januari 2021.
[2] Kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen.
[3] http://www.evaluatiewvr.nl

is erop gericht om – met behoud van het goede – een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg te realiseren.

Vorig jaar is in de aanbieding van de begroting gemeld dat een nieuw meerjarenbeleidsplan van de GHOR[4] Haaglanden in ontwikkeling is. Bij deze ontwikkeling is er logischerwijs voor gekozen om de beleidsperiode aan te sluiten bij de beleidsperiode van het meerjarenbeleidsplan van de brandweer. Het nieuwe beleidsplan past binnen de financiële kaders en is onlangs[5] door het algemeen bestuur vastgesteld.

Vorig jaar is toegelicht dat bij de uitwerking van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) landelijke, juridische knelpunten naar voren zijn gekomen ten aanzien van de rechtspositie van brandweervrijwilligers. De 25 veiligheidsregio's zijn met de stelselverantwoordelijke minister (Justitie en Veiligheid) in gesprek om te komen tot een oplossing hiervoor. In afwachting van deze oplossing heeft de minister besloten de invoering van de Wnra bij alle veiligheidsregio's uit te stellen. Omdat deze invoering voor gemeenten niet is uitgesteld, zal de organisatie van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden per 2022 niet meer door veiligheidsregio's kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat veiligheidsregio's per 2022 onderling de arbeidsvoorwaarden moeten organiseren, met als uitgangspunt dat dit budgettair neutraal gebeurt. Dit alles vereist dat de VRH zich aansluit bij een werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's. Deze aansluiting wordt separaat (brief d.d. 7 april 2021; kenmerk: P21.005931) – ter instemming en zienswijze – aan u voorgelegd.

In de kaderbrief VRH 2022-2025 is ingegaan op het Openbaar Meldsysteem (OMS) van de brandweer. Per 2021 is het aanbieden van OMS-aansluitingen aan de markt overgelaten, waardoor de inkomsten van abonnementsgelden en de daarmee samenhangende kosten niet meer worden begroot. Voor de afwikkeling van frictiekosten is de reserve OMS beschikbaar. Het niet benodigde deel van deze reserve zal vrijvallen ten gunste van de gemeenten. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de gemeentelijke bijdrage in 2021 incidenteel c.q. eenmalig wordt verlaagd met € 1,8 miljoen.

Toelichting op de jaarrekening
Zoals opgemerkt bij de toelichting op de begroting (pag. 1 van deze brief) heeft de coronacrisis ook voor de nodige impact op de VRH gezorgd, maar is het gelukt om binnen de financiële kaders te blijven. Deze crisis heeft weliswaar tot extra kosten geleid (interne bedrijfsvoeringskosten – ca. 0,2 miljoen – en kosten t.b.v. de gevolgbestrijding – 0,1 miljoen –), maar deze kosten zijn nagenoeg gedekt door aanwending van de 'reserve Brede doeluitkering rampenbestrijding' (€ 0,3 miljoen). Naast extra kosten, heeft deze crisis er ook toe geleid dat verwachte uitgaven niet konden worden gedaan: zo zijn opleidingen en oefeningen in 2020 grotendeels stopgezet en is de selectie van nieuwe aspirant-brandwachten tijdelijk onderbroken. Deze ontwikkelingen – samen met de nog steeds krappe arbeidsmarkt – hebben ertoe bijgedragen dat er over 2020 sprake is van een positief financieel resultaat van € 3,0 miljoen.

Dit voordelig resultaat is voor het grootste deel (ca. € 2,0 miljoen) ontstaan door bovenstaande oorzaken (achterblijvende kosten als gevolg van corona en krapte op de arbeidsmarkt). Daarnaast zijn – na de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking – de rafelranden van deze overdracht nog af te hechten. Vooralsnog heeft dit geleid tot een financieel voordeel van ca. € 0,6 miljoen. Zolang de afhechting van deze overdracht nog niet is afgerond, zal jaarlijks € 0,6 miljoen worden gereserveerd voor deze afhechting alsook het verder

[4] De afkorting GHOR staat voor: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
[5] Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 april 2021.

optimaliseren van de meldkamer. Voorts is besloten, gezien het voordelig resultaat, om de post 'onvoorzien' (ca. € 0,2 miljoen) niet in rekening te brengen bij de gemeenten. Voor het overige is er per saldo sprake van diverse voor- en nadelige verschillen, die in totaal leiden tot een voordelig saldo van ca. € 0,2 miljoen.

Binnen de VRH is – aangezien een groot deel van het personeel in ploegverband opereert – stevig ingezet op het waarborgen van de hygiëne. Deze acties hebben eraan bijgedragen dat de opkomsttijden ook in 2020 zijn gehaald en zelfs boven de norm zijn uitgekomen. Daarmee is de positieve lijn van de afgelopen jaren ook in 2020 voortgezet. Dit neemt niet weg dat er ook prestaties zijn die achter zijn gebleven op de norm. Om te voorkomen dat hiermee knelpunten ontstaan voor de nabije toekomst, zijn maatregelen genomen. Zo zijn online alternatieven ontwikkeld voor opleidingen, trainingen en oefeningen en is een nieuwe klas aspirant-brandwachten onlangs alsnog gestart.

Op het gebied van risicobeheersing geldt dat er als gevolg van de coronacrisis minder adviezen gebruiksveiligheid zijn afgegeven. Omdat een groot deel van de locaties waarop deze adviezen zich richten – vanwege corona – buiten gebruik waren gesteld of verminderd gebruik lieten zien (bijvoorbeeld horeca, winkels en bioscopen) is het beeld dat dit niet heeft geleid tot verhoogde risico's. Capaciteit die door de verminderde werkzaamheden is vrijgekomen, is ingezet om de GHOR bij de coronacrisis te ondersteunen bij de distributie van beschermingsmiddelen.

Toelichting op het accountantsverslag
Ook over 2020 geldt dat de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. De accountant memoreert de weerslag van de corona pandemie op de VRH. Financieel heeft het virus impact doordat er significant minder is geoefend en is uitgegeven aan opleidingen. Deze noodgedwongen besparing is groter dan de kosten die samenhangen met Covid-19 maatregelen.

De conclusie van de accountant is 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 zijn en worden deze uiteraard door het management van de VRH doorgevoerd. Specifieke aandacht krijgt het wetgevingstraject rondom een nieuwe wijze van rechtmatigheidsverantwoording met ingang van het boekjaar 2021.

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

Jan van Zanen
Voorzitter VRH

Esther Lieben
Secretaris