



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 april 2024

Nummer 3776

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024) Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder Burgemeester Vroom

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) vast te stellen en te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

2. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden vraagt per aanbiedingsbrief van 12 april 2024 de gemeenteraad om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024) van de Veiligheidsregio Haaglanden, krachtens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De ontwerpbegroting 2025-2028 behandelt de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid voor 2025. En geeft een financiële doorkijk tot en met 2028. De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige hulpverlening bij crisis en rampen.

De gemeenteraad ontvangt van de Veiligheidsregio Haaglanden de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024) en de jaarrekening 2023 (inclusief accountantsverslag) van de Veiligheidsregio Haaglanden ter kennis name, krachtens artikel 34b van de Wgr.

3. Afwegingen

Jaarrekening 2023

De jaarrekening van de VRH laat over 2023 een positief resultaat zien van €4.6 miljoen.

Het jaarverslag is door de accountant goedgekeurd.

Het voordelig resultaat wordt verklaard door:

€ 2,3 miljoen: vertraging als gevolg van leveringsproblemen van leveranciers
€ 1,1 miljoen: extra ontvangen BDUR-gelden (Brede doeluitkering rampenbestrijding) voor versterking van crisisbeheersing en de informatiepositie
€ 0,7 miljoen: verhoging BDUR-uitkering ter dekking van prijsinflatie
€ 0,5 miljoenvertraging in de optimalisering van de meldkamerfunctie door de Landelijke Meldkamer Samenwerking(LMS) Deze vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2024.

De VRH zal het positieve financiële resultaat van 2023 gedeeltelijk bestemmen in een reserve om in te zetten voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2026, voor een bedrag van € 3,3 miljoen. Hiermee levert de VRH een bijdrage voor het oplossen van het financieel negatieve perspectief van gemeenten vanaf ravijnjaar 2026.

Het resterende deel van het voordelig resultaat (€ 1,1 miljoen) kan niet worden gebruikt om de gemeentelijke bijdragen te verlagen. Dit deel van het resultaat is namelijk ontstaan door extra rijk financiering die is geormerkt voor specifieke doelen die worden ingezet in 2024.

Meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024)

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2024. De meerjarenbegroting toont een sluitend meerjarenbegroting. Gemeenten hebben bij gemeenschappelijke regelingen aandacht gevraagd voor het gemeentelijk financieel perspectief vanaf 2026. Dit perspectief is zorgelijk en in dit kader zijn gemeenschappelijke regelingen gevraagd om geen nacalculatie van de trend toe te passen. Hier heeft de VRH gelet op de verwachte loonontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling geen invulling aan gegeven. Dit neemt niet weg dat ook de VRH een verantwoordelijkheid voelt om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de financiële uitdaging waarvoor gemeenten staan gesteld. Ten behoeve hiervan heeft het bestuur besloten om het voordelig resultaat over 2023 – via een bestemmingsreserve – gedeeltelijk te gebruiken om de

gemeentelijke bijdragen in 2026 te verlagen. Dit bespaart de gemeenten in 2026 in totaal € 3,3 miljoen.

De financieel krappe tijden zullen naar verwachting echter ook na 2026 aanhouden. In dit kader heeft het dagelijks bestuur van de VRH verzocht om in 2024 scenario's te ontwikkelen voor bezuinigingsvoorstellen. Hiermee wordt inzichtelijk welke bijdrage de VRH ook na 2026 kan leveren.

Concept zienswijze

De concept zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024) Veiligheidsregio Haaglanden wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Vanuit de gemeenten is de kaderbrief voor de begroting 2025 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek is overeenkomstig toegepast in de begroting. In de zienswijze wordt aan de VRH extra aandacht gevraagd voor de financiële ontwikkelingen na 2026.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Het ontwerp- meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief herziene begroting 2024) Veiligheidsregio Haaglanden heeft financiële gevolgen.

De gemeentelijke bijdrage is voor 2025 geïndexeerd met 4,10% (€4.412.000) op basis van de macro economische verkenning (MEV) van augustus 2023 van het Centraal Planbureau (CPB).

Tevens vindt op basis van een nacalculatie over de jaren 2022 t/m 2024 een aanvullende indexering plaats van 3,08% (€ 3.215.000). Dit houdt per saldo in een stijging van de bijdrage van in totaal € 7.627.000 voor de deelnemende gemeenten.

De bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg komt in 2025 uit op € 7.392.000. In de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg is de stelpost prijsindexatie opgenomen waaruit de structurele lastenverhoging voor de bijdrage aan de VRH kan worden gedekt.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Dit onderwerp leent zich (nog) niet voor burgerparticipatie.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. den Haan
Secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

3776	Concept raadsbesluit zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Haaglanden.
3776	Concept zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief herziende begroting 2024) Veiligheidsregio Haaglanden.
3776	1. Financieel Jaarbericht VRH 2023
3776	2. VRH Accountantsverslag 2023 finaal concept
3776	3. Kaderbrief VRH herzien
3776	4. Begroting VRH 2025 versie 1.0
3776	5. Aanbiedingsbrief Financiële documenten