

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z-17/008933/24404

Datum: 9 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021
Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder: Burgemeester Aptroot

Programma: P1 Veiligheid

Kernboodschap: Vaststellen ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Bijlagen:

1. Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeenteraad van Wassenaar.
2. Aanbiedingsbrief van de VRH
3. Kaderbrief begroting VRH 2018-2021
4. Ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 VRH
5. Financieel Jaarbericht 2016
6. Concept Accountantsverslag 2016

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten: Een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden.

Inleiding

De ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt ter vaststelling geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 5 juli 2017. Aan de vaststelling gaat een zogenaamde zienswijze vooraf. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen met een beroep op de bepaling in de gemeenschappelijke regeling (op basis van art.27 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling VRH 2011) gebruik maken van hun recht om hun zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting kenbaar te maken. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting. Op grond van het Provinciaal toezichtregime wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Beslispunten

1. Een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Beoogd effect

Een oordeel over de ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en hiermee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de VRH.

Voorstel aan de Raad

Argumenten

1.1 De begroting neemt toe met € 2.532.000

De **jaarschijf 2018** in deze begroting is t.o.v. de voorgaande begroting met **€ 2.532.000 gestegen** tot € 96.786.000 in totaal.

Verklaringen voor deze stijging zijn:

- **Trend 2018 (€ 2.197.000)**

Het trendpercentage voor 2018 bedraagt 2,09% (€ 1.685.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,65% bijgesteld (€ 512.000). In tegenstelling tot voorgaande jaren wijkt de VRH hier dus niet meer gedeeltelijk (wat betreft de trendsystematiek) van af. Het volledig overnemen van deze 'kaderbrief gemeenschappelijke regelingen' is mogelijk door de geïntroduceerde splitsing in de index voor loonontwikkeling en een index voor materiële kosten. Deze splitsing komt tegemoet aan de opbouw van de VRH-begroting, die voor circa 65% uit personeelskosten bestaat. Hiermee is sprake van een inflatie budgettaire neutrale begroting.

Tabel 1. Trend maart 2017 (bedragen in duizenden euro's)					
Trend	2016 (%)	2017 (%)	t/m 2017	2018 (%)	2018
Begroting 2017	1,56%	1,76%			
CPB maart 2017	1,98%	1,99%		2,09%	1.685
Nacalculatie	0,42%	0,23%			
Begroting 2018		0,65%	512	2,09%	1.685

- **Overige ontwikkelingen (€ 355.000)**

De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het inwoneraantal is in 2017 met 9.617 inwoners (+0,9%) toegenomen. Hiervan wordt een kwart (€ 185.000) in de bijdrage doorberekend. Daarnaast is per saldo sprake van een toename van € 150.000 van de inkomsten. Het betreft de extra gelden van de RAV t.b.v. medewerkers meldkamer ambulance vanwege toegenomen werkzaamheden.

Deze begroting is t.o.v. de voorgaande begroting met € 612.000 gestegen tot € 94.866.000 in totaal. Dit betreft de bijstelling van voornoemde trend voor voorgaande jaren (€ 512.000) en extra gelden van de RAV (€ 100.000).

1.2. Resultaat jaarrekening 2016

Over 2016 is sprake van een positief financieel resultaat (ruim € 1 mln.). Dit resultaat is positief door de forse vacatureruimte in met name de eerste maanden van 2016. Het resultaat wordt voor ruim 160.00 euro toegevoegd aan de post onvoorzien en ruim 900.000 euro vloeit incidenteel terug naar de gemeenten; voor Wassenaar is dat € 21.876. Het weerstandsvermogen bedraagt bijna 1,5 mln. en is toereikend om de risico's van in totaal 1.458.000 euro af te dekken. Het weerstandsvermogen is derhalve voldoende.

Kanttekening

De bijdrage voor Wassenaar stijgt in 2017 met € 12.000 en voor 2018 e.v. betreft het een verdere stijging met € 40.000. Dit komt door de toename van het inwoneraantal en de stijging van de trend door het CPB en zal worden meegenomen in de Kadernota 2018 van Wassenaar.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Communicatie

Het DB/AB van de VRH wordt vóór 12 juni schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage is voor 2018 geïndexeerd met 2,085% (€ 1.685.000) conform het laatst beschikbare trendpercentage van het CPB van 24 maart 2017. De trend voor voorgaande jaren is met 0,65 % (€ 512.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 2.197.000.

De financiële gevolgen voor Wassenaar:

In de begroting van Wassenaar is voor 2017 e.v. € 1.833.000,- als budget opgenomen voor de VRH. In de begroting van de VRH 2017 is de bijdrage voor Wassenaar geraamd op € 1.845.000,-.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente (bedragen in duizenden euro's)					
Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Categorie grootstedelijk</i>					
Den Haag	42.591	43.588	43.588	43.588	43.588
<i>Categorie stedelijk</i>					
Zoetermeer	8.939	9.106	9.106	9.106	9.106
Delft	7.606	7.734	7.734	7.734	7.734
Leidschendam Voorburg	5.485	5.589	5.589	5.589	5.589
Rijswijk	4.020	4.215	4.215	4.215	4.215
<i>Categorie kleinstedelijk</i>					
Westland	6.188	6.311	6.311	6.311	6.311
Pijnacker Nootdorp	3.152	3.244	3.244	3.244	3.244
Wassenaar	1.845	1.885	1.885	1.885	1.885
<i>Categorie landelijk</i>					
Midden Delfland	1.012	1.035	1.035	1.035	1.035
Totale bijdrage gemeenten	80.837	82.707	82.707	82.707	82.707

Het financieel perspectief voor de bijdrage van de gemeente Wassenaar op basis van de ingediende ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 VRH ziet er als volgt uit:

<i>Bijdrage gemeente Wassenaar</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Prijsspeil 2017					
Bijdrage (*1000)	€ 1.845	€ 1.885	€ 1.885	€ 1.885	€ 1.885
Inwonerbijdrage	€ 71,36	€ 72,35	€ 72,35	€ 72,35	€ 72,35

Risico's

De risico's binnen de VRH zijn afgedekt via hiervoor gevormde reserves c.q. voorzieningen. Enkele van deze benoemde en onderkende risico's zijn:

Incidentele risico's

- Transitie landelijke meldkamerorganisatie
- 2e Loopbaanbeleid

Structurele risico's

- Ontwikkeling vrije instroom vrijwilligers
- Aansprakelijkheid dienstverlening
- Terrorismegevolgbestrijding

- Gemiddelde werkgeversrisico WGA/WW
- Overgangsregeling FLO

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt 1,01 (1.466/1.458). Dit betekent dat het weerstandsvermogen "voldoende" is.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester