



Aan de leden van de gemeenteraad van de
gemeente Wassenaar

Bezoekadres

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag

Telefoon: 088 886 8000

Correspondentieadres

VRH
Postbus 52155
2505 CD Den Haag

Datum 12 april 2017

Telefoon 06 215 217 13

Onze referentie P17.000454

E-mail bart.yedema@vrh.nl

Uw referentie

Uw brief van

- Bijlage(n)
1. Ontwerp-begroting VRH 2018-2021
 2. Kaderbrief VRH 2018-2021
 3. Jaarrekening 2016 (incl. accountantsrapport)

Onderwerp Aanbieding ontwerp-meerjarenbegroting ter
zienswijze; ter kennisname de aanbieding van de
kaderbrief, jaarrekening en het 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 2018-2021 (inclusief de herziene begroting 2017) ter zienswijze aan krachtens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr).

Het Dagelijks Bestuur van de VRH verneemt graag uiterlijk 12 juni 2017 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 (21 juni 2017) en Algemeen Bestuur (5 juli 2017) van de VRH.

Voorts wordt u middels deze brief de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH¹') 2018-2021 en de jaarrekening 2016 (inclusief accountantsrapport) 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 die zijn aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges) volledig overgenomen. 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 budgettair neutrale begroting. Het bestuur van de VRH is de wethouders erkentelijk voor de aanpassing van de 'kaderbrief gemeenschappelijke regelingen' op dit punt.

¹ Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 25 januari 2017.

In navolging van vorig jaar wordt ook komend jaar de budgettaire ruimte gebruikt om frictiepunten weg te nemen. Het gaat hier om frictiepunten die zijn ontstaan door de focus op het realiseren van de bezuinigingstaakstelling van 10% met ingang van 2015. In dit kader worden sinds 2016 weer vacatures ingevuld, waardoor de operationele sterkte van de brandweer minder onder druk is komen te staan. Tevens geeft dit ruimte om te werken aan de vernieuwing van de organisatie en deze daarmee toekomstbestendig te maken. Dit is noodzakelijk om in 2020, zoals ook beschreven in ons beleidsplan² 'koersen op 2020', onder andere meer flexibel (vraag- en risicogestuurd) te kunnen werken en onze specialistische kennis verder uit te bouwen. Hierbij blijven uiteraard het brandweezorgniveau en de veiligheid van eigen personeel voorop staan; beiden blijven dus gewaarborgd.

Bij het wegnemen van voornoemde frictiepunten worden vrijwilligers vanzelfsprekend niet vergeten. Zo is sinds 2016 ingezet op extra ondersteuning van vrijwilligers. Het jaar 2017 is binnen de VRH aangemerkt als het 'jaar van de vrijwilliger'. Enerzijds is dit bedoeld als erkenning en waardering voor deze belangrijke groep, anderzijds is het ook de bedoeling om in dit jaar thema's uit de visie op vrijwilligheid te bespreken met vrijwilligers en hun werkgevers. De plannen die hieruit voortkomen worden in 2018 verder doorontwikkeld.

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat landelijk wordt gewerkt aan de reparatie van het FLO-overgangsrecht (functioneel leeftijdsontslag). Hiervoor is onlangs een principeakkoord bereikt dat thans wordt doorgerekend. Zodra de financiële effecten per gemeente inzichtelijk zijn, vindt hierover afstemming plaats met de betreffende gemeenten.

Toelichting op de jaarrekening

Over 2016 is sprake van een positief financieel resultaat (circa € 1 mln.). Tevens zijn de reserves toereikend om de risico's af te dekken; het weerstandsvermogen is derhalve voldoende. Dit resultaat is positief door de aanzienlijke vacatureruimte in met name de eerste maanden van 2016.

Naast dit positief financiële resultaat, schetst de jaarrekening ook een aantal beleidsinhoudelijke ontwikkelingen. Relevant hierbij is op te merken dat de brandweer in 2016 in 93% van de zogenaamde 'prio-1 uitrukken' de opkomsttijd heeft gehaald; dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2015. Wel toont de jaarrekening dat de geoefendheid van de brandweer in 2016 is achtergebleven. De oorzaken hiervan (bovenvermelde vacatures en het voeren van actie in het kader van het vroegpensioen) zijn inmiddels weggenomen. De verwachting is dan ook dat de geoefendheid in 2017 een verbetering zal laten zien.

Toelichting op het accountantsverslag

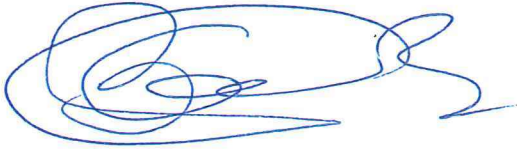
Ook over 2016 geldt dat de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. Dit betreft de eerste controle die is uitgevoerd door de nieuwe accountant van de VRH.

De accountant heeft in de jaarrekening twee afwijkingen geconstateerd. Enerzijds betreft dit de constatering dat de 'voorziening groot onderhoud' € 139.000 te laag is. Opgemerkt zij hierbij wel, dat het onderhoud van de VRH-gebouwen op niveau is. Anderzijds zijn door de accountant de 70 opdrachten gecontroleerd die in de afgelopen 4 jaar in aanmerking zijn gekomen voor Europese aanbesteding. Bij een drietal opdrachten (omvang: € 219.000) is achteraf geconstateerd dat de omvang van deze opdrachten boven Europese aanbestedingsgrenzen is uitgekomen. Deze opdrachten hadden dus Europees aanbesteed moeten worden, terwijl dit bij aanvang niet de verwachting was. Deze afwijking is door de accountant als 'onrechtmatigheid' in het verslag opgenomen. Voorts heeft de accountant een 'onrechtmatigheid' van € 654.000 geconstateerd met betrekking tot de aanbesteding van diensten die landelijk op de zogenaamde '2-B lijst' zijn opgenomen ('2-B diensten'). Voor deze diensten gold tot en met 18 april 2016 een verlicht regime, dat sinds kort dus niet meer is toegestaan.

Op al deze punten is reeds binnen de VRH actie ondernomen. Zo is wat betreft het 'groot onderhoud' een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld en zal het proces omtrent de beheersing van het onderhoud worden verbeterd. Wat betreft de opdrachten die boven de Europese aanbestedingsgrenzen zijn gekomen, kan worden gemeld dat deze inmiddels opnieuw zijn of worden aanbesteed. Daarnaast wordt ook dit proces geoptimaliseerd.

² Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2015.

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



C.B. Aptroot
Plv. Voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden



E.E. Lieben
Secretaris