

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Registratienummer:</i>          | Z/19/030658                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Datum collegebesluit:</i>       | dinsdag 7 mei 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Datum commissievergadering:</i> | woensdag 22 mei 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Datum raadsvergadering:</i>     | woensdag 5 juni 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Soort Voorstel:</i>             | Adviesnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Onderwerp:</i>                  | Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Portefeuillehouder:</i>         | Burgemeester Koen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Programma:</i>                  | Veiligheid P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Kernboodschap:</i>              | Vaststellen ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Bijlagen:</i>                   | Ja<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeenteraad van Wassenaar</li><li>2. Ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 VRH</li><li>3. Kaderbrief begroting 2020-2023</li><li>4. Financieel Jaarbericht 2018</li><li>5. Accountantsverslag 2018</li></ol> |
| <i>Stukken ter inzage:</i>         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Beslispunten:</i>               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. In te stemmen met de concept-meerjarenbegroting 2020-2023 Veiligheidsregio Haaglanden.</li><li>2. Kennis te nemen van het Financieel Jaarbericht 2019.</li><li>3. Dit besluit schriftelijk kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VRH.</li></ol>                      |
| <i>Relatie met:</i>                | <input type="checkbox"/> Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)<br><input type="checkbox"/> Toezegging:<br><input type="checkbox"/> Amendement/motie:<br><input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:                                                                |

# Adviesnota aan de Raad

## Onderwerp

Ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

## Samenvatting

De ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt ter vaststelling geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 11 juli 2019. Aan de vaststelling gaat een zogenaamde zienswijze vooraf. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting.

## Beoogd effect

Een oordeel over de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en hiermee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de VRH.

## Argumenten

### *1.1 De begroting van de VRH neemt toe met **€ 2.219.000 in 2020 en met € 861.000 in 2019.***

De **jaarschijf 2020** in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2019 - 2022 met € 2.219.000 gestegen van € 99.588.000 tot € 101.807.000. Verklaringen voor deze stijging zijn:

### **Trend 2020 € 1.648.000**

De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gezamenlijke gemeenten in de regio Haaglanden. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex.

Het trendpercentage voor 2020 bedraagt 1,76% (€ 1.511.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,16% bijgesteld (€ 137.000).

### **Overige ontwikkelingen: € 571.000**

De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het inwoneraantal is met 10.881 inwoners (+1,00%) toegenomen. Hiervan wordt conform het verdeelmodel, een kwart in de bijdrage (+€ 220.000) doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen. Daarnaast zijn de inkomsten gestegen van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor de Geneeskundige Meldkamer (€ 240.000) vanwege toegenomen aantal ritten en is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) trendmatig verhoogd (€ 111.000).

### ***Uitname Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) voor Landelijk Meldkamer Systeem (LMS)***

De veiligheidsregio wordt op dit moment deels door de gemeenten en deels door het rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) gefinancierd. In het Landelijke Uitwerkingskader Meldkamer is voorzien in een uitname uit de BDUR (€ 677.000) om het Landelijk Meldkamersysteem (LMS) te financieren. Vooralsnog is in deze begroting uitgegaan van continuering van te leveren meldkamerzorg (zie bijlage 7.3). Dit betekent dat de beheerlasten zijn begroot en in rekening worden gebracht bij de LMS (€ 677.000).

### ***Functioneel leeftijdsontslag (FLO)***

In 2018 is het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijdsontslag) herzien. Dit was noodzakelijk vanwege het afschaffen van de levensloopregeling, versoering van de fiscale ruimte voor storting van pensioen en verschuiving van de ingangsdatum AOW. Dit leidt tot hogere kosten voor medewerkers die bij de vorming van de regionale brandweer bij de gemeenten in dienst waren. Deze kosten worden direct bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht en niet in de begroting van de VRH meegenomen.

Op basis van berekeningen van de VRH bedragen deze kosten voor Wassenaar in een periode die loopt tot 2043 circa € 838.000, waarbij de bedragen van jaar tot jaar verschillen. Deze bedragen worden voor een deel meegenomen in de jaarlijkse bijdrage en voor een deel later in het jaar afgerekend op basis van de realiteit. Voor 2019 is de totaal geraamde FLO bijdrage € 62.250 en voor 2020 is dit € 44.393.

De **jaarschijf 2019** in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2019 - 2022 herzien met € 861.000 en gestegen van € 99.828.000 tot € 100.689.000. Het betreft trend € 137.000 en overige ontwikkelingen € 724.000 (incidenteel voordeel € 308.000 verdeling kosten Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), gestegen inkomsten voor de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) € 240.000, verhoging Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) € 111.000, besteding restsaldo van reserve 2020 € 65.000.

### **Kanttekeningen**

- 1.1 De bijdrage van Wassenaar ten behoeve van de begroting van de VRH stijgt in 2019 met € 3.000 en vanaf 2020 met aanvullend nog eens € 26.000. Vanaf 2020 zijn de jaarlijkse lasten dus € 29.000 hoger ten opzichte van de geraamde lasten voor 2019. Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting van Wassenaar. Dit gebeurt voor de Begroting 2019 bij de Voorjaarsnota 2019 en voor de Begroting 2020 e.v. gebeurt dit bij de Kadernota 2020.
- 1.2 Naast de bijdrage van Wassenaar voor de begroting van de VRH dient ook rekening gehouden te worden met kosten voor de FLO. Dit betreft € 39.496 in 2019 en € 21.393 in 2020.

## **Burgerparticipatie**

n.v.t.

## **Communicatie**

Het DB/AB van de VRH wordt vóór 11 juni schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad.

## **Financiën**

De gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de begroting van de VRH is voor 2020 geïndexeerd met 1,76% (€ 1.511.000) conform het laatst beschikbare trendpercentage van het CPB van maart 2019. De trend voor voorgaande jaren is met 0,16 % (€ 137.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 1.648.000.

*De financiële gevolgen voor Wassenaar:*

In de begroting van Wassenaar is voor 2019 e.v. € 1.934.000,- als budget opgenomen voor de VRH. In de begroting van de VRH 2019 is de bijdrage voor Wassenaar geraamd op € 1.937.000,-.

De bijdrage voor de begroting van de VRH voor Wassenaar stijgt daarom in 2019 met € 3.000. Aanvullend zijn de nog te betalen kosten voor de FLO in 2019 € 39.496. Op grond van het financieel jaarbericht ontvangen de gemeenten een deel van het overschot op de jaarrekening 2018 terug. Voor Wassenaar is dit een bedrag van rond € 20.000. Gelet op deze teruggaaf betekent dat vooralsnog dus een negatief saldo van ca € 22.496.

Vanaf 2020 zijn de jaarlijkse lasten ten behoeve van de begroting van de VRH € 29.000 hoger ten opzichte van de geraamde lasten voor 2019. Daar bovenop komt nog € 21.393 aan verwachte hogere lasten voor de FLO in 2020. Deze ontwikkelingen (met een totaal bedrag van € 50.393) worden verwerkt in de begroting van Wassenaar. Dit gebeurt voor de Begroting 2019 bij de Voorjaarsnota 2019 en voor de Begroting 2020 e.v. gebeurt dit bij de Kadernota 2020.

## **Risico's**

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

*Incidentele risico's*

- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)- verduurzamen vastgoed
- 2e Loopbaanbeleid

*Structurele risico's*

- Ontwikkeling vrije instroom vrijwilligers
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
- Aansprakelijkheid dienstverlening
- Terrorismegevolgbestrijding
- Gemiddelde werkgeversrisico WGA/WW
- Overgangsregeling FLO

De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

### 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 1,00 (1.406/1.406). Dit betekent dat het weerstandsvermogen "precies voldoende" is.

### **Duurzaamheid**

*N.v.t.*

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,  
gemeentesecretaris

J.F. Koen,  
burgemeester