

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/22/065042/300881
Datum collegebesluit: dinsdag 3 mei 2022
Datum commissievergadering: dinsdag 24 mei 2022
Datum raadsvergadering: maandag 7 juni 2022

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2023-2026
Veiligheidsregio Haaglanden
Portefeuillehouder: Burgemeester de Lange
Programma: Veiligheid P4

Kernboodschap: De raad wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief de herziene begroting 2022) van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlagen: Ja

1. Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad van Wassenaar van de Veiligheidsregio Haaglanden d.d. 8 april 2022 met kenmerk P22.000750
2. Kaderbrief begroting VRH 2023-2026 d.d. 12 jan 2022
3. Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 en de herziene begroting 2022
4. Jaarrekening 2021 (ter kennisname)
5. Accountantsverslag 2021 (ter kennisname)
6. Advies van het college m.b.t de zienswijze van de gemeenteraad Wassenaar op de meerjarenbegroting 2023-2026 VRH

Stukken ter inzage:
Beslispunten:

1. Een zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 en herziene programmabegroting 2022 van het Dagelijks Bestuur uit te brengen zoals verwoord in bij dit besluit behorende brief;
2. Kennis te nemen van de Kaderbrief VRH, de jaarrekening en accountantsverslag 2021.

Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)

Toezegging:

Amendement/motie:

Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Inleiding: de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

De VRH is een belangrijke veiligheidspartner voor alle gemeenten binnen de VRH, en dus ook voor de gemeente Wassenaar. De VRH organiseert de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de 9 gemeenten in Haaglanden, de Politie Eenheid Den Haag, Brandweer Haaglanden, de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD/GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer.

In de voorbereiding op rampen en crisis zorgt het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing voor de afstemming tussen de gemeentelijke adviseurs. De gemeenten werken in de uitvoerende (operationele) fase van crisisbeheersing nauw met elkaar samen.

De Brandweer Haaglanden werkt aan een veilige werk- en leefomgeving voor alle inwoners van de regio. Dit door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. Alle brandweerkazernes vallen onder het korps Brandweer Haaglanden.

De GGD/GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Bij rampen en calamiteiten zijn verpleegkundigen en artsen vaak nodig. Het zijn complexe situaties waarbij juist handelen soms van levensbelang is.

In de Geneeskundige Meldkamer wordt de medische hulpverlening in de regio Haaglanden gecoördineerd. De Geneeskundige meldkamer zit in dezelfde ruimte als de meldkamers van politie en brandweer. Gezamenlijk wordt alle hulpverlening van politie, brandweer en ambulance aangestuurd in de regio Haaglanden en Hollands Midden, een gebied van 1,75 miljoen inwoners.

De VRH omvat 899 fte en circa 300 vrijwilligers om alle taken te kunnen uitvoeren. Qua uitgaven gaat circa 73% naar brandweezorg, de overige taken omvatten 27% van het totaal. De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH, dit bedraagt 88%. Het Rijk draagt bescheiden bij via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) voor 8%, waarvan 5% voor rampenbestrijding en 3% BTW compensatie.

Jaarlijks stelt het bestuur van de VRH de (concept) meerjarenbegroting op zodat voor iedere gemeente inzichtelijk wordt welke financiële consequenties uit de samenwerking met de verbonden partij VRH vloeien.

Samenvatting

Het Bestuur van de VRH heeft per brief van 8 april 2022 de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief de herziene begroting 2022) aan de raad aangeboden. De raad wordt daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting aan het Bestuur kenbaar te maken ten behoeve van de vaststelling van de definitieve begroting. Bij deze brief wordt uw raad tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting (de Kaderbrief begroting d.d. 12 jan 2022), de jaarrekening 2021 en het accountantsverslag 2021 ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect

Een zienswijze over de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en hiermee invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de VRH.

Argumenten

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Conform artikel 35 van

de Wet gemeenschappelijke regelingen is aan de raad van Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting in te dienen.

Burgerparticipatie
niet van toepassing.

Communicatie

Het Bestuur van de VRH wordt voor 10 juni 2022 schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze van de raad.

Financiën gevolgen gemeente Wassenaar

Jaarrekening

De jaarrekening 2021 van de VRH toont een positief resultaat van € 1,265 miljoen. De oorzaken zijn incidenteel van aard. Hiervan wordt € 933.600 terug betaald aan de deelnemende gemeenten. Van het verschil is 150.000 toegevoegd aan de algemene reserve (hierdoor is weerstandsvermogen op 'voldoende' gebracht), en € 181.400 van de post onvoorzien is niet in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. De terugbetaling aan de gemeente Wassenaar (ca. 22.500 euro = 2,4% aantal inwoners Wsn binnen de VRH) wordt in mindering gebracht op de halfjaarlijkse factuur die de gemeente ontvangt van de VRH.

Gevolgen voor Wassenaar

Voor de gemeente Wassenaar betekent de voorliggende ontwerp-begroting 2023 een jaarlijkse bijdrage van € 2.146.000,- aan de VRH. Dit betekent ten opzichte van vorig jaar een stijging van € 45.000,- De inwonerbijdrage stijgt met € 1,78 /inwoner naar een totaal van € 81,43 / inwoner.

Regionaal Financieel-technische toelichting VRH

NB: hieronder zijn kort en bondig op hoofdlijnen de essentiële cijfers uit de meerjarenbegroting opgenomen. Kort en bondig betekent echter ook een afvlakking van achtergrondinformatie en context. Voor de lezers die behoefte heeft aan verdieping en een grotere beeldvorming raden wij aan bijlage 3 in zijn geheel te lezen.

Kort en bondige toelichting:

De jaarschijf 2023 (zie tabel 3.1 van bijlage 3) in deze begroting is ten opzichte van voorgaande begroting 2022-2025 met € 5.662.000 euro gestegen van € 104.644.000 tot € 110.306.000

De wijzigingen:

Trend 2023: € 2.822.000

De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen voor gemeenten. Het trend percentage is voor dit jaar gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) indexcijfers. De trend bedraagt 2,99 % (€ 2.822.000). De trend voor voorgaande jaren is met 2,13% naar boven bijgesteld (€ 1.967.000).

Overige ontwikkelingen: -/- € 872.000

Het betreft onder meer de toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het hoger inwoners (€ 238.000. Ook is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) verhoogd met € 187.000 verhoogd. Met betrekking tot mutaties in de reserve is er sprake van een toename van € 158.000 en tot slot nog een toename van enkele posten per saldo € 289.000. van het Rijk aan gemeenten ter met € 170.000 en toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het hoger aantal inwoner € 108.000. tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo -/- € 55.000

Jaarschijf 2022

De jaarschijf 2022 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2022-2025 met - € 2.370.000 gestegen van € 104.888.000 tot € 107.258.000. De wijzigingen:

Trend 2022 € 1.967.000

De nacalculatie op de trend is conform de CPB cijfers van maart 2022 bijgesteld.

Overige ontwikkelingen € 403.000

De meest relevante wijziging is de eerder bij jaarschijf 2023 toegelichte verhoging van de BDUR gelden met € 187.000. Met betrekking tot mutaties in reserve is sprake van een toename met € 120.000. Ten slotte nog een toename van enkele posten per saldo € 98.000

Inwonerbijdrage gemeente Wassenaar

De inwonerbijdrage geschiedt volgens een verdeelsystematiek die in december 2017 is vastgesteld. Op basis daarvan is de inwonerbijdrage voor Wassenaar (zie tabel 2 pag. 16) voor 2023 berekend op € 81,43 per inwoner. Voor 2022 was de inwonerbijdrage € 79,65.

Weerstandvermogen

Op basis van risico-inschatting is het weerstandsvermogen 'voldoende'.

Risico's (incidenteel) Meerjaren Begroting VRH

2^e loopbaanbeleid

Per 1 jan 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid. Essentie daarvan is dat een medewerker max. 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam mag zijn, daarna in overstapt naar een andere functie. Om dat mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er verschillende initiatieven hiervoor ontplooid. Indien de cao afspraken niet wijzigen zal hier vanaf nu rekening mee worden gehouden. Daarnaast kan het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek aangeven dat het voor de medewerkers verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot op heden is dit percentage uitval door PPMO beperkt. Het restrisico bedraagt € 109.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Deze wet bepaalt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan voor deze doelgroep leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50% voor de VRH. Voor de VRH met 300 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio's hebben uitstel gekregen voor de invoering van de Wnra. In de loop van 2022 wordt een standpunt van de Minister van Justitie en Veiligheid verwacht. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 474.000.

Risico's (structureel) Meerjarenbegroting VRH

Niet verzekerbare risico's

Verzekeraars zijn gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van het risico dat een medewerker van de VRH onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt. Ook is groot molest voorkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekeraar in Nederland. In geval van schade kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade. De veiligheidsregio's onderzoeken landelijk wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op dit vlak zijn. De VRH houdt rekening met een restrisico van € 242.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers

De VRH is voorstander de brandweezorg te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. Het werven van vrijwilligers wordt een steeds grotere uitdaging. Wervingscampagnes en benaderen van het bedrijfsleven wordt actief gedaan. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 293.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening

De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit geborgd. Mocht de kwaliteit onverhoopt tekort schieten is die risico deels afgedekt via een WA-verzekering. In geval van kwantiteit (bijvoorbeeld een griepandemie met uitval door ziekte) is het risico deels afgedekt door het Draaiboek Griepandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 138.000.

Cyberdreiging/digitale dreiging

De kans op een cyberaanval op een overheidsinstantie wordt door het Nationaal Cyber Security Centrum Nederland als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door middel van het maken van afspraken over informatiebeveiliging met haar medewerkers, leveranciers en ketenpartners. De VRH houdt rekening met een restrisico van € 133.000 ten laste van het weerstandsvermogen.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW

Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is de VRH eigen risico drager. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risico ook de WGA flex, de ZW en de werkloosheidswet (vaste en tijdelijke medewerkers). Het restrisico is berekend op € 107.000 en komt ten laste van het weerstandsvermogen.

Overgangsregeling FLO

Begin 2018 is het akkoord 'Reparatie FLO overgangsrecht brandweerpersoneel' door werkgevers en werknemers ondertekend. Een tweetal zaken zijn nader uitgewerkt ('loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 jan 2006' en 'verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden' en definitief afgerond voorjaar 2019. Belangrijke essenties is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is er sprake van een netto garantie voor de werknemer. De exacte uitwerking is in juni 2020 overeengekomen. In 2020 bleek de uitwerking een sterke stijging voor het versneld sparen in de jaren 2020 en 2021. De netto garantie en de complexe regelgeving maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in de fiscale regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uitreden) hebben direct effect op de uitgaven.

Aangezien de individuele gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor een FLO voorziening, wordt dit afzonderlijk in de begroting verwerkt. Gebaseerd op de laatste berekeningen zijn voor Wassenaar de volgende bedragen opgenomen:

2022	€ 118.986
2023	€ 130,507
2024	€ 142.028
2025	€ 66.802

NOOT: deze FLO voorziening maakt geen onderdeel uit van de zienswijze op de meerjaren begroting VRH aangezien iedere gemeente individueel verantwoordelijk is.

Zienswijze raad

Het college heeft een concept zienswijze opgesteld (zie bijlage 6). Daarin wordt naast waardering aangedrongen op het inzichtelijk maken van bezuinigingsmogelijkheden zoals het bestuur van de VRH als toezegging in de aanbiedingsbrief heeft aangekondigd.

In het inzichtelijk maken van bezuinigingsmogelijkheden wordt aangedrongen op 'keuzescenario's' zodat de effecten van eventuele bezuinigingen kunnen worden vertaald naar 'gevolgen' voor de gemeente Wassenaar.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester