



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 1 mei 2018

Nummer 499

Onderwerp Raadsvoorstel ter formulering zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en
jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder Burgemeester Tigelaar

Behandeld door RC Verbrugge

1. Gevraagd raadsbesluit

Het college stelt de raad voor:

- a. de jaarstukken 2017 van de VRH voor kennisgeving aan te nemen;
- b. kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de VRH en uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)

Bijgaand treft u aan de ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn eventuele op- of aanmerkingen binnen de toepasselijke termijn schriftelijk kenbaar te maken aan de VRH. Na verloop van deze termijn stelt het algemeen bestuur van de VRH de begroting vast met inachtneming van de ontvangen reacties van de raden van de regio Haaglanden gemeenten. De ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 behandelt de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid voor 2019 en geeft een financiële doorkijk tot en met 2022. De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. De kaderbrief 2019-2022 en de jaarrekening van de VRH zijn ter informatie voor de raad bij de bijlagen van deze brief gevoegd.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

Ter toelichting op de jaarstukken 2017 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden brengt het college graag de navolgende zaken onder uw aandacht.

Jaarstukken VRH 2017

Naast de toelichting op het financiële resultaat wordt in de jaarrekening ook een aantal beleidsinhoudelijke ontwikkelingen bij de VRH toegelicht. In dat kader is vermeldenswaard dat de geoefendheid van de brandweer zich in 2017 positief heeft ontwikkeld en boven de geldende norm is uitgekomen. In 2016 stond de geoefendheid nog onder druk van onder andere vakbondsacties die in dat jaar werden gevoerd in het kader van het vroegpensioen. Daarnaast geldt dat in navolging van de vorige jaarrekening het percentage van de 'prio-1 (binnenbrand) uitrukken' waarbij de opkomsttijd wordt behaald in 2017 wederom boven de toepasselijke norm is uitgekomen.

Jaarrekening

Over 2017 is sprake van een positief financieel resultaat van € 1.470.000. Het resultaat is op hoofdlijnen ontstaan door niet ingevulde vacatures (€ 0,8 mln), een incidentele verkoopopbrengst van voertuigen die zijn vervangen (€ 0,2 mln), energiebesparende maatregelen in combinatie met lagere energieprijzen (€ 0,3 mln) en het niet benutten van de post onvoorzien (€ 0,2 mln). De accountant heeft bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Het dagelijks bestuur van de VRH stelt voor het rekeningsresultaat van € 1.470.000 als volgt te bestemmen:

- de algemene reserve te verlagen met € 11.000 vanwege een verlaging van de risico inschatting.
- een bedrag van € 370.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ter dekking van extra afschrijvingslasten die zijn ontstaan door de verkorte levensduur van een aantal tankautospuiten.
- het resterende bedrag van € 942.000 aan de deelnemende gemeenten terug te betalen.
- De post onvoorzien van € 169.000 niet in rekening te brengen. Gelet op het resultaat van 2017 is deze post niet benodigd.

De definitieve bijdrage van onze gemeente in 2017 aan de VRH bedraagt in totaal € 5.665.000. In de jaarrekening 2017 van onze gemeente is de voorlopige bijdrage 2017 aan de VRH verantwoord tot een bedrag van € 5.729.495. Er is over 2017 een voordelig

rekeningresultaat wat aan de gemeenten wordt terug betaald. Dit voordeel van afgerond € 65.000. wordt betrokken bij de samenstelling van de eerste tussentijdse rapportage 2018.

Begroting VRH 2019-2022

De bijgaande ontwerp-begroting van de VRH omvat de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de periode 2019-2022.

A. Beleidsmatige ontwikkelingen

De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen rond de VRH kunnen als volgt worden samengevat.

Brandweer

Vakinhoudelijk wordt de komende jaren ingespeeld op de technologische ontwikkelingen die het vak van de brandweer kunnen aanvullen of verbeteren, zoals het werken met drones of met een blusrobot. Met het project grootschalige geweldsincidenten bereidt de brandweer zich voor op verstoringen in de openbare orde, één van de prioritaire risico's uit het regionaal risicoprofiel. Het opleiden en oefenen van het personeel in het kader van contra terrorisme en openbare orde verstoring wordt de komende periode verder ingebed in de organisatie. Daarnaast wordt een programma voorbereid over 'elektrificering' en wordt gewerkt aan meer handelingsperspectief en vakbekwaamheid voor het personeel. Tot slot blijft de brandweer in het verlengde van het programma voor risicobeheersing focussen op het beïnvloeden van brandveilig gedrag en het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot brandveiligheid. De brandweer richt zich daarbij op de doelgroepen ouderen en verminderd zelfredzamen in het kader van brandveilig leven. Brandveilig leven ontwikkelt zich hiermee naar een vast onderdeel van het totale werkpakket van de brandweer.

Overdracht gezamenlijke meldkamers

De VRH zet zich samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden en de politie Eenheid Den Haag in om de gezamenlijke meldkamer tot aan de overdracht aan het ministerie van Justitie & Veiligheid verder door te ontwikkelen en deze toekomstbestendig te maken. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer deze overdracht kan plaatsvinden. Daarbij stelt de VRH zich op het standpunt dat deze overdracht pas kan plaatsvinden nadat overeenstemming is over de (inhoudelijke) afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein.

Gemeentelijke crisisbeheersing (Oranje Kolom)

In 2018 en 2019 werken de negen deelnemende gemeenten aan de VRH aan de uitwerking van de nieuwe visie op de gemeentelijke crisisbeheersing van de regio Haaglanden. De insteek daarbij is dat er binnen de gemeenten verder verbinding wordt

gelegd tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het resultaat daarvan vormt de basis voor de gemeentelijke crisisbeheersing 2019-2022.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Omdat de looptijd van zowel het regionaal risicoprofiel als het beleidsplan eind 2018 afloopt, wordt momenteel gewerkt aan een actualisering van beide plannen. Om de samenhang te borgen zullen de nieuwe versies van deze plannen te zijner tijd gelijktijdig ter zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraden.

B. Financiële begroting

De gemeentelijke bijdrage van onze gemeente aan de VRH voor 2018 en volgende jaren is in de VRH-begroting becijferd op € 5.750.000 per jaar. De bijdrage is voor de onderdelen brandweezorg, crisisbeheersing, meldkamer brandweer, meldkamer ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en overhead.

Binnen deze bijdrage is sprake van kosten voor functioneel leeftijdsontslag (FLO). Het FLO-overgangsrecht, zoals dit vanaf 01-01-2006 van kracht is geweest, is herzien. Het VNG bestuur heeft in de zomer van 2017 het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd en vervolgens hebben werkgevers en werknemers definitief getekend. Momenteel wordt dit akkoord door de werkgevers verder uitgewerkt. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor de voorziening van deze kosten. Zo blijven de FLO-kosten voor rekening van de gemeenten van herkomst en worden ieder jaar op nacalculatiebasis met de desbetreffende gemeente afgerekend. Zodra de betreffende FLO-er de pensioengerechtigde leeftijd bereikt eindigt de FLO-uitkering.

Het algemeen bestuur van de VRH heeft voor de samenstelling van de ontwerpbegroting 2019-2022 de "Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen" van de wethouders Financiën van de Haaglanden gemeenten overgenomen. De meest actuele indexcijfers van het Centraal Planbureau voor lonen en materiële kosten zijn gehanteerd.

De gemeentelijke bijdrage aan de VRH volgens de VRH begroting is structureel € 5.750.000. De raming in de gemeentebegroting is structureel € 5.589.000. Het verschil van € 161.000, betreft loon en prijscompensatie conform de kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen.

Het college houdt met het opstellen van de concept-programmabegroting 2019-2022 voor onze gemeente rekening met de verwachte bijdragen uit de begroting van de VRH.

Concept-zienswijze

In bijgaande concept-zienswijze van de raad wordt ingegaan op het feit dat op belangrijke onderdelen van het taakveld van de brandweer substantiële voortgang is

geboekt. Daarnaast wordt vermeld dat uw raad belang hecht aan de inzet op brandveilig leven met de focus op de doelgroepen ouderen (75+) en verminderd zelfredzamen als vast onderdeel van het totale werkpakket. Dit geldt eveneens voor de oriëntatie op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van incidenten binnen de regio Haaglanden. Evenals het afgelopen begrotingsjaar is wederom volledig invulling gegeven aan de kaders die namens de colleges zijn aangedragen door de wethouders Financiën van de aan de VRH deelnemende gemeenten. In dat kader wordt in de zienswijze aangegeven dat de raad er aan hecht dat deze lijn de komende periode onverminderd wordt voortgezet.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlagen bestemd voor de raad

Registratiekenmerk: Onderwerp:

499	Aanbiedingsbrief d.d. 11 april 2018 begroting 2019-2022 VRH
499	Kaderbrief 2019-2022 VRH
499	Ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 VRH
499	Financieel Jaarbericht VRH 2017
499	Accountantsverslag Baker Tilly Berk 2017 VRH
499	Concept zienswijze raad op ontwerp begroting 2019-2022 VRH