

Datum: 8 april 2022
Onderwerp: Ontwerp-begroting, kaderbrief en jaarrekening (incl. 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 2023-2026 (inclusief de herziene begroting 2022) ter zienswijze aan krachtens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr).

Het dagelijks bestuur van de VRH verneemt graag uiterlijk 10 juni 2022 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 (24 juni 2022) en algemeen bestuur (8 juli 2022) van de VRH.

Voorts ontvangt u ter kennisname de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ('kaderbrief VRH¹') 2023-2026 en de jaarrekening 2021 (inclusief accountantsverslag). 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 kaders² die zijn aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig overgenomen.

De begroting van de VRH is – op basis van bovenstaande kaderbrief – gebaseerd op de meest recente cijfers die het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan publiceert (maart 2022). Echter, net als alle burgers, bedrijven en overheidsinstellingen krijgt ook de VRH te maken met steeds verder stijgende kostprijzen. Dit vertaalt zich op dit moment praktisch door in prijsstijgingen van 30% voor energie en van 15% voor huisvesting, onderhoud en vervangingsinvesteringen (zoals voor een tankautospuit, het basisvoertuig van de brandweer). Mede door de huidige geopolitieke ontwikkelingen is op dit moment sprake van meer onzekerheid over de toekomstige prijsontwikkeling.

¹ Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 27 januari 2021.

² Kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen.

Datum
8 april 2022

Ons kenmerk
P22.000750

De begroting van de VRH wordt voor veruit het grootste deel – namelijk 88% – gefinancierd door gemeenten (inwonerbijdrage). Het huidige verdeelmodel vormt hiervoor de basis. Zoals toegelicht in de kaderbrief, wordt het verdeelmodel dit jaar (2022) geëvalueerd.

Vanuit het Rijk wordt 5% via de Brede doeluitkering rampenbestrijding (Bdur) bijgedragen aan rampenbestrijding. In de VRH-begroting is het onderscheid tussen taken en deze Bdur-financiering verder vormgegeven. Dit is noodzakelijk omdat veiligheidsregio's in toenemende mate een rol toegedeeld krijgen in de landelijke crisisstructuur en de uitvoering van vraagstukken die de regiogrens overstijgen. Dit is een ontwikkeling die nadrukkelijk samenhangt met de opvolging die landelijk wordt gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Het bestuur van de VRH heeft – naar aanleiding van verzoeken vanuit diverse gemeenteraden – aangegeven om bezuinigingsmogelijkheden inzichtelijk te maken. Deze eerdere toezegging is ook opgenomen in de kaderbrief. Het bestuur van de VRH zal later dit jaar de eventuele mogelijkheden bespreken, waarbij nadrukkelijk ook bovenstaande landelijke ontwikkelingen en de eerder genoemde ontwikkeling van de inflatie worden meegenomen.

Toelichting op de jaarrekening

Ook in 2021 is het de VRH gelukt om binnen de financiële kaders te blijven, met een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. Dit voordelig resultaat kent verschillende oorzaken die alle incidenteel van aard zijn. Zo heeft het niet volledig uitvoeren van alle ingeplande oefeningen geleid tot een voordeel van € 0,2 miljoen, en zijn ook in 2021 de rafelraden van de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Landelijk Meldkamer Samenwerking (LMS) nog niet volledig afgehecht. Zolang de afhechting van deze overdracht nog niet is afgerond, zal jaarlijks € 0,6 miljoen worden gereserveerd voor deze afhechting alsook het verder optimaliseren van de meldkamer. Dit zal volgens planning in 2023 zijn afgerond.

In navolging van voorgaande jaren, heeft het bestuur ook dit jaar besloten de post 'onvoorzien' niet in rekening te brengen bij de gemeenten. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen. Voor het overige is er per saldo sprake van diverse voor- en nadelige verschillen, die in totaal leiden tot een voordelig saldo van € 0,3 miljoen.

Voor de brandweer geldt als norm dat zij in 80% van de uitrukken binnen 8 minuten ter plaatse moet zijn. Als startmoment voor deze opkomsttijd is tot 2021 het eerste contact met de meldkamer van de regionale brandweer aangehouden. Landelijk is deze rekenmethode en daardoor het startmoment echter veranderd. Sinds 2021 wordt namelijk de eerste 112-melding als startpunt aangehouden. Omdat deze melding veelal landelijk en niet direct bij de meldkamer van de regionale brandweer wordt gedaan, is in de praktijk minder tijd 'overgebleven' om nog aan de norm te kunnen voldoen. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat de brandweer in Haaglanden in 71% van de uitrukken binnen 8 minuten ter plaatse is gekomen.

Ook voor 2021 geldt dat corona van invloed is geweest op de prestatie-indicatoren. Door de beperkingen van de coronamaatregelen zijn bijvoorbeeld minder controles per dag worden uitgevoerd. In dit kader zijn alternatieve methoden ontwikkeld om toezicht alsnog mogelijk te maken. Een concreet voorbeeld hiervan is het organiseren van digitaal toezicht.

Datum
8 april 2022

Ons kenmerk
P22.000750

Toelichting op het accountantsverslag

Ook over 2021 geldt dat de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. De conclusie van de accountant is dat de interne beheersmaatregelen binnen de VRH voldoende zichtbaar zijn vastgelegd en dat deze maatregelen ook als zodanig bestaan en werken. Ten aanzien van de interne beheersing op het gebied van rechtmatigheid complimenteert de accountant de VRH met de doorgemaakte ontwikkeling.

In het verslag heeft de accountant een aantal mogelijkheden meegegeven waarmee de bedrijfsvoering verder kan worden geoptimaliseerd. Het spreekt voor zich dat de VRH hiermee haar voordeel zal doen.

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



Jan van Zanen
Voorzitter VRH



Esther Lieben
Secretaris