



VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDELING		
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van een zienswijze op de concept-meerjarenbegroting van de VRH2020-2023	
vertrouwelijk	Nee	
portefeuillehouder	Burgemeester Arends	
bijlage(n)	Voorstel: Voorstel_43868.docx aanbiedingsbrief VRH (19-0098292) ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2020-2023 (19-0098301) kaderbrief VRH 2020-2023 (19-0098295) financieel jaarbericht VRH 2018 (19-0098296) accountantsverslag (19-0098299) Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting (19-0099318)	
agendapunt	9.	
publiceren	Nee	

BESLISPUNTEN (RAAD)
1. Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarmee de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2020 - 2023, inclusief de herziene begroting 2019. 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde financiële berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2020-2023 en het financieel jaarbericht VRH 2018, inclusief accountantsverslag).

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
Argumenten 1.1 De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten overgenomen. 1.2 De VRH zet verder in op nieuwe en lopende ontwikkelingen. 2.1 De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden. Risico's en Kanttekeningen 1.1 Beleidsperiodes van de brandweer en de GHOR lopen tot 2020. 1.2 Wnra in relatie tot de vrijwillige brandweerm medewerkers. 1.3 De VRH werkt aan verduurzaming. 1.4 De beschikbaarheid van vrijwilligers in de dag situatie is een uitdaging.

3
RAAD**21 MEI 2019****GEMEENTE WESTLAND****RAADSVOORSTEL****ONDERWERP**

Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief herziene begroting 2019 en financieel jaarbericht VRH 2018.

AANLEIDING

Op 10 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (AB/VRH) besloten de volgende financiële stukken door te geleiden naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten:

- Ter zienswijze: de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief de herziene begroting 2019.
- Ter kennisname: de kaderbrief begroting 2020-2023 en het financieel jaarbericht VRH 2018, inclusief accountantsverslag.

De ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 wordt, conform artikel 35, Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr), door het Dagelijks Bestuur van de VRH (DB/VRH) ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft twee maanden de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken, uiterlijk 11 juni 2019. In de begroting gaat de VRH in op de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiële gevolgen van het beleid.

Daarnaast wordt, op grond van artikel 34b van de WGr, de kaderbrief begroting VRH 2020-2023 en de jaarrekening 2018, inclusief accountantsverslag, ter kennisname aangeboden. De kaderbrief bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de VRH-begroting.

DOELSTELLING

Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief de herziene begroting 2019 en de gemeenteraad in kennis te stellen van de kaderbrief begroting VRH 2020-2023 en de jaarrekening VRH 2018, inclusief accountantsverslag.

ARGUMENTATIE**1.1 De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten overgenomen.**

Het bestuur van de VRH heeft de kaders die zijn meegegeven door de wethouders in de 'kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen' volledig overgenomen bij de behandeling van de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023.

1.2 De VRH zet verder in op nieuwe en lopende ontwikkelingen.

- Brandweer Haaglanden volgt het meerjarenbeleidsplan 'Koersen op 2020' dat in 2015 is vastgesteld. Dit beleid is gericht op het aangesloten houden van de brandweerbzorg op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Er wordt blijvend geïnvesteerd in het vinden en binden van vrijwilligers. Daarnaast wordt er ingezet op het verder uitwerken en inbedden van ontwikkelingen op het gebied van materiaal, de operationele werkwijze, bedrijfsvoering, technologische vernieuwingen (werken met dro-

RAADSVOORSTEL

nes, blusrobot) en het zijn van een prominente gesprekspartner/adviseur voor gemeenten voor de risicobeheersing.

Door de pensioen- en AOW afspraken moeten operationele medewerkers langer doorwerken. Hierdoor wordt er gewerkt aan beleid en instrumentarium gericht op duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van mobiliteit.

In het kader van de energietransitie is er in 2019 een ontwikkelingstraject gestart op verduurzaming. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen die een rol spelen. Denk hierbij aan de Omgevingswet, klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw.

Op basis van de ingezette koers, behoeften en vragen van de gemeenten en de maatschappelijke opgave, zet Brandweer Haaglanden de komende periode in op drie ontwikkeldoelen:

1. Van regel- naar risicogerichte advisering.
 2. Specialiseren van adviseurs.
 3. Omgevingsrechtproof worden.
- De GHOR Er wordt net als voorgaande jaren blijvend ingezet op de consequenties die de invoering van de 'Wet langdurige zorg' voor hulpdiensten met zich mee brengt. Hierin wordt de samenwerking met gemeenten gezocht. Ook afstemming in de monodisciplinaire ketenzorg blijft actueel. Ook wordt er ingezet op het formuleren van uitgangspunten voor de spoedeisende medische hulpverlening bij rampen en crisis. Verder blijft de GHOR inzetten op het aan de voorkant betrokken worden bij evenementenveiligheid.
 - Meldkamer GnkM (Gezamenlijke Meldkamer) en MKB (Meldkamer Brandweer). Landelijk wordt toegewerkt naar de samenvoeging van meldkamers tot 10 meldkamerlocaties. Sinds 2014 werken de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden al samen in de Gemeenschappelijke Meldkamer. Voorzien wordt dat het beheer van de meldkamer per 1 januari 2020 overgaat naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Tot aan deze overdracht wordt er gezamenlijk met de politie-eenheid Den Haag ingezet op het verder doorontwikkeling en het toekomstbestendig maken van de gezamenlijke meldkamer.
 - Gemeentelijke crisisbeheersing. In januari 2019 is het regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing vastgesteld door het AB/VRH. Op basis van dit plan richten de gemeenten in de komende jaren hun crisisorganisatie in.
 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRH beschikt over een actueel Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Crisisplan. Het risicoprofiel biedt het bestuur van de VRH een basis voor het bepalen van beleid en voor de hulpdiensten en partners uitgangspunten voor de operationele voorbereiding. Het beleidsplan beschrijft de ambities voor de komende vier jaar. Het Regionaal Crisisplan beschrijft op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing de multidisciplinaire organisatie en de wijze van samenwerking.

2.1 De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden.

In artikel 34, lid b, WGr is de informatieplicht van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de VRH aan de gemeenteraden vastgelegd. Voor 15 april moet de VRH de deelnemende gemeenteraden in kennis stellen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de

RAADSVOORSTEL

voorlopige jaarrekening.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1.1 Beleidsperiodes van de brandweer en de GHOR lopen tot 2020.

De beleidsperiodes van respectievelijk de Brandweer en GHOR Haaglanden lopen allebei tot het jaar 2020. Dit betekent dat voorliggende begroting het laatste jaar van de beide beleidsplannen omvat en zich baseert op dit huidige beleid.

1.2 Wnra in relatie tot de vrijwillige brandweerm medewerkers.

In de voorgaande zienswijze van de gemeenteraad op de Ontwerp-begroting 2019 - 2022 is aandacht gevraagd voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in relatie tot de vrijwillige brandweerm medewerkers in 2020. De invoering van de Wnra vormt een risico voor de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van de vrijwilligheid bij de brandweer. Omdat de brandweer in de gemeenten Westland en Midden-Delfland volledig bestaan uit vrijwilligers, is het bestuur van de VRH verzocht om in landelijke gremia aan te dringen op een oplossing die het huidige systeem van brandweervrijwilligers waarborgt. Het invoeren van de Wnra in haar huidige vorm betekent dat de VRH te maken krijgt met een structurele kostenverhoging van ca. € 600.000 per jaar.

Dit is een vraagstuk dat voor alle brandweerregio's in Nederland geldt. Gezamenlijk met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor het stelsel van brandweezorg) wordt gezocht naar een passende oplossing die recht doet aan de positie en het belang van brandweervrijwilligers. De Veiligheidsregio's hebben daarom uitstel gekregen voor de invoering van de Wnra tot 1 januari 2021. Medio 2019 komt de minister met duidelijkheid. De VRH heeft in haar begroting het risico van de Wnra aangepast van 'klein' naar 'gemiddeld'.

1.3 De VRH werkt aan verduurzaming.

In het kader van verduurzaming is de VRH in 2019 gestart met een ontwikkeltraject voor het opdoen van kennis op dit thema. Deze kennis moet doorvertaald worden naar handelingsperspectief en vakbekwaamheid voor het personeel. De VRH heeft een incidenteel risico opgenomen met betrekking tot het verduurzamen van het vastgoed. Volgens de Europese richtlijn EPDB hebben overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. In het Energie- en Klimaatakkoord zijn maatregelen opgenomen waar ook de VRH aan moet voldoen om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen. Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben mogen niet meer gebruikt worden. De gemeente is het bevoegd gezag en handhaaft de verplichting. De VRH heeft hiervoor nog geen centraal beleid ontwikkeld.

De brandweerkazernes in de gemeente Westland zijn eigendom van de gemeente. Het is van belang dat de gemeente in samenwerking met de VRH inzet op de benodigde verduurzaming van de brandweerkazernes zodat deze voldoen aan de gestelde normen uit het Energie- en Klimaatakkoord.

1.4 De beschikbaarheid van vrijwilligers in de dag situatie is een uitdaging.

Landelijk is er een terugloop in brandweervrijwilligers te zien. Ondanks alle inspanningen zal de werving van vrijwilligers niet volledig slagen. De VRH heeft dit als structureel risico opgenomen in de begroting. Inspanningen die de VRH pleegt naast de wervingscampagnes hebben betrekking op het actief benaderen van het bedrijfsleven om medewerkers te stimuleren als vrijwilliger bij de

RAADSVOORSTEL

brandweer te gaan en het opleiden van de brandweervrijwilligers van vier posten om te werken met variabele voertuigbezetting om de flexibiliteit te vergroten. Tot nu toe geeft de VRH aan dat er in de gemeente Westland nog voldoende brandweervrijwilligers (187) zijn.

FINANCIËN

Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023

De jaarschijf 2020 van de begroting 2020 – 2023 stijgt ten opzichte van de begroting 2019 met € 2.219.000 tot € 101.807.000. De stijging is als volgt opgebouwd:

- Indexatie op basis van een gecombineerde loon-/prijsindex: € 1.648.000
- Stijging van de inwonersaantallen: € 220.000
- Stijging BDUR (Brede doeluitkering rampenbestrijding): € 111.000
- Toename gelden Regionale Ambulancevoorziening (RAV): € 240.000
- In het landelijk uitwerkingskader meldkamer is voorzien in uitname Bdur (€ 677.000) om de LMS (landelijke meldkamer samenwerking) te financieren. Deze beheerlasten worden door de VRH in rekening gebracht bij de LMS.

De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Een bedrag van € 0,15 per inwoner voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht.

De financiële gevolgen voor Gemeente Westland worden voor 2019 meegenomen in de 1^e actualisatie 2019 en voor de begroting 2020-2023 in de 1^e actualisatie 2020. Dit houdt het volgende in:

Bedragen x €1.000

Overzicht mutaties	2019	2020	2021	2022	2023
Stand begroting 2019	6.577	6.577	6.577	6.577	6.577
Trend aanpassing begroting 2019 (1 ^e act. 2019)	11	11	11	11	11
Nieuwe stand bijdrage 2019	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
Trend 2020 (1 ^e act. 2020)		115	115	115	115
Areaaluitbreiding (1 ^e act. 2020)		17	17	17	17
Totaal begroting 2019	6.588	6.720	6.720	6.720	6.720

Dekking

Het voorstel is om het effect van de aanpassing trend 2019 (€ 11.000) bij de eerste actualisatie 2019 structureel te verwerken. Het effect van de trend 2020 en areaaluitbreiding (€ 132.000) te verwerken in de 1^e actualisatie 2020. De dekking voor de trend kan gevonden worden in de stel-post loon- en prijsindexatie. Voor de jaarschijf 2019 is per saldo sprake van een voordeel van afgerond € 73.000 (zie hieronder de toelichting op de jaarrekening VRH 2018).

Jaarrekening VRH 2018

Middels het 'Financieel Jaarbericht VRH 2018 wordt de jaarrekening 2018 ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden. Het gerealiseerde resultaat van de VRH over het jaar 2018 bedraagt € 1.351.000 voordelig. Dit bedrag wordt door de VRH als volgt bestemd:

RAADSVOORSTEL

Voordelig resultaat	+ 1.351.000
Verlaging algemene reserve	+ 41.000
Vorming bestemmingsreserve (realistisch oefenen)	-125.000
Onvoorzien niet in rekening te brengen	-170.000
Saldo terug te betalen aan gemeenten	1.097.000

De gemeente Westland ontvangt van het saldo terug te betalen aan gemeenten een bedrag van € 73.000.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De vastgestelde zienswijze wordt verstuurd aan het DB/VRH.

EXTERN OVERLEG

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met:

- Haaglanden gemeenten;
- De VRH.

VERVOLGTRAJECT

De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2020-2023 in de vergadering van respectievelijk het DB/VRH van 26 juni 2019 en het AB/VRH van 10 juli 2019. Vervolgens wordt de definitieve begroting aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De definitieve begroting wordt tevens ter kennisname aan de gemeenteraden toegezonden.

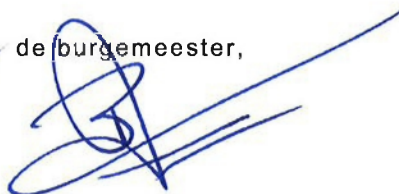
Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,



A.C. Spindler

de burgemeester,



B.R. Arends

RAAD

21 MEI 2019

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2019, met de volgende bijlage(n):

- Raadsvoorstel en concept-Raadsbesluit, corsanummer: 19-0097295,
- Zienswijze van de gemeenteraad op de concept-meerjarenbegroting VRH 2020-2023, corsanummer: 19-
- Financiële stukken: verzoek tot doorgeleiding naar de gemeenteraad, aanbestedingsbrief, ontwerp-begroting VRH 2020-2023 (inclusief de herziene begroting 2019), kaderbrief VRH 2020-2023 en de jaarrekening VRH 2018 (inclusief accountantsverslag), corsanummer: 19-

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

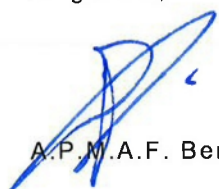
gehoord het advies van de commissie bestuur van 9 mei 2019 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

- 1 Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarmee de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2020 – 2023, inclusief de herziene begroting 2019.
- 2 Kennis te nemen van de bijgevoegde financiële berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2020-2023 en het financieel jaarbericht VRH 2018, inclusief accountantsverslag).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 21 mei 2019,

de griffier,



A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,



B.R. Arends

RAAD

21 MEI 2019

GEMEENTE WESTLAND