

Algemeen Bestuur VRH

Datum: 19 december 2019
Onderwerp: KADERBRIEF BEGROTING VRH 2021 – 2024

1. Procedure

In de gemeenschappelijke regeling VRH is bepaald dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toezendt aan de gemeenteraden voor zienswijze van de deelnemende gemeenten. De procedure voorziet er vervolgens in dat de gemeenteraden gedurende een periode van maximaal 2 maanden na ontvangst van de ontwerpbegroting in de gelegenheid worden gesteld eventuele opmerkingen en/of aanmerkingen met betrekking tot het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt de ingekomen schriftelijke reacties bij de ontwerpbegroting zoals deze ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Op 1 augustus 2020 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2021 – 2024 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2020. Kort samengevat is beleid zoals besloten door het algemeen bestuur (AB), verhoogd met trend, de basis voor de nieuwe begroting. Ten opzichte van de begroting 2020 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. In dit hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan.

2.1 Kaderbrief gemeenten

De VRH heeft van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen dd. 2 december 2019 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële uitgangspunten aangegeven voor de begroting. De VRH kan deze kaders betrekken bij de opstelling van de begroting. Indien de VRH van mening is dat het kader niet haalbaar is, wordt de VRH verzocht dit te bespreken in de bestuursvergadering. De brief gaat in op de volgende punten:

- Indexering
- Risico's en weerstandscapaciteit
- Nieuw beleid
- Omgang met tekorten en overschotten

- Tussentijdse informatie
- Tijdige inzending van stukken

Datum
19 december 2019

De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.

2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)

Vanuit de gemeenten is een kaderbrief voor de begroting 2021 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek wordt overeenkomstig toegepast. Een inflatie budgettair neutrale begroting wordt berekend door het loongevoelige deel van de begroting (65%) te verhogen met de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en het niet-loon gevoelige deel met de index 'nationale consumentenprijsindex'. Daarbij baseert de VRH de indexcijfers op de meest recente informatie zoals het Centraal Planbureau (CPB) die maart 2020 publiceert in het Centraal Economisch Plan (CEP). Aanvullend zal de VRH overleggen met de (controllers van) gemeenten over de vraag of sprake is van verwachte incidentele loonontwikkelingen. Indien dit het geval is zal in lijn met de kaderbrief 'gemeenschappelijke regelingen' dit verschil worden toegelicht bij de concept-ontwerpbegroting. Het aantal inwoners voor de gemeentelijke inwonerbijdrage zal zijn gebaseerd op de stand per 1 januari 2020 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 Overdracht beheer meldkamer naar politie

De 'Wijzigingswet meldkamers' vormt de wettelijke basis voor de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Nationale Politie. Bij de voorbereiding van de overdracht is als uitgangspunt genomen dat deze wetwijziging per 1 januari 2020 in werking zou treden. De minister van JenV heeft 29 november 2019 geschreven dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer gepland staat voor week 3 van komend kalenderjaar. Het streven is inwerkingtreding van de Wijzigingswet per 1 juli 2020. De minister verzoekt om het ingezette proces doorgang te laten vinden en de overdracht van het beheer per 1 januari 2020 aan de politie voort te zetten. Hiermee verschuift per die datum de verantwoordelijkheid voor het beheer van de veiligheidsregio's naar de politie.

Het AB heeft 11 december 2019 ingestemd met de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de LMS per 1 januari 2020. De overdracht wordt gebaseerd op het overdrachtdossier. Hierin is uiteengezet hoe op een zorgvuldige manier de betreffende medewerkers, ICT-systemen en huisvesting 'overgedragen' worden. De materiele vaste activa zal tegen boekwaarde worden overgedragen. De inkomsten van de VRH zullen overeenkomstig landelijke afspraken worden overgeheveld naar de politie. Het betreft een korting op de BDUR gelden van JenV voor de veiligheidsregio's en een korting op de NZa budgetten voor RAV'en.

De politie zal in de jaren 2020 – 2022, de 'bouwplaats' periode, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) verder vormgeven. In die periode zullen de rafelranden van de overdracht afgehecht worden. Uiteindelijk zullen alle ICT-systemen overgaan naar het landelijke LMS platform. Een specifiek dossier betreft het Openbaar Meldsysteem (OMS) van de brandweer. Na afloop van het contract voor het OMS eind 2020, zal de VRH het aanbieden van een OMS-aansluiting aan de markt over laten. Voor de afwikkeling van frictiekosten is de reserve OMS beschikbaar.

2.4 WNRA

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. De huidige ambtenaren gaan dan onder het reguliere arbeidsrecht vallen. Voor veiligheidsregio's is uitstel verleend vanwege de onduidelijkheid over de positie van de brandweervrijwilliger. Door

de Minister van Justitie en Veiligheid is aangegeven dat gekeken wordt naar welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers. Op dit moment zijn meerdere scenario's in onderzoek. Een klein deel van het VRH personeel valt wel per 1 januari 2020 onder de WNRA. Het betreft de ambtenaren van de geneeskundige meldkamer, op wie de CAO Ambulancezorg van toepassing is.

Datum
19 december 2019

2.5 Groot onderhoud

De VRH heeft voor de gebouwen een gewenst onderhoudsniveau 3. Dit betekent dat de staat van onderhoud het niveau 'voldoende' kent. De bekostiging is gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsplan en wordt gefinancierd via een voorziening groot onderhoud. Op advies van de accountant wordt onderzocht of voor de financiering beter een reserve dan een voorziening kan worden gevormd. Hiermee blijft het mogelijk de uitgaven voor groot onderhoud te egaliseren, maar de administratieve technische last te beperken, die bij een voorziening hoort.

2.6 Akkoord FLO overgangsregeling

In het kader van het 'akkoord FLO overgangsrecht' zijn de controllers van de gemeenten 16 december geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en hebben zij in december een nieuwe meerjarenplanning ontvangen. De VRH zal de raming en afrekening per individuele gemeente continueren.

2.7 Resultaat 2019

Het AB zal bij de jaarrekening kunnen besluiten over de bestemming van het resultaat.

3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2021 - 2024 uiterlijk 1 augustus 2020 aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te worden aangeboden, om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Om deze termijn mogelijk te maken wordt de volgende planning voorgesteld:

Datum	Activiteit	Door
29-01-20	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
12-03-20	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 26-03-20	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
26-03-20	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
09-04-20	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
11-04-20	Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze) naar gemeenteraden (voor 15 april); kaderbrief en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.	Secretaris
13-05-20	Behandeling ontwerpbegroting in Financiële Adviescommissie	Portefeuillehouder Financien en Secretaris
11-06-20	Bespreken reacties gemeenteraden en voorbereiden behandeling	Dagelijks bestuur
25-06-20	Aanbieden concept begroting aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
09-07-20	Vaststellen begroting	Algemeen bestuur
11-07-20	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden	Secretaris
11-07-20	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten	Concerncontroller

4. Besluitvorming

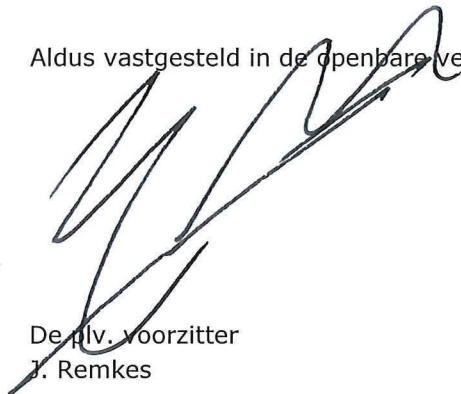
Datum
19 december 2019

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit

vast te stellen de kaderbrief begroting 2021 – 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2020.



De plv. voorzitter
J. Remkes



De secretaris
E.E. Lieben

