

Algemeen Bestuur VRH

Datum: 27 januari 2023
Onderwerp: KADERBRIEF BEGROTING VRH 2024 – 2027

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 12 weken 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 15 september 2023 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2024 – 2027 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2023. 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 2023 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 2024 gemeenschappelijke regelingen dd. 16 november 2022 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. Deze brief gaat in op de volgende punten:

- Indexering
- Risico's en weerstandscapaciteit
- Maatschappelijk verantwoorde inkoop
- Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens
- Tijdige afstemming, ook tussentijds
- Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Doelmatige bedrijfsvoering

Nieuw is uw vraag om in de begroting 2024 en het jaarverslag 2022 in te gaan op het (gerealiseerde) beleid met betrekking tot de onderwerpen maatschappelijk verantwoorde inkoop en informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens. De VRH zal deze onderwerpen toelichten in de paragraaf bedrijfsvoering.

Vanwege de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is de planning conform de kaderbrief gemeenten aangepast (zie punt 3). De reactietermijn voor gemeenteraden is verlengd van 2 maanden naar 12 weken. De definitieve vaststelling van de begroting vindt daarom plaats ná het zomerreces. De indieningstermijn van de begroting bij provinciale staten is verschoven van 1 augustus naar 15 september.

Ook geeft de gewijzigde wet de raden de mogelijkheid gezamenlijk een voorstel te doen aan de GR tot het instellen van een regionale gemeenschappelijke adviescommissie. De VRH heeft sinds de oprichting een financiële adviescommissie, bestaande uit raadsleden van de deelnemende gemeenten.

De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.

2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)

Vanuit de gemeenten is een kaderbrief voor de begroting 2024 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. Via deze kaderbrief hebben de gemeenschappelijke regelingen – waaronder de VRH – de (financiële) uitgangspunten voor de begroting ontvangen van de gemeenten. Eén van deze uitgangspunten heeft betrekking op indexering en heeft als doel een indicatie af te geven voor een toekomstige inflatie compensatie.

Deze uitgangspunten zijn volledig door de VRH in voorliggende kaderbrief toegepast. Een inflatieneutrale begroting wordt berekend door het loongevoelige deel van de begroting (65% van de begroting) te verhogen met de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'; het niet-loon gevoelige deel (35% van de begroting) met de index 'nationale consumentenprijsindex'.

Conform het uitgangspunt hierover in de kaderbrief van de gemeenten, baseert de VRH daarbij de indexcijfers voor de voorcalculatie van de primaire begroting 2024 op de macro economische verkenning (MEV) van september 2022 van het Centraal Planbureau (CPB), en niet meer op de CEP cijfers van maart 2023. Hierdoor krijgen gemeenten eerder zicht op de trend ontwikkeling. 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.

De *nacalculatie* over de indexering van de begroting 2024 zal conform de kaderbrief van de gemeenten worden gebaseerd op de definitieve CEP cijfers (maart 2025).

Het aantal inwoners voor de gemeentelijke inwonerbijdrage zal zijn gebaseerd op de stand per 1 januari 2023 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 Meldkamer de Yp

Per 1 januari 2020 is de verantwoordelijkheid voor het meldkamerbeheer van de veiligheidsregio's naar de politie overgegaan. De betreffende medewerkers, ICT-systemen, huisvesting en materiele vaste activa zijn 'overgedragen'. De inkomsten van de VRH zijn overeenkomstig landelijke afspraken 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 (die de VRH via de RAV ontvangt) voor de geneeskundige meldkamers.

De politie draagt na de overgang in de 'bouwplaats'-periode zorg voor de inrichting van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Momenteel is de overgang van de ICT-systemen naar het landelijke LMS-platform onderhanden. Zodra de overgang afgerond is kunnen de rafelranden van de overdracht afgehecht worden.

Daarnaast hebben de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden in 2022 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. Beide algemene besturen hebben hiertoe besloten. In dit kader zijn de brandweercentralisten, voorheen in dienst van de politie, op vrijwillige basis overgegaan naar de VRH. Deze samenwerking zal in de begroting worden verwerkt.

2.4 Evaluatie verdeelmodel gemeentelijke bijdrage

Een belangrijk aspect van de VRH begroting is het financieel verdeelmodel. Dit model bepaalt welk aandeel een individuele gemeente betaalt van de totale begrote gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur heeft het verdeelmodel in 2022 geëvalueerd. In haar vergadering op 9 december 2022 heeft het AB besloten het huidige verdeelmodel te continueren en na vier jaar opnieuw te evalueren.

2.5 Versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie

Landelijk zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel van deze landelijke afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). De VRH ontvangt in dit kader ingaande 2023 € 1,8 mln. extra BDUR (ca. 1,6% van de VRH-begroting) specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie (zie ook paragraaf 2.6 in deze kaderbrief).

2.6 Doelmatige bedrijfsvoering

In 2010 is de VRH opgericht. De VRH is hoofdzakelijk ontstaan uit een samenvoeging van de (inter-¹)gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio. Sinds de vorming van de VRH is een aantal bezuinigingen gerealiseerd waarvan een deel ook op dit moment nog doorwerkt.

2011

In 2011 heeft de VRH de bezuiniging op de trend gerealiseerd door onder andere een vacaturestop in te stellen.

¹ De gemeenten Delft en Rijswijk beschikten tot de regionalisering over een gezamenlijk brandweerkorps; de overige 7 gemeenten beschikten over een eigen gemeentelijk korps.

2015

Met de samenvoeging van de voorheen (inter-) gemeentelijke korpsen ontstonden mogelijkheden om efficiencyvoordelen in te boeken. Door deze voordelen is in 2015 een bezuiniging van in totaal 10% gerealiseerd. Deze bezuiniging heeft er toe geleid dat de inwonerbijdrage in elke gemeente met ca. 3% (Delft, Den Haag en Midden-Delfland) tot 22% (Wassenaar en Rijswijk) omlaag ging, zonder dat dit ten koste ging van het zorgniveau.

2015 - heden

In 2015 is het financieel verdeelmodel (zie ook paragraaf 2.4) geïmplementeerd. In dit model, dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner regelt, is ingebouwd dat de mutatie van het aantal inwoners niet voor 100%, maar voor 25% in de inwonerbijdragen wordt verdisconteerd. Hiermee wordt de efficiency van de VRH gestimuleerd en is – op basis van het aantal inwoners dat sinds 2015 met 70.000 is gestegen – een structurele bezuiniging van € 4,5 mln. gerealiseerd. Gelet op de prognose die het CBS geeft voor de Haaglandse bevolkingsgroei in de periode 2021-2035, zal deze bezuiniging ook de komende jaren doorwerken.

Daarnaast hanteert het bestuur van de VRH het beleid dat voordelige financiële jaarresultaten terugvloeiën naar de gemeenten. Omdat de VRH jaarlijks – door verschillende redenen die alle incidenteel van aard zijn – voordelige financiële resultaten heeft geboekt, is in totaal € 8.6 mln. terugbetaald aan de deelnemende gemeenten (1,4% van de gemeentelijke bijdrage). Gemiddeld is dit € 1,2 mln. per jaar. Het voordeel komt naar rato van de betaalde bijdrage ten gunste van de gemeenten.

Mogelijkheden tot verdere bezuinigingen

Mede door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn de efficiencyvoordelen van de regionale samenvoeging en samenwerking volledig benut. Dit heeft bijgedragen aan een relatief lage overhead binnen de VRH, die met 17% lager is dan het landelijk gemiddelde van 20% bij veiligheidsregio's.

Dit samen met het feit dat de VRH-begroting vrijwel volledig betrekking heeft op personele en materiele lasten, maakt dat aanvullende bezuinigingen alleen mogelijk zijn door te snijden in het primaire product van de VRH (brandweezorg) en niet zonder consequenties voor het zorgniveau kunnen worden doorgevoerd.

Zoals opgemerkt in paragraaf 2.5, ontvangt de VRH ingaande 2023 € 1,8 mln. (ca. 1,6% van de VRH-begroting) extra BDUR specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie. Regionaal wordt bezien hoe deze rijksbijdrage kan worden aangewend op een manier die recht doet aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. Door het Rijk is ten aanzien hiervan nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd.

3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2024 - 2027 uiterlijk 15 september 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** 27 januari 2023

Datum	Activiteit	Door
27-01-23	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
22-03-23	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 31-03-23	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
31-03-23	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
14-04-23	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
Zsm na 14-04-23	Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze) naar gemeenteraden (voor 30 april); kaderbrief en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.	Secretaris
Nntb	Behandeling ontwerpbegroting in Financiële Adviescommissie VRH	Portefuillehouder Financien en Secretaris
10-08-23	Bespreken reacties gemeenteraden (tot uiterlijk 15-07-23) en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
25-08-23	Aanbieden concept begroting + voorgestelde reactie op zienswijzen aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
08-09-23	Vaststellen begroting + reactie aan gemeenteraden	Algemeen bestuur
Zsm na 08-09-23	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden (voor 15 september)	Secretaris
Zsm na 08-09-23	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten (voor 15 september)	Concerncontroller

4. Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit

vast te stellen de kaderbrief begroting 2024 – 2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2023.



De voorzitter
Jan van Zanen



De secretaris
Esther Lieben