

Algemeen Bestuur VRH

Datum: 12 januari 2022
Onderwerp: KADERBRIEF BEGROTING VRH 2023 – 2026

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 2022 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2023 – 2026 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2022. 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 2022 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 2023 gemeenschappelijke regelingen dd. 30 november 2021 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:

- Mogelijke besparingen
- Indexering
- Risico's en weerstandscapaciteit
- Maatschappelijk verantwoorde inkoop
- Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens
- Tijdige afstemming, ook tussentijds

Nieuw is de vraag om in het jaarverslag in te gaan op de onderwerpen maatschappelijk verantwoorde inkoop en informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens. De VRH zal deze onderwerpen toelichten in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag.

De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.

2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)

Vanuit de gemeenten is een kaderbrief voor de begroting 2022 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek wordt overeenkomstig toegepast. Een inflatie 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 2022 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 2022 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 Meldkamer de Yp

Per 1 januari 2020 is de verantwoordelijkheid voor het beheer 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 zal in de jaren 2020 – 2022, de 'bouwplaats'-periode, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) verder vormgeven. Inmiddels is deze periode verlengd en is de planning voor de overgang van de ICT-systemen naar het landelijke LMS-platform later voorzien. Op dat moment zullen de rafelranden van de overdracht afgehecht kunnen worden.

Daarnaast zijn de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden voornemens de samenwerking in de gezamenlijke meldkamer te intensiveren. In dit kader zullen de brandweercentralisten, voorheen in dienst van de politie, op vrijwillige basis overgaan naar de VRH. De besluitvorming hieromtrent is in voorbereiding.

2.4 Evaluatie verdeelmodel gemeentelijke bijdrage

Het huidige verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage vormt de basis voor de begroting 2023 – 2026. Het Algemeen Bestuur heeft na de vorige evaluatie eind 2017 besloten dit model in 2022 te evalueren. Het geëvalueerde model kan toegepast worden in de begroting 2024 – 2027.

2.5 Evaluatie van de Wet veiligheidsregio's

Een bijzonder aandachtspunt is de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Over crisisbeheersing constateert de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's dat het landelijk stelsel beter moet worden ingericht. In de komende kabinetsperiode zal meer duidelijk gaan worden wat dit voor

(de taken en financiering van) veiligheidsregio's gaat betekenen. Om te voorkomen dat lokale/regionale gelden worden vermengd met de financiering van een mogelijke landelijke intensiveringsslag van de nationale crisisbeheersing (dat valt onder de stelselverantwoordelijkheid van de minister van JenV) worden de taken op productniveau gescheiden gepresenteerd.

2.6 Inzichtelijk maken van bezuinigingsmogelijkheden

In 2021 heeft een aantal gemeenten gevraagd te onderzoeken hoe in de begroting van 2023 en meerjarenramingen besparingen kunnen worden gevonden. In reactie hierop heeft het bestuur van de VRH (brief d.d. 14 juli 2021, kenmerk P21.009709) aangegeven dat in een uitvoeringsorganisatie zoals de VRH, besparingen altijd gevolgen hebben op de uitvoering. Besparingen moeten daarom vooral worden gevonden in de wijze waarop toenemende (administratieve) verplichtingen worden ingevuld. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven dat zij bereid is om te bezien welke andere bezuinigingsmogelijkheden er eventueel mogelijk zijn. Om deze mogelijkheden inzichtelijk te maken, worden later dit jaar verschillende (beleidsinhoudelijke) scenario's uitgewerkt.

3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2023 - 2026 uiterlijk 1 augustus 2022 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
28-01-22	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
16-03-22	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 25-03-22	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
25-03-22	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
08-04-22	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
Zsm na 08-04-22	Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze) naar gemeenteraden (voor 15 april); kaderbrief en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.	Secretaris
Nntb	Behandeling ontwerpbegroting in Financiële Adviescommissie VRH	Portefeuillehouder Financien en Secretaris
15-06-22	Bespreken reacties gemeenteraden en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
24-06-22	Aanbieden concept begroting + voorgestelde reactie op zienswijzen aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
08-07-22	Vaststellen begroting + reactie aan gemeenteraden	Algemeen bestuur
Zsm na 08-07-22	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden	Secretaris
Zsm na 08-07-22	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten	Concerncontroller

4. Besluitvorming

Datum
12 januari 2022

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit

vast te stellen de kaderbrief begroting 2023 – 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 januari 2022.



De voorzitter
Jan van Zanen



De secretaris
Esther Lieben