

Algemeen Bestuur VRH

Datum: 23 december 2020
Onderwerp: KADERBRIEF BEGROTING VRH 2022 – 2025

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 2021 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2022 – 2025 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2021. 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 2021 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 2022 gemeenschappelijke regelingen dd. 1 december 2020 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
23 december 2020

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 budgettaire 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 2021 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 2021 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 Beheer meldkamer door politie

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 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 ICT-systeem betreft het Openbaar Meldsysteem (OMS) van de brandweer. De VRH laat het aanbieden van een OMS-aansluiting ingaande 2021 aan de markt over. Het is nu mogelijk een aansluiting op het OMS te verkrijgen via meerdere aanbieders. De inkomsten van abonnementsgelden en de daarmee samenhangende kosten zullen niet meer worden begroot. Voor de afwikkeling van frictiekosten is de reserve OMS beschikbaar. Het niet benodigde deel van deze reserve zal vrijvallen ten gunste van de gemeenten. Hierdoor zal sprake zijn van een voordelig (incidenteel) begroot resultaat.

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. Vanwege de COVID19 crisis is dit onderzoek vertraagd. 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.

De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik, waarvan de helft in eigendom.

Voor de gebouwen kent de VRH 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.

Voor de komende begroting zal de voorziening zijn gebaseerd op een herzien onderhoudsplan waarbij inhoudelijke aspecten als duurzaamheid, maar ook het beperken van administratieve lastendruk zijn meegenomen.

Tevens is besloten in Zoetermeer een nieuwe kazerne te bouwen (€ 8,7 mln) ter vervanging van de kazerne Stadshart. De gemeente Zoetermeer draagt zorg voor de bouw waarna de kazerne naar verwachting in 2023 zal worden overgenomen door de VRH.

2.6 Akkoord FLO overgangsregeling

In het kader van het 'akkoord FLO overgangsrecht' hebben de werkgevers en bonden nadere afspraken gemaakt over het versneld sparen. Het versneld sparen betreft het opbouwen van een netto spaartegoed van 225% van het jaar-netto inkomen op 55-jarige leeftijd. Dit versneld sparen in 2020 en 2021 maakt het mogelijk gebruik te maken van de levensloopregeling. Deze fiscaal voordelige regeling eindigt eind 2021.

De nadere uitwerking (brief Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 25 juni 2020) betreft de vaststelling van het doeltegoed (van 225% van het jaar-netto inkomen op 55-jarige leeftijd), het bedrag dat versneld moet worden gespaard en de wijze waarop deze bedragen moeten worden verstrekt. De uitwerking van deze nadere afspraken is in handen van het Expertisebureau overgangsregeling FLO. In december heeft de VRH de berekeningen voor het versneld sparen 2020 ontvangen. De aanzienlijke financiële effecten zullen worden verwerkt in de afrekening per individuele gemeente. Tevens zullen nieuwe ramingen worden opgesteld voor de gemeenten.

2.7 Resultaat 2020

Het resultaat 2020 is mede beïnvloed door de COVID19 pandemie. Er is sprake van een financieel positief resultaat, vooral vanwege het beperkt kunnen opleiden en oefenen. Deze pandemie en de effecten daarvan houden naar verwachting ook in 2021 aan. 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 2022 - 2025 uiterlijk 1 augustus 2021 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
27-01-21	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
10-03-21	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 24-03-21	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
24-03-21	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
07-04-21	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur

Zsm na 07-04-21	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
16-06-21	Bespreken reacties gemeenteraden en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
30-06-21	Aanbieden concept begroting + voorgestelde reactie op zienswijzen aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
14-07-21	Vaststellen begroting + reactie aan gemeenteraden	Algemeen bestuur
Zsm na 14-07-21	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden	Secretaris
Zsm na 14-07-21	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten	Concerncontroller

4. Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit

vast te stellen de kaderbrief begroting 2022 – 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2021.



De voorzitter
Jan van Zanen



De secretaris
Esther Lieben