



Algemeen Bestuur VRH

Bezoekadres

Telefoon
Fax

Correspondentieadres

VRH
Postbus 52155
2505 CD Den Haag

Datum	Telefoon
Onze referentie	E-mail ernie.gabel@vrh.nl
Uw referentie	Team
Uw brief van	Afdeling
Bijlage(n)	Directie
Dossier nr	
Onderwerp	KADERBRIEF BEGROTING VRH 2020 – 2023

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 2019 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2020 – 2023 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2020 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2019. Het begrotingsjaar 2020 is het laatste dat in het teken staat van het implementeren van de beleidsplannen 2015-2020 van de brandweer en GHOR.

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 2019 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 2020 gemeenschappelijke regelingen dd. 19 november 2018 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

De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.

2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)

Vanuit de gemeenten is een kaderbrief voor de begroting 2020 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 2019 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 2019 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 WNRA

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. De huidige ambtenaren gaan dan onder het reguliere arbeidsrecht vallen. Voor veiligheidsregio's is 1 jaar 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 (financieel) passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers. Een klein deel van het VRH personeel zal wel per 1 januari 2020 onder de WNRA vallen. Het betreft de ambtenaren van de geneeskundige meldkamer, op wie de CAO Ambulancezorg van toepassing is.

2.4 Akkoord FLO overgangsregeling

In het kader van het 'akkoord FLO overgangsrecht' zijn de controllers van de gemeenten 6 december geïnformeerd over de ontwikkelingen en hebben zij in december een nieuwe meerjarenplanning ontvangen. Gezien de complexiteit van de regeling is het niet mogelijk de wijze van begroten en afrekenen te uniformeren en vereenvoudigen. De VRH zal de raming en afrekening per individuele gemeente continueren.

2.5 Ontwikkelingen samengevoegde meldkamers

Nieuw beleid wordt pas in de begroting van de VRH verwerkt na besluitvorming door het AB. Een belangrijke ontwikkeling is de transitie naar één Landelijke Meldkamer. Het AB heeft 30 mei 2018 onder voorwaarden ingestemd met het 'Uitwerkingskader Meldkamer'. Het uitwerkingskader omvat financiële afspraken over de overdracht van het gebouw en ICT-beheer van de meldkamerfunctie.

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft met deze financiële afspraken ingestemd,

onder de voorwaarde dat de zogeheten 'regionale specials' en het beheer van de beide RCC's (Regionaal Coördinatie Centrum) – die onlosmakelijk zijn verbonden aan de meldkamer – zijn inbegrepen in deze afspraken. Het Ministerie van J en V heeft met het schrijven van 3 december 2018 aangekondigd dat de Rijksbijdrage voor Haaglanden ingaande 2020 met € 0,7 mln zal worden verlaagd, overeenkomstig het uitwerkingskader, vanwege de structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers.

In de begroting zal deze wijziging budgettair neutraal (lagere lasten en lagere inkomsten) worden verwerkt.

3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2020 - 2023 uiterlijk 1 augustus 2019 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
30-01-19	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
13-03-19	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 27-03-19	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
27-03-19	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
10-04-19	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
12-04-19	Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze) naar gemeenteraden (voor 15 april); kaderbrief en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.	Secretaris
Nntb	Behandeling ontwerp-begroting in Financiële Adviescommissie	Portefeuillehouder Financien en Secretaris
12-06-19	Bespreken reacties gemeenteraden en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
26-06-19	Aanbieden concept begroting aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
10-07-19	Vaststellen begroting	Algemeen bestuur
12-07-19	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden	Secretaris
12-07-19	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten	Concerncontroller

4. Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit

vast te stellen de kaderbrief begroting 2020 – 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 januari 2019.

De voorzitter

Pauline Krikke

De secretaris

Esther Lieben