Veiligheidsregio Haaglanden

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Postbus 52155
2502 CD Den Haag

088 886 8000
www.vrh.nl

Contactpersoon
Ernie Gabel

Telefoon
ernie.gabel@vrh.nl

Algemeen Bestuur VRH

Datum: 12 april 2024
Onderwerp: KADERBRIEF BEGROTING VRH 2025 – 2028

1. Procedure

In de gemeenschappelijke regeling van de 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 2024 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2025 – 2028 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2024. 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 2024 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 2025 gemeenschappelijke regelingen d.d. 19 december 2023 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële uitgangspunten gegeven voor de begroting. De VRH kan deze kaders betrekken bij de opstelling van de begroting. Indien de VRH van mening is dat de kaders niet haalbaar zijn, 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, informatiebeheer en privacy;
- Tijdige afstemming, ook tussentijds;
- Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
- Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht.

Nieuw in de kaderbrief is het punt om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen en de vraag aan de VRH om een aandeel hierin te nemen. In paragraaf 2.5 van deze kaderbrief wordt deze bijdrage vanuit de VRH nader uitgewerkt.

De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.

2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)

Vanuit de gemeenten is de kaderbrief voor de begroting 2025 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek wordt overeenkomstig toegepast. Een inflatieneutrale 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'. De VRH zal daarbij de indexcijfers voor de voorcalculatie van de primaire begroting 2025 gaan baseren op de (concept) macro economische verkenning (cMEV) van augustus 2023 van het Centraal Planbureau (CPB).

De nacalculatie voor de jaren 2022 t/m 2024 bedraagt conform de bestendige systematiek 3,08% (€ 3,2 mln).

nacalculatie trend	2022	2023	2024	totaal
Loon (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers)	0,00%	0,06%	2,28%	2,34%
Prijs (nationale consumentenprijsindex)	0,00%	0,32%	0,42%	0,74%
Totaal	0,00%	0,38%	2,70%	3,08%

Gezien de reële loon- en prijsontwikkeling, concreet zichtbaar in vooral de energiekosten en nieuwe afgesloten CAO's voor 2024, waaronder die voor gemeenten (6%), is de nacalculatie op de trend t/m 2024 noodzakelijk. De huidige CAR(-UWO) Veiligheidsregio's overeengekomen door de werkgeversvereniging WVSV loopt tot 1 mei 2024. Naar verwachting is de trend voor loon in de primaire begroting 2024 ontoereikend (2,8%). Naast de loonontwikkeling zijn er effecten van recente wet- en regelgeving over verlofharmonisatie en verruiming van ouderschapsverlof (€ 0,5 mln).
Het aantal inwoners voor de gemeentelijke inwonerbijdrage zal zijn gebaseerd op de stand per 1 januari 2024 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 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 extra BDUR voor 2024 is met € 0,4 mln verhoogd tot € 2,0 mln. De extra BDUR is specifiek voor dit doel bestemd. De VRH heeft in de veiligheidsdirectie nadere invulling gegeven aan de versterking van de organisatie. De formatieve invulling zal in de begroting verwerkt worden.

2.4 Geneeskundige meldkamer

In de geneeskundige meldkamer (GnkM) wordt momenteel vorm gegeven aan het ambulance coördinatie centrum. Dit centrum biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen. De budgettaire afspraken tussen de geneeskundige meldkamer en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden zullen in de begroting worden verwerkt.

Op dit moment is de GnkM middels een SLA verbonden aan de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van 'onder-aannemersschap' niet meer toegestaan. Het algemeen bestuur heeft 10 november 2023 het principebesluit genomen de meldkamer ambulancezorg over te dragen aan de GGD Haaglanden - Gemeente Den Haag (het publieke lid van de RAV Haaglanden). Hiermee zal voldaan worden aan de wet ambulancezorg en blijft de publieke sturing geborgd. Vooralsnog is de GnkM onderdeel van de VRH-begroting.

2.5 Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht

De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Als uitvoeringsdienst - die voor het grootste deel uit de brandweer bestaat - heeft de begroting van de VRH vrijwel volledig betrekking op personele en materiele lasten.

Nieuw in de kaderbrief is het punt om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen en de vraag aan de VRH om hierin een aandeel te nemen. Bijvoorbeeld door op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 niet met terugwerkende kracht te actualiseren. Helaas is dit op deze korte termijn en gelet op de verwachte loonontwikkeling niet opportuun (zie paragraaf 2.2 in deze kaderbrief). Dit neemt niet weg dat ook de VRH een verantwoordelijkheid voelt om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de financiële uitdaging waarvoor gemeenten staan gesteld. Ten behoeve hiervan besluit het bestuur (bij de besluitvorming over de jaarrekening) om het voordelig resultaat over 2023 - via een bestemmingsreserve - te gebruiken om de gemeentelijke bijdragen in 2026 te verlagen. Dit bespaart de gemeenten in 2026 in totaal € 3,3 miljoen.

De financieel krappe tijden zullen naar verwachting echter ook na 2026 aanhouden. In dit kader worden in 2024 scenario's voor bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld. Deze scenario's worden in het derde kwartaal van 2024 besproken in het algemeen bestuur van de VRH. De uitkomst van deze bespreking wordt vervolgens verwerkt in de financiële kaders (kaderbrief VRH) voor de periode 2026 - 2029. Deze financiële kaders worden uiterlijk begin 2025 in het algemeen bestuur vastgesteld.

De bespreking in het derde kwartaal van 2024 helpt om inzicht te verkrijgen in de bijdrage die de VRH ook na 2026 zou kunnen leveren én in wat het (maatschappelijk) effect is van deze bijdrage. Hoewel de bezuinigingsvoorstellen nog concreet moeten worden uitgewerkt, is helder dat aanvullende bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd bij een uitvoeringsdienst zoals de VRH. Temeer omdat de overhead[1] van de VRH laag is en de VRH-begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die samenhangen met brandweermaterieel (o.a. tankautospuiten, redvoertuigen en hoogwerkers)

[1] De VRH kent een overhead van 16%; het landelijk gemiddelde bij veiligheidsregio's ligt op 20%.

en brandweerkazernes. Deze bezuinigingen zullen om deze reden dus met name de brandweerzorg raken, die op dit moment al onder druk staat.

Dit vraagt – gelet op de maatschappelijke impact – scherpe keuzes die (het bestuur van) de VRH samen met de gemeenten in Haaglanden op een zorgvuldige en doordachte wijze wil maken. Daarbij staan gezond verstand, de praktijk en het waarborgen van de slagkracht en veiligheid van onze hulpverleners altijd voorop in het belang van de veiligheid voor onze inwoners.

3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2025 - 2028 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	Activiteit	Door
26-01-24	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
11-03-23	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 29-03-24	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
29-03-24	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
12-04-24	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
Zsm na 12-04-24	Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze) naar gemeenteraden (voor 30 april); kaderbrief en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.	Secretaris
12-06-24	Behandeling ontwerpbegroting in Financiële Adviescommissie VRH	Portefeuillehouder Financien en Secretaris
05-08-24	Bespreken reacties gemeenteraden (tot uiterlijk 15-07-24) en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
23-08-24	Aanbieden concept begroting + voorgestelde reactie op zienswijzen aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
Tussen 23-08 en 06-09-24	Raden voorafgaand aan de besluitvorming in kennis stellen van de voorgestelde reactie op zienswijzen (tussen DB en AB in)	Dagelijks bestuur
06-09-24	Vaststellen begroting + reactie aan gemeenteraden	Algemeen bestuur
Zsm na 06-09-24	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden (voor 15 september)	Secretaris
Zsm na 06-09-24	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten (voor 15 september)	Concerncontroller

4. Besluitvorming

Datum
12 april 2024

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit
vast te stellen de kaderbrief begroting 2025 – 2028.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 april 2024.

De voorzitter
Jan van Zanen

De secretaris
Esther Lieben