



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 2019 – 2022

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 2018 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2019 – 2022 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2018. De begrotingsperiode 2015 -2020 staat in het teken 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 2018 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 2019 gemeenschappelijke regelingen dd. 23 november 2017 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 2019 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 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 2018 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

2.3 Verdeelmodel gemeentelijke bijdrage

De gemeenten dragen bij aan de begroting van de VRH conform een verdeelmodel. Het financieel verdeelmodel, zoals vastgesteld door het AB op 15 februari 2012, is voor het eerst verwerkt in de begroting 2013 – 2016, met de jaren 2013 en 2014 als 'ingroeipad'. Het afgelopen jaar is het verdeelmodel geëvalueerd.

Via diverse bestuurlijke en ambtelijke tussenstappen is 6 september 2017 in een bestuurlijke werkconferentie het verdeelmodel geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur geconcludeerd dat de uitgangspunten van het financieel verdeelmodel nog steeds 'goed werken'. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 6 december 2017 besloten de verdeelsystematiek voor de komende 4 jaar te bestendigen.

2.4 Akkoord FLO overgangsregeling

In de AB-vergadering op 11 oktober 2017 is inzicht gegeven in de financiële gevolgen van het akkoord FLO overgangsrecht. In overleg met (de controllers van) gemeenten wordt onderzocht of het mogelijk is de wijze van begroten en afrekenen te uniformeren en vereenvoudigen. Indien dit mogelijk is, zal hiervoor een voorstel worden gedaan aan het algemeen bestuur. Na deze bestuurlijke besluitvorming kan deze nieuwe wijze worden verwerkt in de begroting.

2.5 Ontwikkelingen

Nieuw beleid wordt pas in de begroting van de VRH verwerkt na besluitvorming door het AB. Een belangrijke ontwikkeling is de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands-Midden, mede in relatie tot de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie. De ontwikkelingen zullen worden toegelicht in de

begroting, maar financiële effecten zullen pas *na* besluitvorming door het AB worden verwerkt.

3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2019 - 2022 uiterlijk 1 augustus 2018 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
31-01-18	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
14-03-18	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 28-03-18	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
28-03-18	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
11-04-18	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
13-04-18	Verzenden ontwerpbegroting naar gemeenteraden (voor 15 april)	Secretaris
13-06-18	Bespreken reacties gemeenteraden en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
27-06-18	Aanbieden concept begroting aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
11-07-18	Vaststellen begroting	Algemeen bestuur
13-07-18	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden	Secretaris
13-07-18	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten	Concerncontroller

4. Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit

vast te stellen de kaderbrief begroting 2019 – 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 januari 2018.

De voorzitter

De secretaris

Pauline Krikke

Esther Lieben