

Behandelformulier

Vergadering	AB VRH
Datum vergadering	8 april 2020
Agendapunt	4-B
Indiener	Directie VRH
Steller	Ernie Gabel

Onderwerp	Ontwerp begroting 2021-2024 (incl. herziene begroting 2020)
Doel	Besluitvorming (accorderen ontwerpbegroting)
Aanleiding	In januari is de kaderbrief van de VRH vastgesteld. Bijgaand treft u de ontwerp begroting 2021, opgesteld overeenkomstig de vastgestelde kaderbrief.
Samenvatting	<p>Financieel-technische toelichting</p> <p>De jaarschijf 2021 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2020 - 2023 met € 3.001.000 gestegen van € 101.807.000 tot € 104.808.000. De wijzigingen:</p> <p>Trend 2021 € 3.564.000</p> <p>De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Het trend percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau van 3 maart 2020 en bedroeg voor loon 2,8% en voor de prijs 1,7%. Het trendpercentage voor 2021 bedraagt 2,42% (€ 2.154.000). De trend voor voorgaande jaren is met 1,61% bijgesteld (€ 1.410.000).</p> <p>Beheer meldkamer naar LMS -/- € 1.208.000</p> <p>Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De kosten van de ICT-systemen, de beheerders en de huisvesting zijn overgegaan naar de LMS. Via landelijke afspraken zijn de VRH budgetten overgeheveld naar de LMS. Concreet is de Bdur verlaagd met € 0,7 mln en is de NZa bijdrage (die de VRH via de RAV ontvangt) met € 0,5 mln gekort.</p> <p>Overige ontwikkelingen € 644.000</p> <p>De meest relevante posten binnen de overige ontwikkelingen betreffen het affinancieren van de operationele officieren van de brandweer € 300.000 en de toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het toegenomen aantal inwoners € 265.000. Het affinancieren van de officieren (besluit AB januari 2020) wordt gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve (zie toelichting bij reserves). De gemeentelijke bijdrage beweegt mee met het aantal inwoners. Het inwoneraantal van Haaglanden is met 12.884 inwoners (+1,00%) toegenomen. Hiervan wordt conform het verdeelmodel, een kwart in de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen. Daarnaast nog een toename van € 79.000, zijnde een saldo van diverse posten.</p> <p>De jaarschijf 2020 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2020 - 2023 herzien met € 1.575.000 en gestegen van € 101.807.000 tot € 103.382.000. De wijzigingen:</p> <p>Trend 2020 € 1.410.000 en beheer meldkamer naar LMS -/- € 1.208.000</p> <p>Beide posten zijn hiervoor toegelicht.</p>

	<p>Overige ontwikkelingen € 1.373.000 De meest relevante posten binnen de overige ontwikkelingen worden gedekt door de vrijval van reserves. Het gaat vooral om vrijval van de reserve affinancieren officieren (€ 1.000.000). Het AB heeft in januari 2020 besloten tot de affinanciering van de operationele officieren. Ook de reserve OMS wordt aangewend (€ 200.000) voor aanpassingen van het systeem zodat meerdere aanbieders kunnen worden aangesloten. Daarnaast nog een toename van € 73.000, zijnde een saldo van diverse posten.</p> <p>Weerstandsvermogen Op basis van risico-inschatting is het weerstandsvermogen 'voldoende'. Hoewel de financiële effecten van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) vooralsnog zijn te overzien is er sprake van niet alledaagse omstandigheden. Onduidelijk is daardoor hoe de financiële effecten zich verder zullen ontwikkelen. Het dagelijks bestuur heeft daarom voor de behandeling van het financieel jaarbericht 2019 voorgesteld de besluitvorming over het terugbetalen van de ca. € 1,87 miljoen aan de gemeenten uit te stellen.</p>		
Gevraagde beslispunten/ voorstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vast te stellen (accorderen) de ontwerpbegroting 2021 2. Vast te stellen (accorderen) de herziene ontwerpbegroting 2020 3. Te besluiten de ontwerp-begroting ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden (zie ook agendapunt 4-C). 		
Financiële consequenties	Begroting geheel in lijn met kaderbrief.		
Personele consequenties	-		
Overige consequenties	-		
Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	Kaderbrief begroting (AB januari 2020)		
Communicatie			
Gevolgde procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium?	Wanneer?	Uitkomst?
	Directie Overleg	11-03-2020	Akkoord
	Controllers gemeenten	Voor 25-03-2020	Presentatie ter informatie
	DB	25-03-2020	Akkoord; met extra toelichting uitstel resultaatbestemming
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium?	Wanneer?	Doel
	Gemeenteraden	april-juni	Zienswijze
	DB	24-06-2020	Besluitvorming + vaststelling reactie aan raden
	AB	08-07-2020	Besluitvorming + vaststelling reactie aan raden
	Provincie	Na 08-07-2020	Verantwoording
	Aanbieding aan gemeenteraden	Na 08-07-2020	Verzending vastgestelde begroting + reactie op zienswijzen

OR	Moet dit stuk naar de OR? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Met welk doel? Ter kennisname	Wanneer? Typ tekst
Fatale datum	Moet uiterlijk 14 april naar gemeenten voor zienswijze (wettelijke deadline)		
Besluit	<input type="checkbox"/> Conform gevraagd besluit	<input type="checkbox"/> Na aanpassing akkoord	
Evt. opmerkingen tijdens vergadering			