

Behandelformulier

Vergadering	AB-VRH
Datum vergadering	27-1-2021
Agendapunt	4-B
Indiener	Directie VRH
Steller	Concerncontroller (Ernie Gabel)

Onderwerp	Kaderbrief begroting 2022 - 2025
Doel	Besluitvorming (vaststelling)
Aanleiding	Reguliere P&C-cyclus
Samenvatting	<p>De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2021. Kort samengevat is beleid zoals besloten door het AB, verhoogd met trend, de basis voor de nieuwe begroting.</p> <p>Specifieke aandachtspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kaderbrief gemeenten wordt volledig gevolgd - de trend wordt gebaseerd op de meest recente informatie zoals het Centraal Planbureau die maart 2021 publiceert in het Centraal Economisch Plan <p>Relevante ontwikkelingen die benoemd worden zijn beheer meldkamer, WNRA, gebouwen en groot onderhoud, akkoord FLO overgangsrecht, resultaat 2020.</p> <p>Onder beheer meldkamer is toegelicht dat de VRH het aanbieden van een OMS-aansluiting ingaande 2021 aan de markt overlaat. Financieel betekent dit minder inkomsten, minder kosten en tijdelijke frictiekosten. Voor gemeenten relevant is dat de reserve van ca € 1,7 mln kan vrijvallen ten gunste van gemeenten (te begroten in 2021).</p> <p>Bij het akkoord FLO overgangsrecht staat dat de VRH in december de berekeningen voor het versneld sparen 2020 van het Expertisebureau overgangsregeling FLO heeft ontvangen. Het versneld sparen betekent aanzienlijk hogere uitgaven in 2020 en 2021, om daarmee op termijn de fiscale boete van 52% te voorkomen. De aanzienlijke financiële effecten worden op dit moment geanalyseerd en zullen worden verwerkt in de afrekening over 2020 per individuele gemeente. Tevens zullen nieuwe ramingen worden opgesteld voor de gemeenten ter onderbouwing van de eigen begrotingen. Over deze ontwikkeling is een toelichtende memo geagendeerd bij agendapunt 4-A.</p>
Gevraagde beslispunten/voorstellen	Verzocht wordt de kaderbrief vast te stellen.
Financiële consequenties	Kaders voor de begroting 2022 – 2025.
Personele consequenties	-
Overige consequenties	-

Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	Ontvangen kaderbrief gemeenten dd. 1 december 2020		
Communicatie	-		
Gevolgde procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium? Directie Overleg VRH DB-VRH	Wanneer? 7 januari 2020 13 januari 2021	Uitkomst? Akkoord, doorgeleiding DB Akkoord met doorgeleiding naar AB (samen met toelichtende notitie over versneld sparen)
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium? Gemeenteraden Financiële Adviescommissie	Wanneer? Na vaststelling in AB d.d. 7 april 2020 Nntb	Doel Kaderbrief t.k.n., ontwerp-begroting ter zienswijze. Advies (samen met ontwerp-begroting)
OR	Moet dit stuk naar de OR? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Met welk doel? Ter informatie	Wanneer? Typ tekst
Fatale datum	Op basis van de Financiële Verordening dient de kaderbrief uiterlijk 31 januari 2021 worden behandeld.		
Besluit	<input type="checkbox"/> Conform gevraagd besluit	<input type="checkbox"/> Na aanpassing akkoord	<input type="checkbox"/> Aanhouden
Evt. opmerkingen tijdens vergadering	Typ tekst		