

**Behandelformulier**

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Datum vergadering</b>	7 april 2021
<b>Agendapunt</b>	4-B
<b>Indiener</b>	Directie VRH
<b>Steller</b>	Ernie Gabel

<b>Onderwerp</b>	Ontwerp begroting 2022-2025 (incl. herziene begroting 2021)
<b>Doel</b>	Besluitvorming
<b>Aanleiding</b>	<p>In januari is de kaderbrief van de VRH vastgesteld. Bijgaand treft u de ontwerp begroting 2022, opgesteld overeenkomstig de vastgestelde kaderbrief.</p> <p>Voor de financiële aanspreekpunten uit de verschillende gemeenten is een (virtueel) contactmoment georganiseerd; hiermee is beoogd de informatievoorziening aan gemeenten zoveel als mogelijk te faciliteren.</p>
<b>Samenvatting</b>	<p><b>Financieel technische toelichting</b></p> <p>Hieronder treft u de financieel-technische toelichting. De beleidsmatige context van de begroting treft u in bijgaande brief (zie agendapunt 4-C) waarmee de begroting – samen met de overige financiële documenten – wordt aangeboden aan de raden.</p> <p>De <b>jaarschijf 2022</b> in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024 met € 275.000 gestegen van € 104.613.000 tot € 104.888.000. De wijzigingen:</p> <p><b>Trend 2022 € 1.037.000</b></p> <p>De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. In voorgaande jaren was het percentage gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau (CPB). Door de verkiezingen zullen die pas op 31 maart 2021 bekend zijn. Dit is te laat voor tijdige bestuurlijke behandeling. Daarom zijn de MEV (Macro Economische Verkenningen) indexcijfers van het CPB, zoals ook opgenomen in de kaderbrief van de gemeenten, gebruikt. Het trendpercentage voor 2022 bedraagt 1,41% (€ 1.286.000). De trend voor voorgaande jaren is met -0,28% bijgesteld (-/- € 249.000).</p> <p><b>Overige ontwikkelingen -/- € 762.000</b></p> <p>De meest relevante wijziging betreft de beëindiging van de exploitatie van het openbaar meldsysteem (OMS). Per 1 januari 2021 is deze overgedragen aan de markt. De aansluitingen op de meldkamer worden nu via private partijen aangeboden. Hierdoor vervallen de uitgaven en de inkomsten in de VRH-begroting (-/- € 985.000). Daarnaast nog een toename van per saldo € 223.000.</p> <p>De <b>jaarschijf 2021</b> in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024 herzien met -/- € 845.000 en gedaald van € 104.808.000 tot € 103.963.000. De wijzigingen:</p> <p><b>Vrijval reserve OMS ten gunste van gemeenten € 1.804.000</b></p> <p>De VRH heeft de OMS-exploitatie overgedragen aan de markt. De resterende reserve OMS van € 1.804.000 is niet benodigd en kan vrijvallen. Hierdoor is het mogelijk de gemeentelijke bijdrage voor 2021 incidenteel te verlagen voor hetzelfde bedrag.</p>

	<p><b>Trend 2021 -/- € 249.000</b> De nacalculatie op de trend is conform de MEV cijfers van september 2020 bijgesteld (zie eerdere toelichting bij jaarschijf 2022).</p> <p><b>Overige ontwikkelingen -/- € 596.000</b> De meest relevante wijziging is de eerder bij jaarschijf 2022 toegelichte beëindiging van de exploitatie van het OMS (-/- € 985.000). Tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo € 389.000.</p>		
<b>Gevraagde beslispunten/ voorstellen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De ontwerpbegroting 2022 vast te stellen;</li> <li>2. De herziene ontwerpbegroting 2021 vast te stellen;</li> <li>3. De ontwerp-begroting – na vaststelling in het AB – ter zienswijze aan te bieden aan de raden.</li> </ol>		
<b>Financiële consequenties</b>	Begroting geheel in lijn met kaderbrief.		
<b>Personele consequenties</b>	-		
<b>Overige consequenties</b>	-		
<b>Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming</b>	Kaderbrief begroting (AB januari 2020)		
<b>Communicatie</b>			
<b>Gevolgde procedure/ gepleegde afstemming</b>	<b>Met wie/welk gremium?</b>	<b>Wanneer?</b>	<b>Uitkomst?</b>
	Directie Overleg VRH	10 maart 2021	Akkoord.
	Controllers gemeenten	19 maart 2021	Informereren
	Dagelijks Bestuur	24 maart 2021	Akkoord
<b>Te volgen procedure/ te plegen afstemming</b>	<b>Met wie/ welk gremium?</b>	<b>Wanneer?</b>	<b>Doel</b>
	Gemeenteraden	april-juni	Zienswijze
	Fin. Adviescie	26 mei 2021	Advisering
	DB	30-06-2021	Besluitvorming + vaststelling reactie aan raden
	AB	14-07-2021	Besluitvorming + vaststelling reactie aan raden
	Provincie	Na 14-07-2021	Verantwoording Verzending
<b>OR</b>	<b>Moet dit stuk naar de OR?</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<b>Met welk doel?</b> Ter kennisname	<b>Wanneer?</b> <a href="#">Typ tekst</a>
<b>Fatale datum</b>	Moet uiterlijk 14 april naar gemeenten voor zienswijze (wettelijke deadline)		
<b>Besluit</b>	<input type="checkbox"/> Conform gevraagd besluit	<input type="checkbox"/> Na aanpassing akkoord	
<b>Evt. opmerkingen tijdens vergadering</b>			