

Behandelformulier

Vergadering	algemeen bestuur
Datum vergadering	8 april 2022
Agendapunt	4-B
Indiener	Directie VRH
Steller	Ernie Gabel

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2023-2026 (incl. herziene begroting 2022)
Doel	Ter instemming
Aanleiding	In januari is de kaderbrief van de VRH vastgesteld. Bijgaand treft u de ontwerp begroting 2023, opgesteld overeenkomstig de vastgestelde kaderbrief.
Samenvatting	<p>Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van bijgaande begroting de kaders¹ die zijn aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig overgenomen.</p> <p>De begroting van de VRH is – op basis van bovenstaande kaderbrief – gebaseerd op de meest recente cijfers die het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan publiceert (maart 2022). Echter, net als alle burgers, bedrijven en overheidsinstellingen krijgt ook de VRH te maken met steeds verder stijgende kostprijzen. Dit vertaalt zich op dit moment praktisch door in prijsstijgingen van 30% voor energie en van 15% voor huisvesting, onderhoud en vervangingsinvesteringen (zoals voor een tankautospuiter, het basisvoertuig van de brandweer). Mede door de huidige geopolitieke ontwikkelingen is op dit moment sprake van meer onzekerheid over de toekomstige prijsontwikkeling.</p> <p>De begroting van de VRH wordt voor veruit het grootste deel – namelijk 88% – gefinancierd door gemeenten (inwonerbijdrage). Het huidige verdeelmodel vormt hiervoor de basis. Zoals toegelicht in de kaderbrief, wordt het verdeelmodel dit jaar (2022) geëvalueerd.</p> <p>Vanuit het Rijk wordt 5% via de Brede doeluitkering rampenbestrijding (Bdur) bijgedragen aan rampenbestrijding. In de VRH-begroting is het onderscheid tussen taken en deze Bdur-financiering verder vormgegeven. Dit is noodzakelijk omdat veiligheidsregio's in toenemende mate een rol toegedeeld krijgen in de landelijke crisisstructuur en de uitvoering van vraagstukken die de regiogrens overstijgen. Dit is een ontwikkeling die nadrukkelijk samenhangt met de opvolging die landelijk wordt gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.</p> <p>Het bestuur van de VRH heeft – naar aanleiding van verzoeken vanuit diverse gemeenteraden – aangegeven om bezuinigingsmogelijkheden inzichtelijk te maken. Deze eerdere toezegging is ook opgenomen in de kaderbrief. Het bestuur van de VRH zal later dit jaar de eventuele mogelijkheden bespreken, waarbij nadrukkelijk ook bovenstaande landelijke ontwikkelingen en de eerder genoemde ontwikkeling van de inflatie worden meegenomen.</p>
Gevraagde beslispunten/voorstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2023 en de herziene ontwerpbegroting 2022 2. Te besluiten de ontwerpbegroting ter zienswijze voor te leggen aan de raden, voorzien van een aanbiedingsbrief (agendapunt 4-C)

¹ Kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen.

Financiële consequenties	Begroting geheel in lijn met kaderbrief.		
Personele consequenties	-		
Overige consequenties	-		
Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	Kaderbrief begroting (AB januari 2022)		
Communicatie	Na behandeling in AB-VRH		
Gevolgde procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium? Directie Overleg	Wanneer? 16 maart 2022	Uitkomst? Akkoord
	Controllers gemeenten	21-03-2022	Ter informatie
	DB-VRH	25 maart 2022	Akkoord. Begroting en oplegnotitie moeten meer in lijn met elkaar worden gebracht. T.a.v. het traject naar de nieuwe gemeenteraden wordt ter overweging gegeven een presentatie over de VRH in het introductie-programma op te nemen. Dit is een lokale afweging.
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium? Gemeenteraden	Wanneer? april-juni	Doel Zienswijze
	DB	24-06-2022	Besluitvorming + vaststelling reactie aan raden
	AB	08-07-2022	Besluitvorming + vaststelling reactie aan raden
	Provincie	Na 08-07-2022	Verantwoording
	Aanbieding aan gemeenteraden	Na 08-07-2022	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			