

Algemeen Bestuur VRH

Datum: 3 januari 2024  
Onderwerp: KADERBRIEF BEGROTING VRH 2025 – 2028

## 1. Procedure

In de gemeenschappelijke regeling van de 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 12 weken 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 15 september 2024 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting 2025 – 2028 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

## 2. Algemene begrotingsrichtlijnen

De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2024. 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 2024 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 2025 gemeenschappelijke regelingen d.d. 19 december 2023 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële uitgangspunten gegeven voor de begroting. De VRH kan deze kaders betrekken bij de opstelling van de begroting. Indien de VRH van mening is dat de kaders niet haalbaar zijn, wordt de VRH verzocht dit te bespreken in de bestuursvergadering. Deze brief gaat in op de volgende punten:

- Indexering;
- Risico's en weerstandscapaciteit;
- Maatschappelijk verantwoorde inkoop;
- Informatiebeveiliging, informatiebeheer en privacy;
- Tijdige afstemming, ook tussentijds;
- Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
- Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht.

Nieuw in de kaderbrief is het punt om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen en de vraag aan de VRH om een aandeel te nemen.

*'Het financiële perspectief van de gemeenten keldert vanaf 2026. Dat betekent dat alle gemeenten maatregelen moeten gaan overwegen hoe de begrotingen structureel sluitend te gaan krijgen. Daarbij kan helpen te kijken naar wettelijke / bovenwettelijke taken en ook naar vrije beleidsruimte bij wettelijke taken. Dat kunt u doen door op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 niet met terugwerkende kracht te actualiseren.'*

In de Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen stond als aandachtspunt 'doelmatige bedrijfsvoering'. Hierop is de VRH vorig jaar in de kaderbrief 2024 uitvoerig ingegaan. Volledigheidshalve een korte samenvatting:

- Een doelmatige bedrijfsvoering is het vertrekpunt geweest sinds de oprichting van de VRH/ regionalisering van de brandweer in 2010. In de hierop volgende jaren is per 2015 een efficiencyvoordeel van 10% gerealiseerd.
- In het huidige financieel verdeelmodel – het model dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner regelt – dat sinds 2015 wordt toegepast, is als structurele efficiëncymaatregel ingebouwd dat de mutatie van het aantal inwoners niet voor 100%, maar voor 25% in de inwonerbijdragen wordt verdisconteerd. Hiermee is – op basis van het aantal inwoners dat sinds 2015 met 88.000 is gestegen – in de periode 2015-2023 een structurele bezuiniging van € 6,0 mln. gerealiseerd;
- De VRH heeft in de periode 2015-2023 – door verschillende redenen die alle incidenteel van aard zijn – voordelige financiële resultaten voor in totaal € 10,3 mln. terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Gemiddeld is dit € 1,3 mln. per jaar;
- De eerder doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen hebben bijgedragen aan een relatief lage overhead binnen de VRH, die met 17% lager is dan het landelijk gemiddelde van 20% bij veiligheidsregio's.

Voorgaande maakt dat aanvullende bezuinigingen alleen mogelijk zijn door te snijden in de brandweertzorg. Dat maakt dat aanvullende bezuinigingen niet zonder consequenties voor het prestatieniveau van de VRH kunnen worden doorgevoerd.

De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.

## *2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)*

Vanuit de gemeenten is de kaderbrief voor de begroting 2025 van gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek wordt overeenkomstig toegepast. Een inflatieneutrale 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'. De VRH zal daarbij de indexcijfers voor de voorcalculatie van de primaire begroting 2025 gaan baseren op de (concept) macro economische verkenning (cMEV) van augustus 2023 van het Centraal Planbureau (CPB).

De nacalculatie voor de jaren 2022 t/m 2024 bedraagt conform de bestendige systematiek 3,08% (€ 3,2 mln).

nacalculatie trend	2022	2023	2024	totaal
Loon (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers)	0,00%	0,06%	2,28%	2,34%
Prijs (nationale consumentenprijsindex)	0,00%	0,32%	0,42%	0,74%
Totaal	0,00%	0,38%	2,70%	3,08%

Gezien de reële loon- en prijsontwikkeling, concreet zichtbaar in vooral de energiekosten en nieuwe afgesloten CAO's voor 2024, waaronder die voor gemeenten (6%), is de nacalculatie op de trend t/m 2024 noodzakelijk. De huidige CAR(-UWO) Veiligheidsregio's overeengekomen door de werkgeversvereniging WVSV loopt tot 1 mei 2024. Naar verwachting is de trend voor loon in de primaire begroting 2024 ontoereikend (2,8%). Naast de loonontwikkeling zijn er effecten van recente wet- en regelgeving over verlofharmonisatie en verruiming van ouderschapsverlof (€ 0,5 mln).

Het aantal inwoners voor de gemeentelijke inwonerbijdrage zal zijn gebaseerd op de stand per 1 januari 2024 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

### 2.3 Versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie

Landelijk zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel van deze landelijke afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). De extra BDUR voor 2024 is met € 0,4 mln verhoogd tot € 2,0 mln. De extra BDUR is specifiek voor dit doel bestemd. De VRH heeft in de veiligheidsdirectie nadere invulling gegeven aan de versterking van de organisatie. De formatieve invulling zal in de begroting verwerkt worden.

### 2.4 Geneeskundige meldkamer

In de geneeskundige meldkamer (GnkM) wordt momenteel vorm gegeven aan het ambulance coördinatie centrum. Dit centrum biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen. De budgettaire afspraken tussen de geneeskundige meldkamer en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden zullen in de begroting worden verwerkt.

Op dit moment is de GnkM middels een SLA verbonden aan de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van 'onderaannemerschap' niet meer toegestaan. Het algemeen bestuur heeft 10 november 2023 het principebesluit genomen de meldkamer ambulancezorg over te dragen aan de GGD Haaglanden – Gemeente Den Haag (het publieke lid van de RAV Haaglanden). Hiermee zal voldaan worden aan de wet ambulancezorg en blijft de publieke sturing geborgd. Vooralsnog is de GnkM onderdeel van de VRH-begroting.

### 2.5 Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht

Het financiële perspectief van de gemeenten keldert vanaf 2026<sup>1</sup>. Dat betekent dat alle gemeenten maatregelen moeten gaan overwegen hoe de begrotingen structureel sluitend te gaan krijgen. In de kaderbrief van de gemeenten is aangegeven dat het hierbij kan helpen te kijken naar wettelijke / bovenwettelijke taken en ook naar vrije beleidsruimte bij wettelijke taken. De besturen van gemeenschappelijke regelingen worden in dit kader voorgesteld om "op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 niet met terugwerkende kracht te actualiseren".

<sup>1</sup> Begrotingsjaar 2026 staat bij gemeenten bekend als 'ravijnjaar'.

Het op voorhand structureel de nacalculatie van de indexaties t/m begrotingsjaar 2024 bezuinigen is gezien de reële loon- en prijsontwikkeling niet mogelijk. Voorgaand jaar is geconcludeerd dat aanvullende bezuinigingen alleen mogelijk zijn door te snijden in de brandweezorg en niet zonder consequenties voor het prestatieniveau kunnen worden doorgevoerd.

### 3. Planning

Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2025 - 2028 uiterlijk 15 september 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
26-01-24	Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting	Algemeen bestuur
11-03-23	Vaststellen concept ontwerpbegroting	Directie
voor 29-03-24	Bespreken concept met controllers gemeenten	Directeur bedrijfsvoering en concerncontroller
29-03-24	Vaststellen ontwerpbegroting	Dagelijks bestuur
12-04-24	Accorderen ontwerpbegroting	Algemeen bestuur
Zsm na 12-04-24	Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze) naar gemeenteraden (voor 30 april); kaderbrief en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.	Secretaris
Nntb	Behandeling ontwerpbegroting in Financiële Adviescommissie VRH	Portefeuillehouder Financien en Secretaris
05-08-24	Bespreken reacties gemeenteraden (tot uiterlijk 15-07-24) en voorbereiden behandeling Dagelijks bestuur	Directie
23-08-24	Aanbieden concept begroting + voorgestelde reactie op zienswijzen aan Algemeen bestuur	Dagelijks bestuur
06-09-24	Vaststellen begroting + reactie aan gemeenteraden	Algemeen bestuur
Zsm na 06-09-24	Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen aan gemeenteraden (voor 15 september)	Secretaris
Zsm na 06-09-24	Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten (voor 15 september)	Concerncontroller

### 4. Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

#### **Besluit**

vast te stellen de kaderbrief begroting 2025 – 2028.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 januari 2024.

De voorzitter  
Jan van Zanen

De secretaris  
Esther Lieben