

Aan de voorzitter van de Bestuurlijke Stuurgroep
Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke
Regelingen in Hollands Midden
t.a.v. Dhr. C.P.M. van der Zwet

Bezoekadres

Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

Cc DB en Controllers gemeenschappelijke regelingen

Datum: 12 juni 2023

Telefoon: 088 246 51 14

Bijlage: -

Ons kenmerk: D2023-06-EHB001

Fax:

Uw kenmerk:

E-mail: ernst.breider@vrhm.nl

Uw brief van:

Onderwerp: **Verzoek om bijstelling financiële kaderstelling 2023
gemeenschappelijke regelingen**

Contactpersoon: Ernst Breider,
Concerncontroller VRHM

Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte heer van der Zwet,

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) wordt geconfronteerd met de negatieve financiële effecten op de exploitatie als gevolg van het nieuw afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord voor het personeel in dienst van veiligheidsregio's. Daarnaast met het effect van de hoge prijsstijgingen.

In de Cao Veiligheidsregio's bedraagt de loonsverhoging voor kantoor- en brandweerberoepspersoneel gemiddeld ruim 7,5%. De jaar- en uurvergoedingen voor brandweervrijwilligers stijgen met 9,3%. Deze uitzonderlijk hoge Cao-stijging was c.q. kon niet worden voorzien bij het vaststellen van de begroting in het voorjaar 2022. Dit betekent voor de VRHM op de salariskosten een extra last van ongeveer € 2,0 mln. De toegekende loonindexatie voor 2023 (zonder nacalculatie) bedraagt 2% voor beloning werknemers.

Hoewel een deel incidenteel kan worden gedekt is de huidige prognose van het jaarrekeningresultaat 2023 € 1 mln. negatief. Dekking hiervoor is niet aanwezig. Ook de Algemene Reserve is ontoereikend.

De VRHM vraagt advies aan de Stuurgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen hoe om te gaan met de uitzonderlijke hoge loon- en prijsontwikkelingen in 2023 t.o.v. de verkregen indexering. De afgesproken systematiek van nacalculatie in volgende jaren is niet toereikend in deze uitzonderlijke situatie. Hiermee wordt niet voorzien in incidentele dekking van het grote ontstane tekort in het lopende begrotingsjaar.

Een suggestie van de VRHM is om de stijging (op basis van de Meicirculaire 2023) additioneel op de financiële kaderstelling van 2023 gecompenseerd te krijgen. Wij hebben deze dekking in 2023 nodig. Dit zou dan in het derde kwartaal van 2023 leiden tot een begrotingswijziging van de begroting 2023. Een uniform advies hoe gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden hiermee om moeten gaan, zou zeer waardevol zou zijn.

Wij zouden uw reactie graag voor de zomervakantie willen ontvangen, dit ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen in augustus en september 2023.

Hoogachtend,



C.L. Visser
Burgemeester Katwijk
Portefeuillehouder Middelen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden