Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Beleidsveld	Openbare Orde en Veiligheid
Organisatieonderdeel	Openbare Orde en Veiligheid
Opsteller	Karen Ramakers
Kenmerk	10734066
Vergaderdatum Raad	volgt
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting
De raad is verzocht om vóór 2 februari 2023 een zienswijze te geven op de door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aangeboden Kadernota 2024. Het college adviseert om in te stemmen met de voorliggende kadernota.

Context
Aanleiding
Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting voor 2024 die in het voorjaar van 2023 wordt opgesteld. Alvorens de begroting voor 2024 definitief wordt vastgesteld, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. Zienswijzen die vóór 2 februari 2023 kenbaar zijn gemaakt worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur VRU op 6 februari 2023

Gemeentelijke bijdrage basispakket
De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het gezamenlijk basistakenpakket stijgt in 2024 met €1,678 miljoen ten opzichte van de begroting VRU 2023.

De verhoging van de bijdrage is een direct gevolg van de toepassing van de loon- en prijsaanpassingen en een herijking van de ijkpuntscores. Dit is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken met alle gemeenten in de VRU. Door de herijking van de ijkpuntscores stijgt het relatieve aandeel van de gemeente Utrecht in VRU en daarmee eveneens de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de VRU.

Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket
Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten. Hiervoor betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding. De stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijsaanpassing.

De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het individueel gemeentelijk pluspakket stijgt in 2024 met €70.000 ten opzichte van de begroting VRU 2023.

Zoals opgenomen in het coalitieakkoord wordt ruimte gemaakt in de begroting van Veiligheid door een deel van de inzet voor de VRU af te bouwen. Dit betreft vermindering van het pluspakket dat (samen met het beëindigen van de nachtdiensten voor toezicht en handhaving op maandag, dinsdag en woensdag) het volgende moet opleveren aan vrijval (bedragen x € 1.000):

Ruimte maken in de begroting	2022	2023	2024	2025	2026	structureel
Veiligheid	0	0	286	571	671	771
Afbouwen individueel pakket VRU	0	0	100	200	300	400
Nachtelijke inzet VTH	0	0	186	371	371	371

Deze bezuiniging wordt ingevuld via de ‘taakstelling afbouw repressieve functie’ die al eerder in gang is gezet.

Structurele ophoging middelen crisisbeheersing
Het rijk stelt extra structurele middelen beschikbaar voor versterking van de crisisbeheersing vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (zie paragraaf 3.5 van de Kadernota). Het gaat om €1,8 miljoen in 2023 oplopend tot €3,3 miljoen extra per jaar. Deze verhoging wordt bij de begroting 2024 en de actualisatie van de begroting 2023 in het voorjaar van 2023 verwerkt, inclusief een voorstel voor de inzet van deze middelen voor de versterking van de crisisbeheersing. Deze extra rijksbijdrage heeft vanwege taakgebondenheid geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket.

Juridische context
De kadernota wordt conform artikel 4.3 Gemeenschappelijke Regeling VRU voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beoogd effect
Het bestuur van de VRU betrekt de zienswijze van gemeente Utrecht bij de besluitvorming over de Kadernota 2024.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor de bestuursagenda. Uw raad heeft op 2 december 2022 een reactie gegeven op het Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 'Veiligheid in samenspel' en inbreng meegegeven voor het Beleidsplan 2024-2027 (Gemeenteraad 1 december 2022, agendapunt 16). De bestuurlijke bespreking en besluitvorming hierover in VRU-verband vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Eveneens op 2 december 2022 heeft uw raad een instemmende zienswijze gegeven op het Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRU (Gemeenteraad 1 december 2022, agendapunt 17). In het ontwerpbesluit vervalt de huidige zienswijzemogelijkheid ten aanzien van de Kadernota. Het voornemen is dat de kadernota in zijn huidige vorm vanaf 2025 zal worden vervangen door een informatieve (kader)brief waarin de gemeenten op de hoogte worden gesteld van:
- de verwachte meerjarige ontwikkeling van het financiële kader;
- eventuele beleidsmatige ontwikkelingen met een mogelijk financieel effect.

De verwachte ontwikkeling van het financiële kader betreft uitsluitend de technische actualisatie van het financiële kader op basis van de meest recente circulaires voor het gemeentefonds en de rijksbijdrage. Zo blijven de gemeenten tijdig over de benodigde financiële informatie beschikken om te verwerken in hun eigen begroting. Eventuele financiële effecten worden pas in de ontwerpbegroting verwerkt, nadat daar expliciete besluitvorming door het algemeen bestuur over heeft plaatsgevonden. De gemeenteraden worden via de zienswijzeprocedure op de ontwerpbegroting, bedoeld in artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld om daarop een zienswijze te geven.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht.
Argumenten	
1.1	De voorliggende kadernota bevat geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing.
	De verhoging van de bijdrage is een direct gevolg van de toepassing van de loon- en prijsaanpassingen en een herijking van de ijkpuntscores. Dit is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken met alle gemeenten in de VRU. Door de herijking van de ijkpuntscores stijgt het relatieve aandeel van de gemeente Utrecht in VRU en daarmee eveneens de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de VRU. *Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds* De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze verdeling is geactualiseerd op basis van de meest recente cijfers, waarin ook de effecten van de herijking van het gemeentefonds per 2023 zijn verwerkt. Mutaties in het gemeentefonds hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU; de ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de onderlinge

	verdeling te bepalen. Door de herijking van het gemeentefonds kunnen de verschuivingen per gemeente dit jaar groter zijn. Het is goed om hierbij te vermelden dat deze verschuivingen samenhangen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds: een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom. *Loon- en prijsaanpassing* In totaal zal er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 in de vastgestelde begroting 2023 bedraagt de stijging €6,6 miljoen (7,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	De ontwikkelingen en risico's zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt.
	De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico's die (op termijn) van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. De bestuursagenda wordt gelijktijdig met de ontwerp-begroting voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Financiën

De voorliggende kadernota bevat geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. De gemeente wordt voor deze mutatie van de gemeentelijke bijdrage gecompenseerd via een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het gezamenlijk basistakenpakket stijgt in 2024 met €648.000 ten opzichte van de bijdrage 2023.
De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het individueel gemeentelijk pluspakket stijgt in 2024 met €70.000 ten opzichte van de bijdrage 2023.
De hogere bijdrage aan de VRU wordt gedekt binnen de begroting van het programma Veiligheid.

Financiering crisisnoodopvang vluchtelingen
De kosten die de VRU maakt voor ontheemden uit Oekraïne en de kosten voor regionale ondersteuning van de crisisnoodopvang en huisvesting van statushouders worden volledig vergoed door het rijk.

Vervolg

De aan de VRU kenbaar gemaakte zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur VRU op 6 februari 2023. De uitkomsten van deze bespreking worden betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2024, die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023. De ontwerp-begroting wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt.

De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt in maart 2023 voor de eerste keer behandeld in het algemeen bestuur. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerp-begroting VRU 2024. De bestuursagenda wordt gelijktijdig met de ontwerp-begroting voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Participatie
Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie
Naast het verzenden van de zienswijzebrief is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel
Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming:
- Concept zienswijze Kadernota 2024 VRU

Bijlagen informatief:
- Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 VRU
- Kadernota 2024 VRU