Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 333911
Zaaknummer: 741958

Houten, 6 mei 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht

Beslispunten:
1. In te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2020 VRU inclusief het daarbij behorend bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 VRU/geactualiseerde begroting 2021.
3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 VRU te verwerken in de begroting.

Samenvatting
De Veiligheidsregio Utrecht biedt de raad de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerpprogrammabegroting 2022 (inclusief gewijzigde begroting 2021) aan om hierop een zienswijze te geven. De VRU heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 2,1 miljoen dat voornamelijk incidenteel van aard is.

Het algemeen bestuur van de VRU stelt voor om het positieve rekeningresultaat vrijwel geheel in te zetten voor het instellen van het Openbaar Meldkamersysteem (OMS)-fonds. Op die manier wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen.

Het resterende deel van het positieve rekeningresultaat (€ 25.000) wordt, conform de bestuurlijk vastgestelde spelregels, gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Blijkens de geactualiseerde begroting 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage met € 75.000 ten opzichte van de begroting 2021, vanwege het doorberekenen van een aantal voordelen in de gemeentelijke bijdrage.

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2021 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2022. Eén wijziging ten opzichte van de kadernota 2022 is mutatie van de ademluchtbescherming werkplaatsen (AB). Voor dit onderwerp is de bijdrage € 32.000 lager t.o.v. de kadernota 2022.

De ontwerpjaarstukken en de ontwerpbegroting/geactualiseerde begroting geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

Aanleiding
De Veiligheidsregio Utrecht biedt de raad, conform de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de ontwerpjaarstukken 2020 en de ontwerp programmabegroting 2022 (inclusief gewijzigde begroting 2021 aan om hierop een zienswijze te geven. In paragraaf 1.2 van de begroting is een toelichting opgenomen op het proces totstandkoming van de VRU-begroting.

Met betrekking tot corona geeft de VRU aan dat zij op dit moment geen risico lopen ten aanzien van de financiële continuïteit. De liquiditeitspositie wordt goed bewaakt en maatregelen worden genomen om de taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. De omvang van de financiële impact is op dit moment nog niet bekend, maar vooralsnog ziet de VRU geen aanleiding om de voorliggende begroting bij te stellen.

Beoogd effect
De raad wordt geconsulteerd bij de financiële stukken VRU en heeft de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. Het doel is dat er een beleidsplan, jaarstukken en een begroting wordt vastgesteld waarin de raad zich kan vinden.

Argumenten per beslispunt
1.1. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2021 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2022.

Eén wijziging ten opzichte van de kadernota 2022 is de mutatie van de ademluchtbescherming werkplaatsen (AB). Voor dit onderwerp is de bijdrage € 32.000 lager t.o.v. de kadernota 2022.

1.2 De zienswijze van de raad op de kadernota 2022 is besproken in het Algemeen Bestuur VRU van 29 maart 2021. Daarin is besloten om besluiten over een eventuele financiële bezuinigingstaakstelling te koppelen aan fundamentele keuzes in de taakuitvoering bij het opstellen van het volgende beleidsplan 2024-2027.

Net als meerdere gemeenteraden heeft ook de raad van gemeente Houten in de zienswijze op de kadernota 2022 gereageerd op het voorstel van de VRU om vanuit het restant van het verwachte positieve resultaat van 2020 een OMS-fonds op te stellen. Hiermee zou dan de concessievergoeding OMS binnen de bestaande begroting structureel worden opgevangen.

De raad heeft aangegeven dat dit de VRU niet ontslaat van haar verplichting om te onderzoeken waar het vervallen van de concessievergoeding OMS binnen de bestaande begroting structureel kan worden opgevangen.

In het Algemeen Bestuur van 29 maart 2021 is hierover gesproken. Doordat de OMS-opbrengsten als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU zijn verwerkt is er een beperkte besparing op de kosten mogelijk. Eventuele bezuinigingen van deze omvang (€ 2 miljoen), vragen om fundamentele keuzes in de taakuitvoering. Het OMS-fonds zorgt ervoor dat een stijging van de bijdrage voor dit onderwerp tot en met 2023 (einde beleidsperiode) wordt voorkomen. Dit maakt het mogelijk om de bestuurlijke keuzes ten aanzien van de taakuitvoering te overwegen in het perspectief van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

Naast het instellen van het OMS-fonds is in de begroting ook op andere manieren rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. Naast de reguliere en noodzakelijke stijgingen door voornamelijk loon- en prijsaanpassingen is in totaal voor € 0,5 miljoen aan financiële voordelen en besparingen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Ook is een incidentele stijging van € 0,2 miljoen in 2021 en 2022 voorkomen door de kosten voor het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen binnen de begroting op te vangen.

2.1 De geactualiseerde begroting 2021 betreft financieel alleen technische mutaties en leidt zelfs tot een lagere bijdrage.

Blijkens de geactualiseerde begroting 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage met € 57.000 ten opzichte van de begroting 2021, vanwege het doorberekenen van een aantal voordelen in de gemeentelijke bijdrage.

De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met € 57.000 ten opzichte van de begroting 2021. Voor de gemeente Houten betekent dit een verlaging van de bijdrage van € 2.000 voor 2021.

3.1 De begroting 2022 is opgesteld in overeenstemming met de zienswijze van de raad op de Kadernota 2022.

De zienswijze van de raad ging over het voorstel van het Algemeen Bestuur VRU om vanuit het restant van het verwachte positieve resultaat van 2020 een OMS-fonds op te stellen. Hiermee zou dan de concessievergoeding OMS binnen de bestaande begroting structureel worden opgevangen. De raad heeft aangegeven dat dit de VRU niet ontslaat van haar verplichting om te onderzoeken waar het vervallen van de concessievergoeding OMS binnen de bestaande begroting structureel kan worden opgevangen. In het Algemeen Bestuur Vru van 29 maart 2021 is besloten om besluiten over een eventuele financiële bezuinigingstaakstelling te koppelen aan fundamentele keuzes in de taakuitvoering bij het opstellen van het volgende beleidsplan 2024-2027.

Kanttekeningen

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiën en formatie

Voorlopige jaarstukken 2020

De VRU heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 2,1 miljoen dat voornamelijk incidenteel van aard is. Het algemeen bestuur van de VRU stelt voor om het positieve

rekeningresultaat vrijwel geheel in te zetten voor het instellen van het OMS-fonds. Op die manier wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het resterende deel van het positieve rekeningresultaat (€ 25.000) wordt, conform de bestuurlijk vastgestelde spelregels, gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve.

x € 1.000

Resultaatbestemming	**2020**
Storting OMS-fonds (Openbaar Meldsysteem)	2.104
Storing ontwikkel- en egalisatiereserve	25
totaal	**2.129**

Geactualiseerde begroting VRU 2021

Effect begroting Houten 2021	**2021**		
	GBTP	IGPP	totaal
1e BGW 2021 VRU	2.293	66	2.359
(Meerjaren)begroting 2021-2024	2.295	66	2.361
mutatie bijdrage Houten	2	0	2

BGW = Begrotingswijziging
GBTP = Gemeentelijke bijdrage
IGPP = Individueel gemeentelijk Plus Pakket

Begroting 2022 VRU

x € 1.000

Ontwerpbegroting 2022 VRU ***tov kadernota 2022***		**2022**
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds		-
Loonaanpassing		-
Prijsaanpassing		-
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)*		-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		-
		-
Diverse ontwikkelingen *(kadernota 2022: par.2.2.9 tab.15)*		-32
	totaal	-32

** correctie binnen reserve VRU toegepast op loon en prijs*

Uitsplitsing voor Houten		
percentage aandeel Houten op basis van ijkpuntscores	***3,05%***	**2022**
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds		-
Loonaanpassing		-
Prijsaanpassing		-
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)		-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		-
Diverse ontwikkelingen		-1
Afronding		
	totaal	-1

x € 1.000

Mutatie begroting Houten	**2022**
Huidige begroting Houten 2022 mbt VRU bijdrage *(kadernota verwerkt)*	2.330
Ontwerpbegroting 2022 VRU	2.329
mutatie bijdrage Houten	1

x € 1.000

Effect meerjarenbegroting Houten	2022			2023		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
Ontwerpbegroting 2022 VRU	2.329	65	2.394	2.329	64	2.393
Houten begroting 2022-2025 obv kadernota 2022 VRU	2.330	65	2.395	2.330	64	2.394
Mutatie bijdrage Houten	1	0	1	1	0	1

Effect meerjarenbegroting Houten	2024			2025		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
Ontwerpbegroting 2022 VRU	2.361	63	2.424	2.361	62	2.423
Houten begroting 2022-2025 obv kadernota 2022 VRU	2.355	63	2.418	2.387	62	2.449
Mutatie bijdrage Houten	-6	0	-6	26	0	26

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in een begrotingswijziging met nummer 112032.

Bijstelling gemeentefonds
De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed op de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire.
In 2020 is een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. Op 7 december 2020 hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. De fondsbeheerders hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Reden hiervoor is onder andere de huidige financiële positie van gemeenten.

De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2023 (najaar 2021) of de begroting 2023 (voorjaar 2022) specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

FLO-overgangsrecht
Het financiële kader van de lasten FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de ‘Bestemmingsreserve lasten FLO-overgangsrecht’. Na vaststelling van de kadernota 2022 heeft zich een aantal ontwikkelingen op het gebied van het FLO-overgangsrecht voorgedaan. De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden momenteel doorgerekend en zijn derhalve niet in de voorliggende geactualiseerde begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 verwerkt. Op basis van de eerste bestuurlijke rapportage voor 2021 en de geactualiseerde meerjarenraming van de lasten voor het FLO-overgangsrecht zal worden bezien of een tussentijdse begrotingswijziging voor 2021 en 2022 noodzakelijk is, of dat de geactualiseerde meerjarenraming van de lasten voor het FLO-overgangsrecht later kan worden verwerkt als onderdeel van de reguliere herijking van het financiële kader in de kadernota voor 2023 (najaar 2021) en de actualisatie van de begroting 2022 (voorjaar 2022). Conform eerdere toezeggingen zal hierbij worden bezien welke mogelijkheden er binnen de begroting zijn om het effect op de gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk te beperken.

Communicatie

Op 29 maart 2021 heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld. Vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 11 juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2020 en de resultaatsbestemming.

Voortgang

De VRU nodigt de gemeenten uit om hun zienswijze te formuleren op de voorlopige jaarrekening 2020 (onderdeel van de ontwerp-jaarstukken), het bestemmingsvoorstel en de programmabegroting 2022. Verzocht is de zienswijze bij voorkeur uiterlijk op 11 juni 2021 in te dienen. Daar de raad vergadert op 17 juni 2021, zal het besluit van het college als voorlopige zienswijze worden toegestuurd aan de VRU met dien verstande dat het besluit van de raad de definitieve zienswijze vanuit gemeente Houten is.

Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, zal de begroting 2022 / actualisatie begroting 2021 worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2021.

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 6 mei 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. P. Isabella

Bijlagen

1. Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken VRU
2. Voorlopige jaarstukken 2020
3. Infographic VRU jaaroverzicht 2020
4. Gemeentelijke rapportage 2020 Houten
5. Notitie zienswijze Kadernota 2022
6. Ontwerpbegroting 2022 inclusief gewijzigde begroting 2021
7. Antwoordbrief gemeente Houten aan Veiligheidsregio Utrecht

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Gilbert Isabella
2e PoHo:

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 17 mei 2021:

- De commissie stemt in met het voorstel van het college.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 333911

Onderwerp
Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2021 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2020 VRU inclusief het daarbij behorend bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 VRU/geactualiseerde begroting 2021.
3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 VRU te verwerken in de begroting.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 juni 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser G.P. Isabella