

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Kaders begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Beleidsveld	Openbare Orde en Veiligheid
Organisatieonderdeel	Openbare Orde en Veiligheid
Opsteller	Ellen Peeters
Kenmerk	11897226
Vergaderdatum Raad	18 januari 2024
Referedabel	Nee ((artikel 1:2 lid 2 onder i Referendumverordening)
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 zowel wordt ingestemd met de Kaders begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht als wordt aangekondigd dat de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen mogelijk niet in de gemeentelijke begroting passen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

De raad is verzocht om uiterlijk 6 februari 2024 een zienswijze te geven op de door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aangeboden Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Het college adviseert om in te stemmen met de voorliggende kaders en daarnaast een waarschuwing voor de toekomst mee te geven.

Context

Aanleiding

Met de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting voor 2025. Deze wordt in het voorjaar van 2024 opgesteld. De zienswijzen op de kaders worden daarbij meegenomen. De ontwerpbegroting wordt vervolgens ook weer aan de gemeenten voorgelegd, voordat deze in de zomer van 2025 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Gemeentelijke bijdrage basispakket

De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het gezamenlijk basistakenpakket stijgt in 2025 met €2,803 miljoen (9%) ten opzichte van de begroting VRU 2024. De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor 2025 wordt begroot op een bedrag van €33,553 miljoen. Deze kosten kunnen worden gedekt binnen de begroting van het programma Veilige Stad.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is grotendeels (€2,6 miljoen) een direct gevolg van toepassing van loon- en prijsaanpassingen. De gehanteerde percentages komen overeen met de percentages die via het Gemeentefonds gecompenseerd worden.

Naast de aanpassing vanwege loon- en prijscompensatie zijn de volgende kleinere wijzigingen verwerkt, die gevolgen hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage:

- Op basis van de septembercirculaire van het Gemeentefonds in 2023 zijn de ijkpuntscores bijgesteld. De percentuele bijdrage van de gemeente Utrecht stijgt hierdoor van 31,59% naar 31,89%. Dit leidt tot een extra bijdrage van €0,296 miljoen.
- Ook stijgt de bijdrage van de gemeente Utrecht door uitbreiding van de brandweer in Amersfoort Noord. Daar groeit het aantal inwoners sterk en de normen voor de opkomsttijden worden niet meer gehaald. Alle Utrechtse gemeenten betalen samen structureel voor deze uitbreiding. Voor gemeente Utrecht gaat het om €0,169 miljoen in 2025. De uitbreiding in Amersfoort is nog niet klaar. Voor de toekomst worden hogere structurele kosten verwacht.
- Tot slot is er een voordeel van €0,267 miljoen voor de gemeente in verband met een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding vanuit het rijk vanwege indexering. Dit voordeel wordt verrekend met de gemeentelijke bijdrage.

Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten. Hiervoor betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding. In 2025 dalen de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket met €0,357 miljoen. Het gaat om de afbouw van de (beroepsbezetting) voor het hulpverleningsvoertuig op de post Leidsche Rijn. Conform het vigerende spreidingsplan van het brandweermaterieel is het hulpverleningsvoertuig op de post Leidsche Rijn niet noodzakelijk voor de dekking. Deze bezuiniging, waarover is besloten in het coalitieakkoord 2022-2026 (ruimte maken in de begroting), wordt ingevuld via de 'taakstelling afbouw repressieve functie' die al eerder in gang is gezet.

Juridische context

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

Beslistermijn

Een zienswijze kan uiterlijk 6 februari 2024 worden ingediend. Indien deze op tijd is aangeleverd, wordt de zienswijze meegenomen bij het opstellen van de ontwerpbegroting voor 2025.

Beoogd effect

Het bestuur van de VRU betreft de zienswijze van gemeente Utrecht bij de besluitvorming over de begroting 2025.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

De voorliggende kadernota heeft betrekking op het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor deze periode is de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor deze bestuursagenda. Uw raad heeft 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). Deze zijn vervolgens in juli 2023 vastgesteld. 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). De nieuwe [Gemeenschappelijke Regeling VRU](#) is op 24 november 2023 in werking getreden.

De verwachte ontwikkeling van het financiële kader betreft uitsluitend de technische actualisatie van het financiële kader op basis van de meest recente circulaire 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

Besispunt	
1	De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin zowel wordt ingestemd met de Kaders begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht als wordt aangekondigd dat de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen mogelijk niet in de gemeentelijke begroting passen.
Argumenten	
1.1	<u>De voorliggende kadernota bevat geen nieuw beleid en de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2025 past binnen het beschikbare budget van de gemeente.</u> In totaal zal er een bedrag van € 105,2 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2025, waarvan €33,553 miljoen aan gemeente Utrecht. Dit past binnen de begroting van het programma Veilige Stad. De prijsstijging is conform eerder gemaakte afspraken. <i>Loon- en prijsaanpassing</i> De totale stijging in 2025 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 bedraagt €7,9 miljoen (van €97,3 miljoen naar €105,2 miljoen). Voor een bedrag van €8,2 miljoen heeft dit betrekking op loon- en prijscompensatie. 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. Het resterende bedrag van €-0,3 miljoen is het saldo van de ontwikkeling van extra brandweerzorg in Amersfoort (structurele kosten) en de indexering van de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (structurele baten). <i>Bijstelling ijkpuntsscores gemeentefonds</i> De verdeling van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de ijkpuntsscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze verdeling is geactualiseerd op basis van de Gemeentefonds septembercirculaire 2023. Mutaties in het Gemeentefonds hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdragen aan de VRU; de ijkpuntsscores worden alleen gebruikt om

	de onderlinge verdeling te bepalen. Voor de gemeente Utrecht betekent de nieuwe verdeling een extra bijdrage van €0,294 miljoen.
1.2	We voorzien dat de gemeentelijke bijdrage in de toekomst fors zal toenemen.
	De groei van de stad Utrecht heeft invloed op de onderlinge verdeling van de kosten binnen de regio. Hoe groter de stad, hoe groter ons aandeel in de kosten. Daarnaast leidt groei in andere gemeenten tot extra brandweerposten waar gemeente Utrecht voor een groot (steeds groter) deel aan meebetaalt. We willen hier nu alvast het gesprek over voeren met de VRU.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	<u>De financiële effecten van de toekomstige ontwikkelingen en risico's zijn in deze kadernota niet inzichtelijk gemaakt.</u>
	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 ontwerpbegroting. Deze wordt nog voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Financiën

De voorliggende kadernota bevat mutaties ten gevolge van de actualisatie van de ijkpuntscores, de reguliere loon- en prijsaanpassing, een extra bijdrage in verband met de versterking van de brandweezorg in het verzorgingsgebied Amersfoort en een voordeel in verband met loon- en prijscompensatie voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het gezamenlijk basistakenpakket stijgt in 2025 met €2,8 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk begrote bijdrage voor 2024. De gemeente wordt voor deze mutatie grotendeels (€2,6 miljoen) gecompenseerd, via een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Ook de overige mutaties van per saldo €0,2 miljoen kunnen binnen de begroting van het programma Veilige stad opgevangen worden.

De bijdrage voor de gemeente Utrecht voor het individueel gemeentelijk pluspakket daalt in 2025 met met €0,357 miljoen ten opzichte van de bijdrage 2024 in verband met de afbouw van de repressieve functie bij de post Leidsche Rijn. Dit bedrag is als voordeel ingeboekt bij het coalitieakkoord 2022-2026.

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 25 maart 2024. De ontwerpbegroting wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2025 op 8 juli 2024 vaststelt.

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 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming:

- Conceptbrief Zienswijze kaders begroting 2025 VRU

Bijlagen informatief:

- Aanbiedingsbrief gemeenten Kaders begroting 2025 VRU
- Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU