

Raadsvoorstel

Houten, 20 juni 2023

Onderwerp:

Financiële stukken VRU 2023

Beslispunten:

1. In te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2022 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 2024 VRU/geactualiseerde begroting 2023;
3. de ongedekte financiële effecten van de geactualiseerde begroting 2023 VRU ten laste van onze lopende begroting 2023 te brengen en de ongedekte structurele financiële effecten van de ontwerpbegroting 2024 VRU ten laste van onze meerjarenbegroting 2024-2027 te brengen.

Samenvatting

De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) biedt de raad de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerpprogrammabegroting 2024 (inclusief gewijzigde begroting 2023) aan om hierop een zienswijze te geven.

De VRU heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 0,7 miljoen. Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Het algemeen bestuur doet het voorstel om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve, als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023.

Het algemeen bestuur weet dat de financiële positie van gemeenten moeilijk is, en daarom is de insteek ook voor de nieuwe beleidsperiode om een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Voor de begroting van 2024 wordt geen aanvullende bijdrage van gemeenten gevraagd. De stijging van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing. Ten opzichte van de kadernota is de stelpost voor loonontwikkeling nog verhoogd met € 2 miljoen door het effect van het recent gesloten principeakkoord voor de cao 2023.

Eerder was voor 2024 een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorzien van ruim € 1 miljoen om de weggefallen opbrengsten uit het openbaar meldsysteem (OMS) op te vangen. Verschillende gemeenten (waaronder gemeente Houten) hebben de VRU gevraagd om binnen de bestaande begroting te zoeken naar mogelijkheden om een stijging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen. Om dit te realiseren is in de begroting 2024 een bezuiniging op de overhead opgenomen. Overhead zijn kosten die niet direct samenhangen met de kerntaken, maar deze wel ondersteunen. Samen met twee wijzigingen in het financiële kader, zorgt dit ervoor dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt voorkomen. Belangrijker nog, de primaire taakuitvoering blijft op het huidige niveau. Dit leidt dit tot een positieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1 miljoen en daarmee is het wegvallen van de OMS-opbrengsten volledig binnen de bestaande begroting opgevangen.

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

Aanleiding

De Veiligheidsregio biedt de raad, conform de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de ontwerpjaarstukken 2022 en de ontwerp programmabegroting 2024 (inclusief gewijzigde begroting 2022 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.

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.a.1. *Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 0,7 miljoen.*

Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Het algemeen bestuur doet het voorstel om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egaliseringsreserve, als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Dit betreft een aantal ICT-projecten, de vertraagde uitlevering van beschermde middelen en het gezamenlijke project om met de gemeente een visie op de huisvesting te ontwikkelen.

1.b.1 *De zienswijze van de raad op de kadernota 2024 wordt opgepakt door de VRU.*

De raad heeft bij het behandelen van de Kadernota 2024 onderkend dat tijdens de corona- en asielcrisis veiligheidsregio's zich fors hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen. En dat het nodig is, met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, dit niveau te behouden en te versterken. Vanuit het rijk worden daarvoor structurele middelen via de rijksbijdrage toegekend, oplopend van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen vanaf 2026. Een gedeelte hiervan ontvangt de Veiligheidsregio Utrecht.

Eén van de genoemde doelen is dat veiligheidsregio's beter in staat moeten worden gesteld om zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) rampen en crises door het fundament te versterken met voldoende capaciteit en te investeren in het netwerk, platform en de informatiefunctie. Daarnaast dient professionalisering plaats te vinden door te investeren in capaciteiten, onderzoek, opleiden, trainen en oefenen.

Echter, de raad heeft in haar zienswijze aangegeven dat niet alleen de veiligheidsregio's zich fors hebben moeten inspannen. Dat geldt in dezelfde mate ook voor de individuele gemeente in het kader van hun taak in de crisisbeheersing en bevolkingszorg. De VRU erkent dit en betreft gemeenten bij de houtskoolschetsen die worden opgesteld als het gaat om informatiemanagement, netwerkmanagement, crisismanagement en communicatiemanagement.

1.b.2. *De stijging van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing.*

Ten opzichte van de kadernota VRU 2024 is de stelpost voor loonontwikkeling nog verhoogd met € 2 miljoen door het effect van het recent gesloten principeakkoord voor de cao 2023.

De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota VRU 2024 is gebaseerd op de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De nieuwe ijkpuntscores zijn toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zijn nu verwerkt in het verdeelmodel voor de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting VRU 2023.

Op basis van de afspraken met het rijk worden de gemeenten bij de meicirculaire 2023 via de uitkering van het gemeentefonds voor het jaar 2024 gecompenseerd voor zowel de wijzigingen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als de loon- en prijsontwikkeling voor 2023 en 2024. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de kadernota VRU 2024 van de VRU, wordt daarmee indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Participatie

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad een zienswijze kan inbrengen bij de ontwerpbegroting. Op die wijze is onder andere voorzien in participatie van de deelnemende gemeente. In het besluitvormingsproces over de vaststelling van een definitieve zienswijze is ruimte gelaten voor participatie, via het algemeen inspraakrecht van inwoners bij openbare vergaderingen van de raad.

Financiën en formatie

Voorlopige jaarstukken 2022

De VRU heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 0,7 miljoen. Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Het algemeen bestuur doet het voorstel om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve, als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023.

De geactualiseerde begroting 2023 en voorlopige begroting 2024 hebben de volgende effecten voor de programmabegroting 2023 van de gemeente Houten.

Effect GBTP (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Programmabegroting 2023 Houten	2.413	2.706	2.706	2.706	2.706
1e BGW VRU	2.617	2.739	2.739	2.739	2.739
Effect bijdrage gemeente Houten	-204	-33	-33	-33	-33
Effect IGPP (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Programmabegroting 2023 Houten	64	63	62	61	61
1e BGW VRU	67	63	62	61	61
Effect bijdrage gemeente Houten	-3	0	0	0	0
Totaal	-207	-33	-33	-33	-33

Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie

N.v.t.

Voortgang

Op 27 maart 2023 heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld. Vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 19 juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2022. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2022 en de resultaatsbestemming.

De raad vergadert op 20 juni 2023. Deze ene dag later is akkoord voor de VRU, aangezien zij al de zienswijze in concept zullen ontvangen na de RTG van 6 juni 2023 met dien verstande dat het besluit van de raad de definitieve zienswijze vanuit gemeente Houten wordt. Daarnaast bereiden zij na 19 juni de stukken voor ten behoeve van de vergadering

van het AB (algemeen bestuur) VRU van 3 juli 2023. Het besluit van de raad van Houten op 20 juni 2023 is daardoor nog ruim op tijd.

Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, zal de begroting 2024 / actualisatie begroting 2022 worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2023.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 20 juni 2023

Houten,

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

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

1. Voorlopige jaarstukken VRU 2022
2. Ontwerpbegroting VRU 2024 inclusief geactualiseerde begroting VRU 2023
3. Zienswijzen Kadernota 2024
4. Infographic VRU jaaroverzicht 2022
5. Brief zienswijzen financiële stukken VRU
6. Gemeentelijke rapportage 2022 Houten
7. Notitie zienswijze Kadernota 2024
8. Antwoordbrief zienswijze financiële stukken VRU 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Gilbert Isabella

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit



Onderwerp

Financiële stukken VRU 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023 gelezen en besluit:

1. in te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2022 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 2024 VRU/geactualiseerde begroting 2023;
3. de ongedekte financiële effecten van de geactualiseerde begroting 2023 VRU ten laste van onze lopende begroting 2023 te brengen en de ongedekte structurele financiële effecten van de ontwerpbegroting 2024 VRU ten laste van onze meerjarenbegroting 2024-2027 te brengen.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 20 juni 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella