Raadsvoorstel: Z/22/733414/D-804934
Onderwerp: **Zienswijze begroting 2023, begroting 2022 en Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid**

Datum: 22 april 2022
Portefeuillehouder: Reinie Melissant - Briene
I&O: 2 juni 2022
B&A / Raadsvergadering: 16 juni/ 23 juni 2022
Opsteller: Breevaart, Vince
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:

Zienswijze begroting 2023, begroting 2022 en Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid

Voorstel:

1. Met bijgevoegde zienswijze (Z/22/733414 - D-804943) te reageren op de Jaarrekening 2021, de begroting 2023 en begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 – 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, zijnde de structurele meerkosten € 181.100 en van de indexering voor de inwonerbijdrage ad € 65.500, totaal € 246.600 te verwerken in de Perspectiefnota 2023 – 2026.

3. De financiële gevolgen van de begroting 2022, zijnde de eenmalige extra bijdrage € 172.900, te verwerken middels een begrotingswijziging ten laste van het begrotingssaldo.

Aanleiding:

De gemeente Gorinchem maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat uit van een zienswijzeprocedure op de ontwerpbegroting, Jaarstukken en voorstellen resultaatbestemming.
In de financiële verordening is in artikel 21 aangegeven dat het college de raad zienswijze begroting, Jaarstukken en resultaatbestemming voorlegt van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De zienswijze is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

Beoogd effect:

Het in kaart brengen van de financiële gevolgen voor de gemeente Gorinchem

Argumenten:

1.1 Wij kunnen ons vinden in de ontwerpbegroting 2023
De begroting 2022 is niet sluitend. Gezien de hogere kosten en nieuwe ontwikkelingen vraagt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid om een eenmalige bijdrage van € 172.900 in 2022. Dit komt o.a. doordat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de reserve Vijfheerenlanden. Voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 wordt er € 181.100 en indexeringsbijdrage van € 65.500 gevraagd.
Hiervoor is echter een zorgvuldig proces doorlopen en kunnen wij, ondanks de stijging in kosten, ons vinden in de ontwerpbegroting 2023.

1.2 Wij kunnen ons vinden in de jaarstukken 2021
De Jaarstukken 2021 sluiten af met een negatief resultaat van € 9.000. Dit wordt in rekening gebracht ten laste van de gemeenten. Voor Gorinchem betekent dit een incidentele bijdrage van € 700.

2.1 De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid verwacht een structureel tekort
Het verwachtte structurele tekort van € 1.800.000 bestaat buiten de uitgaven om de basis op orde te krijgen (o.a. inkoop/onderhoud materiaal en onderhoud gebouwen), de Omgevingswet en informatieveiligheid ook uit nieuwe ontwikkelingen die structureel zijn opgenomen in de begroting 2023. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn het Multi Intelligence Center (MIC) en Stichting Risicobeheer. Het MIC ziet toe om informatiestromen tijdens het incident- en crisisbestrijding beter te structureren. Juiste informatie is cruciaal tijdens het incident- en crisisbestrijding.

De deelname aan de landelijke stichting Risicobeheer draagt zorg voor collectieve inkoop van verzekeringen bij ongevallen en afhandeling van registratie van schade. Deze samenwerking levert behalve een efficiency- en kwaliteitsslag naar verwachting ook een financiële besparing op.

3.1 De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid verwacht een tekort in 2022
Vanwege hogere kosten voor de basis op orde (o.a. inkoop/onderhoud materiaal en onderhoud gebouwen), invoering Omgevingswet, informatieveiligheid en de CAO-effecten voorziet de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid een tekort van € 2.161.000. Aandeel Gorinchem bedraagt € 172.900.

Conclusie
Wij kunnen ons vinden in de ontwerpbegroting 2023, begroting 2022 en de Jaarstukken 2021.

Risico's:

1.1 De financiële gevolgen rondom opvang Oekraïners zijn nog bekend
Op dit moment worden er door de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid kosten gemaakt in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De verwachting is dat deze kosten zullen worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is op dit moment niet begroot.
Mogelijk zal er door het Rijk een compensatie hiervoor plaatsvinden.

1.2 De gevolgen van de nieuwe Europese deeltijdrichtlijn zijn nog niet bekend
De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Deze nieuwe Europese deeltijdrichtlijn conflicteert met het huidige brandweerstelsel. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke (financiële) gevolgen zal hebben.
Hiervoor wordt landelijk onderzoek uitgevoerd tussen de veiligheidsregio's en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Financiën:

Jaarrekening 2021
In de Jaarstukken 2021 is een negatief jaarresultaat van € 9.000 gemeld.
Het werkelijk tekort over 2021 komt uit op € 1.900.000. Dit is inclusief de taakstelling van 1 mln. die niet gehaald is. Het tekort kan bijna geheel worden opgevangen uit de reserve Vijfheerenlanden. Hierdoor is vanaf 2022 geen reserve Vijfheerenlanden meer. Na aanwending van de reserve resteert een tekort van € 9.000 dat verrekend gaat worden met de gemeenten. Het aandeel voor Gorinchem is € 700, dit wordt verwerkt middels een begrotingswijziging ten laste van het begrotingssaldo.

Begroting 2022
Gevolgen voor 2022: De Veiligheidsregio voorziet voor 2022 een prognose te kort van € 2.161.000.
Dit te kort is als volgt opgebouwd:
1. € 464.000,- voor de structurele CAO-effecten vanaf 01-01-2022;
2. € 1.170.000 prognose tekort vanwege hogere kosten voor de basis op orde, invoering Omgevingswet en informatieveiligheid;
3. € 527.000 extra tekort vanwege vervallen reguliere onttrekking reserve Vijfheerenlanden. Deze reserve is ingezet voor de dekking van het negatieve jaarresultaat 2021.

Het aandeel voor Gorinchem bedraagt € 172.900. Wij stellen voor om dit nadeel te verwerken in onze begroting, middels een begrotingswijziging waarbij het begrotingssaldo als dekking kan worden aangewend.

Begroting 2023-2026
Vanaf 2023 voorziet de Veiligheidsregio extra structurele hogere kosten van € 2.264.000 en € 828.480 voor de verplichte indexeringsbijdrage voor prijs en loon.

Deze hogere kosten zijn als volgt opgebouwd:
1. € 464.000 voor de structurele CAO-effecten vanaf 01-01-2022;
2. € 1.800.000 om structureel hogere kosten te kunnen dekken van de basis op orde en uitgaven voor o.a. de Omgevingswet en informatieveiligheid;
3. € 828.480 de index voor prijs en loon (1.5% en 2%). De verwachting is dat de loon- en prijsstijging voor een groot deel door het Rijk wordt gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Het aandeel voor Gorinchem € 181.100 en € 65.500 (indexeringsbijdrage). In totaal € 246.600. Dit bedrag zal worden meegenomen bij de uitwerking van de Perspectiefnota.

Participatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:

De definitieve zienswijze wordt zowel namens het college en de raad aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid aangeboden.

Duurzaamheid:

Niet van toepassing.

Vervolgproces:

Na uw raadsbesluit op 23 juni aanstaande, zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid per brief geïnformeerd worden over de zienswijze.

Bijlagen:

1. Reactie ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 VRZHZ
2. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022
3. Ontwerpbegroting 2023 VRZHZ
4. Jaarstukken 2021 VRZHZ

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 22 april 2022,

Gelet op de wettelijke bepalingen,

Besluit:

1. Met bijgevoegde zienswijze (Z/22/733414 - D-804943) te reageren op de Jaarrekening 2021, de begroting 2023 en begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 – 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, zijnde de structurele meerkosten € 181.100 en van de indexering voor de inwonerbijdrage ad € 65.500, totaal € 246.600 te verwerken in de Perspectiefnota 2023 – 2026.

3. De financiële gevolgen van de begroting 2022, zijnde de eenmalige extra bijdrage € 172.900, te verwerken middels een begrotingswijziging ten laste van het begrotingssaldo.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 juni 2022

Griffier, Voorzitter,