Raadsvoorstel

Zaaknummer 867857

Onderwerp:

Zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht

Vergaderdatum raad: 1 juni 2023
Geheim: Nee
Steller: Nicole Nugteren
Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de toegezonden voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting (2024) en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht;

Inleiding

Op 30 maart 2023 heeft de Veiligheidsregio Utrecht aan de gemeente verzocht om de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024/ geactualiseerde begroting 2023 voor een zienswijze voor te leggen aan de raad.

Op 27 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024/ geactualiseerde begroting 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 weggevallen opbrengsten uit het openbaar meldsysteem (OMS) op te vangen. Verschillende gemeenten (waaronder gemeente Vijfheerenlanden) 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.

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.

Beoogd effect

Met het instemmen met de voorlopige jaarstukken van de Veiligheidsregio Utrecht voor het jaar 2022 wordt dat jaar voorlopig financieel afgerond. Ook wordt duidelijk wat in 2023 nog de benodigde aanpassingen zijn als het gaat om de financiële ondersteuning van de Veiligheidsregio Utrecht. Met een doorkijk naar het jaar 2024 wordt inzicht gegeven in wat de financiële bijdrage gaat worden van de gemeente Vijfheerenlanden als het gaat om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Argumenten

1.1 Geen zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022.
De aangeleverde financiële stukken zijn in het Algemeen Bestuur van 27 maart 2023 besproken. Daarbij zijn alle op- en aanmerkingen van 26 gemeenten behandeld en het heeft ertoe geleid dat het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de voorlopige jaarstukken van 2022 en ook de aangepaste begroting van 2023 en de ontwerpbegroting voor het jaar 2024.

1.2 Geen zienswijze op de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024.
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.

De raad heeft op 6 december 2022 het volgende besluit genomen:
1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Vijfheerenlanden instemt met de kadernota 2024;
2. De structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsaanpassing (€ 158.000) mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2024.

1.3 Positief resultaat 2022 niet naar de ontwikkel -en egalisatiereserve van de Veiligheidsregio Utrecht.
Het voorstel van de Veiligheidsregio Utrecht is om het positieve resultaat van 2022 niet terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar op te nemen in de ontwikkel- en egalisatiereserve.
De Veiligheidsregio Utrecht stelt voor om de 0.7 miljoen te gebruiken als dekking voor activiteiten

uit 2022 die doorlopen naar 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 huisvestiging te ontwikkelen.

Risicoparagraaf

1.3 Incidentele verhoging van het ontwikkel - en egalisatiereserve
In principe dient het positief resultaat van het jaar 2022 terug te vloeien naar de gemeenten. Echter met het eenmalig verhogen van de ontwikkel- en egalisatiereserve worden kosten gedekt, die anders aan de gemeenten worden voorgelegd. Dit vraagt scherpte op de financiële processen om te voorkomen dat er ondoorzichtige financiële stromingen ontstaan.

Betrokkenheid pers

Informeren is niet nodig.

Financiële paragraaf

Voor wat betreft het financiële effect van de actualisering van het jaar 2023, zal deze worden verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2023. De ontwerpbegroting 2024 wordt meegenomen in Kadernota 2024/begroting 2024.

- In de begroting 2023 is opgenomen € 3.744.000
- Herziene begroting 2023 € 3.847.000 (toename t.o.v. begroting 2023 € 103.000)
- Begroting 2024 € 3.988.000 ((toename t.o.v. begroting 2023 € 244.000)

Participatieparagraaf

n.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl
02/05/2023 10:18:58 CEST
Id: a92b19a8-2f90-4cc9-85e7-acd98eea8146
Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

de loco-burgemeester,

Signed By: k.bel@vijfheerenlanden.nl
02/05/2023 11:13:03 CEST
Id: a92b19a8-2f90-4cc9-85e7-acd98eea8146
Auth: Consent

C. (Kees) Bel

Bijlagen

- Bijlage 1 - Voorlopige jaarstukken VRU 2022
- Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2024, geactualiseerde begroting 2023
- Bijlage 3 - Zienswijzen kadernota 2024
- Bijlage 4 - Infographic jaaroverzicht VRU 2022
- Brief zienswijze financiële stukken VRU
- FW_ Uitnodiging zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht.msg