Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	292678	Datum Raadsvergadering 3 juni 2024
Onderwerp	Zienswijze voorlopige jaarstukken 2023 VRU	Datum commissievergadering 22 mei- 2024
Portefeuillehouder	Burgemeester: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong	
Raadscommissie	Bestuur, Financien en Samenleving	

Voorstel

1. Kennisnemend van de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht, om geen zienswijze in te dienen;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te informeren over dit besluit.

Kernboodschap

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van €4,5 miljoen (circa 4% van de begroting). De VRU stelt voor om €2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voor Montfoort betekent dit een terugstorting van €19.000.

Bijlage(n)

Bijlage: Aanbiedingsbrief Financiële stukken (24 maart) algemeen
Bijlage A: Voorlopige jaarstukken 2023 Vastgesteld in AB 25 maart 2024
Bijlage B: Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 vastgesteld in AB 25 maart 2024
Bijlage C: Zienswijze kaders ontwerpbegroting VRU 2024, geactualiseerde begroting VRU 2024
Bijlage D: Infographic jaaroverzicht VRU 2023

Aanleiding

Op 25 maart 2024 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht unaniem ingestemd met de voorlopige jaarstukken VRU 2023, de resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. De voorlopige jaarstukken VRU 2023 en de resultaatbestemming 2023 worden nu aan u aangeboden. Het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 is reeds afgezien door de raad in de vergadering van 12 februari 2024.

Gewenst resultaat

Kennisgenomen te hebben van de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht en geen zienswijze in te dienen.

Toelichting
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de bijgevoegde stukken.

Het resultaat 2023 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanvullende overheadvergoeding van in totaal €4,1 miljoen met betrekking tot de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022 (€1,6 miljoen) en 2023 (€2,5 miljoen). Daarnaast is de rijksbijdrage €0,6 miljoen meer dan begroot door de toekenning van de loon- en prijsaanpassing voor 2023.
De VRU stelt voor om €2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voor Montfoort betekent dit een terugstorting van €19.000.

Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van €2,5 miljoen te storten in het ontwikkel- en egalisatiereserve. Dit bedrag wordt vervolgens opgesplitst in €0,6 miljoen voor doorlopende activiteiten en €1,9 miljoen ter besteding van het ontwikkel en egalisatiereserve voor ontwikkelingen en financiële knelpunten. Deze gelden dienen hoofdzakelijk ter verbetering van de arbeids- en digitale veiligheid. In de volgende paragraaf leest u een specificatie bij deze bedragen.

Doorlopende activiteiten
Een aantal activiteiten die in 2023 gepland waren kennen in de realisatie een doorloop naar 2024. Dit betreft:
- €0,3 miljoen voor project(activiteiten) voor de versterking van de crisisorganisatie, en;
- €0,3 miljoen voor een aantal ontwikkelactiviteiten ter uitvoering van de bestuursagenda.

Ontwikkel en financiële knelpunten
Het ontwikkel- en egalisatiereserve is ontwikkeld om incidentele/projectmatige kosten te dekken. Dit voorkomt incidentele verhogingen of teruggave van de gemeentelijke bijdragen. De storting van €1,9 miljoen zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor:
- **Versterking digitale veiligheid (€0,3 miljoen):** Het versterken van de vitale digitale infrastructuur van de veiligheidsregio en deze beschermen tegen cyberaanvallen.
- **Veilige energietransitie (€0,3 miljoen):** investering in opleidings- en oefenprogramma's om meer kennis, kunde en materiaal te vergaren met betrekking tot nieuwe risico's die gepaard gaan met de energietransitie. Denk hierbij aan windmolenparken en waterstofproductie-installaties.
- **Natuurbrandbeheersing, aandeel gemeente (€0,25 miljoen):** investering in aanvullende project-capaciteit en expertise voor het bestrijden en vroeg signaleren van natuurbranden.
- **Vakbekwaamheid brandweer (€0,65 miljoen):** Wegens de toenemende complexiteit van incidenten en toenemende risico's dienst in de vakbekwaamheid van de brandweer te (blijven) worden geïnvesteerd.
- **Pilot onderwaterdrone (€0,2 miljoen):** De onderwaterdrone moet brandweerduikers gaan ondersteunen of vervangen tijdens gevaarlijke werkzaamheden.
- **Uitwerking scenario's huisvesting (€0,1 miljoen):** De VRU en gemeenten hebben een gezamenlijke visie op huisvesting van de brandweerposten opgesteld. Hieruit zijn drie scenario's naar voren gekomen. Het bedrag is bestemd voor het verder uitwerken van deze scenario's.

Argumenten

1.1 *Incidenten worden steeds complexer, wat vraagt om meer specialistische inzet.*
Deze specialistische inzet kan alleen gerealiseerd worden door te blijven investeren in kennis, kunde en materiaal. Door het positieve resultaat nu beschikbaar te stellen voor de "doorlopende activiteiten" en "ontwikkelingen en financiële knelpunten", kan mogelijk worden voorkomen dat de gemeentelijke bijdragen verder worden verhoogd óf dat gemeenten om een incidentele bijdrage worden gevraagd om deze investeringen te bekostigen.

1.2 *Indien er geen opmerkingen zijn over de Voorlopige jaarstukken 2023 is het niet noodzakelijk om een zienswijze in te dienen.*

2 *In de aanbiedingsbrief is gevraagd om kennis te geven van het genomen besluit.*
In de aanbiedingsbrief is gevraagd kennis te geven van het door de gemeenteraad genomen besluit aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Het bestuur verzamelt de reacties van alle gemeenten om vervolgens de voorlopige jaarstukken 2023 te kunnen vaststellen.

Kanttekeningen en alternatieven
n.v.t.

Financiën
De terugstorting van €19.000 wordt verwerkt in de jaarrekening 2023 van de gemeente Montfoort.

Montfoort, 30 april 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,	de burgemeester,
M.H. van der Veer	mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 3 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

1. Kennisnemend van de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht, om geen zienswijze in te dienen;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te informeren over dit besluit.

de griffier,

mr. S.G. Meijer

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort
Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl
www.montfoort.nl