Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 323156
Zaaknummer: 730713

Houten, 1 december 2020

gemeente Houten

Onderwerp:
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

Beslispunten:
1. De zienswijze in te dienen op de Kadernota VRU 2022 dat de raad:
    a. Begrijpt dat is voorgesteld een Openbaar Meldsysteem (OMS)-fonds te vormen vanuit het verwachte positieve resultaat 2020, maar dat dit de VRU niet ontslaat van haar verplichting om te onderzoeken waar het vervallen van de concessievergoeding OMS binnen de bestaande begroting structureel kan worden opgevangen;
    b. Voor het overige kan instemmen met de Kadernota VRU 2022.
2. Het structurele financiële effect van € 34.000 in 2022 (oplopend naar € 57.000 in 2024 en € 88.000 in 2025), zoals opgenomen in de Kadernota 2022 VRU, te verwerken in de Perspectiefnota 2022.

Samenvatting
Conform afspraken in de gemeenschappelijke regeling legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het financiële en beleidsmatige kader van de begroting 2022 voor aan de gemeenten met de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden besproken in aanloop naar de programmabegroting 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021.

Aanleiding
Het dagelijks bestuur VRU heeft overeenstemming bereikt over de kaders voor de begroting 2022. Zij stelt voor om deze kaders als uitgangspunt te hanteren bij de uitwerking van de begroting 2022 en nodigt de raad van Houten uit zijn zienswijze hierop te geven.

Beoogd effect
Invloed uit te oefenen op de begroting 2022 van de VRU en daarmee regie te voeren op onze gemeentelijke P&C cyclus.

Argumenten per beslispunt
1.a Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage komt mede door de hervorming van het Openbaar Meldkamer Systeem (OMS)-stelsel doordat de concessievergoeding op termijn volledig wegvalt en hier tegenover geen directe besparing op de kosten staat.

Vanwege het verwachte positieve resultaat 2020 is aangegeven dat men wil voorstellen dit bedrag te bestemmen voor het opvangen van het verlies van de verwachte OMS-inkomsten in het jaar 2021. Dat maakt onderdeel uit bij de bespreking van de jaarrekening 2020.

Vooruitlopend hierop is in de Kadernota 2022 het voornemen opgenomen om vanuit het restant van het verwachte positieve resultaat van 2020 een OMS-fonds op te stellen, waarmee het wegvallen van de opbrengsten grotendeels kan worden gedekt in deze beleidsperiode. Het OMS-fonds vormt dan de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast.

Aangezien het OMS-fonds al eerder is aangemerkt als risico, was het bij de VRU bekend, dat het wegvallen van deze concessievergoeding een structureel tekort zou geven in de begroting. De OMS-opbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt en daarom is het instellen van een OMS-fonds als voorstel aangedragen, aangezien er een beperkte besparing op de kosten is.

De VRU realiseert zich dat de gemeentefinanciën onder grote druk staan en heeft sinds de regionalisering een sobere en solide bedrijfsvoering gevoerd en ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Het OMS-fonds is weliswaar voor het maken van de begroting

2022 en verder, een goed vangnet, maar zal de VRU er niet van moeten weerhouden om ook kritisch te blijven kijken naar de eigen organisatie en te onderzoeken waar het vervallen van de concessievergoeding OMS mogelijk binnen de bestaande begroting structureel kan worden opgevangen.

1.b De verhoging van de bijdrage bestaat voor de rest uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader.

Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 € 2,2 miljoen structureel en - € 1,1 miljoen incidenteel. De Kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De loon- en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket.

2. Daarmee sluiten we in onze perspectiefnota 2022 aan bij de financiële kaders van de VRU.

Kanttekeningen

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiën en formatie

Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 € 2,2 miljoen structureel en - € 1,1 miljoen incidenteel. De Kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. Met name de loon- en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket.

x € 1.000

Kadernota 2022 VRU Totaal		**2022**
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds		-
Loonaanpassing		924
Prijsaanpassing		561
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)		-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		-206
(kadernota 2022: par 2.6 tab.9)		1.279
Diverse ontwikkelingen *(kadernota 2022: par.3.8 tab.17)*		-100
	totaal	1.179

Uitsplitsing voor Houten		
percentage aandeel Houten op basis van ijkpuntscores	***3,05 %***	**2022**
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds		-
Loonaanpassing		28
Prijsaanpassing		17
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)		-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		-6
Diverse ontwikkelingen (par.3.8 tab.17 kadernota 2022)		-3
Afronding		-1
(kadernota 2022: hfdst.5 tab 19)	totaal	35

x €
1.000

Effect meerjarenbegroting Houten	2022			2023		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
kadernota 2022 VRU *(par.7.2, bijlage 2, tab.22)*	2.330	65	2.395	2.330	64	2.394
Houten begroting 2022-2025 (nov 2020)	2.296	65	2.361	2.297	64	2.361
	- 34	-	-34	-33	-	-33

Effect meerjarenbegroting Houten	2024			2025		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
kadernota 2022 VRU *(par.7.2, bijlage 2, tab.22)*	2.355	63	2.418	2.387	62	2.449
Houten begroting 2022-2025 (nov 2020)	2.298	63	2.361	2.298	63	2.361
	-57	-	57	-89	1	-88

GBTP = Gemeentelijk Basis Taken Pakket en IGPP = Individueel Gemeentelijk Plus Pakket

Risico taakdifferentiatie / (on)gelijke behandeling vrijwilligers
Bij de voorbereidingen voor aanpassingsvoorstellen voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is aan het licht gekomen dat de arbeidsvoorwaarden van brandweervrijwilligers op dit moment in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving, in het bijzonder met de zogenaamd deeltijdrichtlijn. Hiernaar wordt momenteel onderzoek verricht op welke wijze kan worden voldaan aan de wet- en regelgeving. Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor de brandweerzorg als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde denkrichtingen significant stijgen, vandaar dat dit is opgenomen in de kadernota.

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

Communicatie

n.v.t.

Voortgang

De ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021, waar deze worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2022. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2022 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 29 maart 2021.

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 1 december 2020
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2021 VRU
2. Kadernota 2021 VRU
3. Antwoordbrief gemeente

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Gilbert Isabella
2e PoHo:

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 4 januari 2021:

- De commissie stemt in met het voorstel van het college.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 323156

Onderwerp
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020 gelezen en besluit:

1. Op de Kadernota 2022 Veiligheidsregio Utrecht de zienswijze in te dienen dat de raad:
    a. Begrijpt dat is voorgesteld een Openbaar Meldsysteem(OMS)-fonds te vormen vanuit het verwachte positieve resultaat 2020, maar dat dit de VRU niet ontslaat van haar verplichting om te onderzoeken waar het vervallen van de concessievergoeding OMS binnen de bestaande begroting structureel kan worden opgevangen.
    b. Voor het overige kan instemmen met de Kadernota VRU 2022.
2. Het structurele financiële effect van € 34.000 in 2022 (oplopend naar € 57.000 in 2024 en € 88.000 in 2025), zoals opgenomen in de Kadernota 2022 VRU, te verwerken in de Perspectiefnota 2022.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 januari 2021.

De raad van de gemeente Houten, 1 december 2020
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser G.P. Isabella