Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

T 088 6365000
E mail@vrzhz.nl
I www.zhzveilig.nl

Datum
15 april 2021

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2021/310

Onderwerp
Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022

Bijlage(n)
3

Behandeld door
Bestuurszaken@vrzhz.nl

Aan de Colleges van B&W
van de 10 deelnemende gemeenten
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geacht college,

In deze brief bieden wij u de jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan.

Jaarstukken 2020:
Conform de gemeenschappelijke regeling VRZHZ sturen wij u de jaarstukken van de VRZHZ over 2020 ter kennisname toe. Deze jaarstukken zijn vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 april 2021. Wij verzoeken u deze jaarstukken ter kennisname van uw gemeenteraad te brengen.

Bestemming jaarresultaat
Op basis van de in het algemeen bestuur vastgestelde 'Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GR'en' wordt ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat een zienswijzeprocedure doorlopen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van december 2019 wordt de jaarekening sluitend gemaakt door een ontrekking uit de reserve transitievergoeding Vijfheerenlanden. Er is over 2020 alleen een resultaat van € 5.000 als gevolg van het laatste deel van het financieel meerjarenperspectief 2016-2020. Vanwege dit geringe bedrag heeft het algemeen bestuur besloten dit niet te verdelen en uit te keren naar de gemeenten en hiervoor geen zienswijzeprocedure op het jaarresultaat te doorlopen.

Ontwerp begroting 2022
In de vergadering van 15 april 2021 is ook de ontwerp begroting 2022 vastgesteld. Deze ontwerp begroting 2022 is de eerste begroting die is gebaseerd op het (nu nog concept) beleidsplan 2022-2025. In dit beleidsplan geven we de koers voor de komende jaren aan. De begroting 2022 geeft de concrete stappen weer die we in 2022 zetten om invulling aan deze koers te geven.

Het concept beleidsplan 2022-2025 wordt behandeld in het algemeen bestuur van 24 juni 2021. Daarna gaat dit concept beleidsplan de wettelijke consultatieronde in en zal het plan aan de gemeenten worden aangeboden.

De begroting van de VRZHZ wordt steeds realistischer. Structurele besparingen worden gerealiseerd als dekking voor de frictie Vijfheerenlanden. De ruimte om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen wordt daarmee steeds minder. Tegelijk zien we deze ontwikkelingen wel zoals bijvoorbeeld stijgende ICT kosten en een hogere

CAO stijging van de loonkosten dan waar in onze indexering rekening mee is gehouden.

In de begroting van 2022 zien we ons op basis van de werkbegroting 2021 geconfronteerd met een kostenverhoging van ca €1,0 mln die vooralsnog als taakstelling in de begroting is opgenomen. Een groot deel van deze kosten heeft een structureel karakter. We spreken in het najaar van 2021 in een retraite met het algemeen bestuur over het geheel van financiële ontwikkelingen en de wijze hoe daarmee om te gaan. Deze retraite zal zich met name richten op het vinden van structurele oplossingen voor de periode 2023 en verder , voor 2022 zullen de oplossingen vooral incidenteel gezocht worden.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (GR VRZHZ) verzoeken wij u de ontwerp begroting 2022 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Eventuele zienswijze van de gemeenteraad op deze ontwerpbegroting kan via uw college (artikel 28, lid 6 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 11 juni 2021 schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e-mail naar bestuursondersteuning@vrzhz.nl.

<u>Bestuurlijke behandeling</u>
In het algemeen bestuur van 24 juni 2021 staat de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 weer op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling.

<u>Raadsinformatieavond</u>
Op woensdagavond 19 mei wordt een digitale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de jaarrekening 2020 en de ontwerp begroting 2022. Een uitnodiging hiertoe is reeds verstuurd.

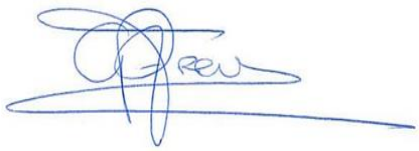
<u>Vragen of opmerkingen</u>
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuursondersteuning via e-mail bestuursondersteuning@vrzhz.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,



C.P. Frentz

De voorzitter,



Mr. A.W. Kolff