Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU

Beleidsveld	Openbare Orde en Veiligheid
Organisatieonderdeel	Openbare Orde en Veiligheid
Opsteller	Karen Ramakers
Kenmerk	11114786
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting
Met bijgaande brief geeft de raad een positieve zienswijze af op de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Context
Aanleiding
Per brief van 30 maart 2023 heeft de secretaris van het bestuur van de VRU de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de VRU aan de raad aangeboden. De raad wordt gevraagd om uiterlijk op 19 juni 2023 een zienswijze in te dienen op deze stukken, waarin de VRU laat zien hoe de inzet om ambities te bereiken er in de komende begrotingsperiode uitziet.

Op dit moment werkt de VRU ook aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2024-2027, onder de naam Bestuursagenda. In de ontwerpbegroting 2024 komen de thema's uit de nieuwe bestuursagenda herkenbaar terug. De bestuursagenda is gelijktijdig met de begrotingsstukken door de VRU aangeboden.

Juridische context
Conform artikel 4.4 van de Gemeenschappelijke Regeling VRU en artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de VRU in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting.

Beslistermijn
Gezien de doorlooptijden van het besluitvormingstraject lukt het helaas niet om binnen de gevraagde termijn te reageren. Behandeling in de raadscommissie VBF en in de raad is voorzien op 8 juni 2023 respectievelijk 22 juni 2023. De VRU zal op 8 juni de concept zienswijze ontvangen en geïnformeerd worden over de uitkomsten van de commissiebehandeling.

Beoogd effect
De zienwijze wordt betrokken bij het opstellen en vaststellen van de begroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
De raad heeft een zienswijze gegeven op de Kadernota 2024 (2 februari 2023, agendapunt 15).

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Argumenten	
1.1	De ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 zijn in lijn met de eerder gestelde kaders.
	De raad heeft een instemmende zienswijze afgegeven op de Kadernota 2024.

Financiën
De insteek voor de nieuwe beleidsperiode is om een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Voor 2024 vraagt de VRU geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor het in de bestuursagenda opgenomen nieuwe beleid. De stijging van de totale gemeentelijke bijdragen betreft uitsluitend de loon- en prijsaanpassing. Dit sluit aan bij de financieel mindere tijden en de door de gemeente te realiseren bezuinigingen.

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.

De herverdeling in verband met de ijkpuntscores leidt tot een lagere bijdrage aan de VRU voor de gemeente Utrecht, maar tegenover dat voordeel staat ook een nadeel doordat er in de begroting van de VRU extra stelposten voor loon- en prijscompensatie voor 2023 en 2024 opgenomen zijn. Na toevoeging van gemeentelijke loon- en prijsindexatie voor 2024 is de verwachting dat de bijdrage aan de VRU voor 2024 gedekt kan worden vanuit de begroting van het programma Veilige stad in 2024.

Voor 2024 was 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 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 hebben we in de begroting 2024 een bezuiniging op onze overhead opgenomen. Samen met twee wijzigingen in het financiële kader, zorgt dit ervoor dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt voorkomen. En, 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.

Vervolg
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die op 3 juli ter vaststelling voorliggen bij het Algemeen Bestuur van de VRU. De begroting wordt vóór 1 augustus aan gedeputeerde staten gestuurd.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie
Er is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel
De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Zienswijzebrief Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU

Bijlagen informatief
- Aanbiedingsbrief Uitnodiging zienswijze financiële stukken VRU
- Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU
- Zienswijzen Kadernota 2024