Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL Dordrecht

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

Datum
13 juli 2023

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
94628

Onderwerp
Jaarstukken 2022
Begroting 2024
Bestuursrapportage 2023

Bijlage(n)
-Jaarstukken 2022, controleverklaring en zienswijzen
- Begroting 2024 en zienswzijzen
- Bestuursrapportage 2023

Behandeld door
Daan Vermeulen
M 065 1218076
d.vermeulen@vrzhz.nl

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de
10 deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geacht college,

In de vergadering van het algemeen bestuur van de VRZHZ op 29 juni 2023 zijn de zienswijzen op de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 behandeld. Deze stukken zijn vastgesteld.

Daarnaast is in deze vergadering een voorgestelde begrotingswijziging 2023 besproken aan de hand van bestuursrapportage-1 over 2023.

We zien dat de zienswijzen op de stukken veel overeen komen en vooral gaan over twee zaken.[1] Ten eerste de afspraken rond het weerstandsvermogenen ten tweede hoe om te gaan met stijgende (loon)kosten.

In deze brief gaan we achtereenvolgens op deze zaken in. Daarna geven we een toelichting op de voorgestelde begrotingswijziging voor 2023. We verzoeken u deze brief met de bijlagen voor te leggen aan uw gemeenteraden.

Jaarstukken 2022, omgaan met weerstandsvermogen
Veel gemeenten gaan in hun zienswijze in op het weerstandsvermogen. In het algemeen is de reactie dat moet worden vastgehouden aan de huidige lijn waarbij binnen de GR-en een beperkt eigen weerstandsvermogen wordt gehanteerd, en dat gemeenten de garantie zijn om tekorten op te vangen. Wij volgen als algemeen bestuur deze reacties. Dit betekent dat wij niet met voorstellen komen om het weerstandsvermogen aan te passen, maar de huidige lijn en afspraken continueren.

Begroting 2024, omgaan met stijging (loon)kosten
Meerdere gemeenten hebben in hun zienswijze de oproep gedaan om kostenstijgingen (nadelige effecten) zoveel als mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. Dit is vooral gericht op de opmerking die bij de aanbieding is gemaakt dat vanwege de CAO van 2023, niet alleen de indexering 2022-2023, maar ook de indexering 2023-2024 nodig is om deze CAO ontwikkeling op te vangen. Met andere woorden, er is in de begroting 2024 geen ruimte voor de loonontwikkeling in 2024. In het algemeen bestuur is hierover gesproken. De VRZHZ heeft in de afgelopen jaren meerdere bezuinigingsopgaven gerealiseerd. In het kader van het financieel perspectief (2021-2022) is intensief gesproken over de dienstverlening van de VRZHZ en de kosten die daarmee samenhangen.

[1] Om die reden is in de bijlagen alleen het overzicht van de zienswijzen weergegeven en niet de reactie per gemeente.

Nu een bezuinigingsslag maken om de kostenstijgingen binnen de VRZHZ zelf op te vangen is niet realistisch en heeft gevolgen voor de dienstverlening die wij niet verantwoord vinden. Het principe is dat kosten gedekt moeten worden uit de compensatie die gemeenten hiervoor via het Rijk ontvangen.

Bestuursrapportage-1 2023, zienswijze begrotingswijziging
Bij de behandeling van Burap-1 2023 in ons bestuur is geconstateerd dat we goed op schema lopen, maar dat ook een begrotingswijziging (verhoging) van totaal €2,71 mln nodig is. Dit lichten we graag toe.

Het overgrote deel van onze voorgenomen doelstellingen scoort groen in de voortgang. Op zich bijzonder na een langere periode van aanhoudende inzet voor grote crises als Corona en vluchtelingenopvang. Tussentijds proberen we zoveel als mogelijk begrotingswijzigingen te voorkomen zodat afwegingen bij de begroting kunnen worden gemaakt. Echter, de financiële effecten die we in Burap-1 zien zijn van een omvang dat we het niet verstandig vinden deze alleen te "melden" en aan te laten komen op de jaarrekening 2023. In de afspraken die gemaakt zijn rond het financieel perspectief hebben we ook afgesproken kosten van exogene ontwikkelingen voor te leggen aan de gemeenten. Concreet gaat het om de volgende twee zaken, waarbij we opmerken dat niet alle ontwikkelingen op dit moment te concretiseren zijn.

1. De in de begroting 2023 gehanteerde loonindexering ligt veel lager dan de 5,5% + €100 per persoon per maand conform de nieuwe CAO per 2-1-2023. Dit werkt ook door naar overige looncompenten als piketkosten en de onregelmatigheidstoeslag. De structurele meerkosten ten opzichte van de indexering bedragen €2,5 mln. NB, omdat dit structureel doorwerkt wordt daarmee ook het tekort in 2024 opgevangen, en is de loonindexering 2023-2024 wel beschikbaar om in te zetten voor CAO ontwikkelingen in 2024. De omvang van CAO 2024 is nog niet bekend omdat de huidige CAO loopt tot 1 mei 2024.
2. Het oversluiten van onze leningenportefeuille heeft ons eind 2021 een rentevoordeel van €9 mln opgeleverd en €6 mln aan kosten voor de boeterente. Per saldo hebben wij een voordeel van €3 mln. Het rentevoordeel is verwerkt in de begroting. De kosten van de disagio (boeterente) waren destijds ten laste gebracht van de egalisatiereserve kapitaallasten. Deze reserve bleek achteraf niet toereikend voor de kosten van de boeterente. Op basis van diverse adviezen heeft het DB aan het AB voorgesteld dit op te lossen door een jaarlijkse betaling van €210.000 voor de resterende looptijd van de lening (tot 2051). Dit bedrag moet structureel in de begroting verwerkt worden.

In onderstaande tabel is de betekenis van deze begrotingswijziging per gemeente gegeven:

Gemeente	Verdeling mutaties in %*	Verhoging boeterente € 210.000	Verhoging CAO effecten € 2.500.000	Totale verhoging € 2.710.000
Alblasserdam	3,9%	8.190	97.500	105.690
Dordrecht	29,0%	60.900	725.000	785.900
Hendrik-Ido-Ambacht	5,4%	11.340	135.000	146.340
Papendrecht	6,5%	13.650	162.500	176.150
Sliedrecht	5,3%	11.130	132.500	143.630
Zwijndrecht	9,9%	20.790	247.500	268.290
Molenlanden	10,4%	21.840	260.000	281.840
Gorinchem	8,0%	16.800	200.000	216.800
Hardinxveld-Giessendam	3,3%	6.930	82.500	89.430
Hoeksche Waard	18,3%	38.430	457.500	495.930
Totaal	**100,0%**	210.000	2.500.000	2.710.000

NB: De bedragen in de kolom CAO en daarmee ook de kolom totaal zijn hoger dan de tabel uit de AB notitie van 29 juni. Dit komt omdat in de AB notitie wel het juiste totaabedrag CAO van €2,5 mln is genoemd maar de deelbedragen per gemeente nog waren gebaseerd op een eerdere inschatting van €2,1 mln.

Reacties
Wij verzoeken u een zienswijze van uw gemeenteraad op de voorgestelde begrotingswijziging van 2023 via uw college uiterlijk voor vrijdag 6 oktober schriftelijk ter kennis te brengen aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e-mail naar vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl. Wij kunnen de zienswijzen dan meenemen in de vergadering van het AB van 12 oktober.

Vragen of opmerkingen
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuurszaken via e-mail vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Plv. secretaris,



A.K. Redelijkheid

De voorzitter,



Mr. A.W. Kolff