Datum vergadering	23 juni 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze (met kanttekening) op de jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland.
Portefeuillehouder	mr. M.M.D. Vermue

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op 7 april 2022 besloten om de jaarrekening 2021 (inclusief resultaatbestemming), de 1e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 aan te bieden aan de Zeeuwse colleges, met de vraag om deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Dit voorstel geeft hier invulling aan. Wij stellen u voor een positieve zienswijze op deze stukken in te dienen, met de kanttekening om oplopende gemeentelijke bijdragen zo veel mogelijk te beperken.

Aan de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op 7 april 2022 besloten om de jaarrekening 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 aan te bieden aan de Zeeuwse colleges, met de vraag om deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Met dit raadsvoorstel geven wij invulling aan deze vraag. De betreffende stukken financiële stukken vindt u in bijlagen a tot en met c. De concept zienswijze is bijlage d. De zienswijzen worden behandeld tijdens de AB-vergadering op 8 juli 2022.

Jaarstukken 2021

Evenals 2020 was 2021 een jaar dat in het teken stond van corona. Daardoor heeft een aantal geplande activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Zo is er minder geoefend en opgeleid. Door creativiteit en flexibiliteit van een ieder zijn de paraatheid en geoefendheid verantwoord gebleven. Ook de activiteiten op het gebied van risicobeheersing (controles en adviezen) en evenementadvisering zijn geringer geweest. Verder heeft de projectorganisatie Covid-19, gestuurd vanuit het regionaal beleidsteam Covid-19 (RBT-C), gezorgd voor ondersteuning van de gemeenten bij het uitvoeren van de Covid-19 maatregelen.

Naast de coronataken zijn in 2021 diverse stappen gezet die bijdragen aan een toekomstbestendige invulling van de taken van de VRZ. Zo heeft het AB besloten om de reanimatietaak toe te voegen aan de basistaak van de brandweer. Ook is het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 vastgesteld. Omdat vrijwilligheid een belangrijke pijler is van de brandweerzorg, is gestart met het opstellen van een Visie vrijwilligheid. Verder is deelgenomen aan de landelijke pilot Gebiedsgerichte Opkomststijden, ter vervanging van het huidige dekkingsplan.

Resultaat

Covid-19 heeft ook een financieel effect gehad. Zo zijn er minder kosten geweest voor cursussen en opleidingen, oefeningen en salarissen. Daar tegenover staan ook meerkosten door onder andere inhuur. Het resultaat over 2021 is € 755.012 voordelig. Dit wordt als volgt gespecificeerd:

.

- Gevolgen Covid-19 € 735.194
- Overige activiteiten (niet Covid-19 gerelateerd) € 19.818

Het AB stelt voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

- € 56.636 toevoegen aan de bestemmingsreserve ‘uitgestelde activiteiten’, uit te voeren in 2022.
- € 155.000 opnemen als bestemmingsreserve implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
- € 50.000 opnemen als bestemmingsreserve inzake versterken informatiegestuurde veiligheid.
- € 350.000 opnemen als bestemmingsreserve impulsgelden voorzien in operationele leiding brandweer.
- € 25.372 toe voegen aan de algemene reserve (tot VZG-norm).
- € 118.004 uitbetalen aan de gemeenten (voor Sluis: € 9.612).

De jaarstukken en de voorgestelde resultaatbestemming geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Wij stellen u voor hierop een positieve zienswijze in te dienen.

1e begrotingswijziging 2022

De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Onder andere vanuit het oogpunt van een adequaat budgetbeheer stelt het AB voor om deze te wijzigen. Hiertoe is een, voor de gemeenten budgettair-neutrale, 1e begrotingswijziging 2022 opgesteld. Hierin zijn de volgende administratief-technische verschuivingen verwerkt:

- De effecten van de 1e en 2e Bestuursrapportage 2021.
- Verlagen afschrijvingen op basis van de concept-jaarstukken 2021 en tegelijk incidenteel verhogen van het onderhoudsbudget voor brandweermaterieel en –materiaal.
- De doorschuif naar 2022 en de actualisatie van investeringsbudgetten naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 plus overige mutaties op het investeringsplan.
- De doorschuif naar 2022 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021.
- Bestemmen van het onbestemde deel van de reserve transitie, reserve vernieuwing en de reserve meldkamer.

De 1e begrotingswijziging 2022 geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. U wordt derhalve voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen.

Programmabegroting 2023

De begroting 2023 is opgesteld in lijn met het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2022-2026. De begroting is sluitend en voldoet aan de VZG-richtlijn als ingestemd wordt met de volgende punten:

- Een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1.700.364 ten opzichte van 2022.
- Een taakstelling van € 50.000 ter dekking van de extra kosten voor informatiegestuurde veiligheid.
- Een post onvoorzien van € 50.000.
- Een onttrekking aan de reserves voor een bedrag van € 525.400.

De verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage van € 1.700.364 is als volgt opgebouwd:

- € 98.600 als compensatie voor de weggevallen gelden voor de taak Externe Veiligheid.
- € 50.000 voor het piket Algemeen commandant Bevolkingszorg (plus incidenteel € 12.000 aan opleidingen).
- € 155.000 voor de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
- € 577.253 voor de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn 2019 t/m 2022 als gevolg van de CAO 2019-2020, de CAO 2021-2022 en ABP pensioenpremieverhogingen in 2019 en 2021.
- € 807.511,- conform de VZG-richtlijn (2,7%).

Financieel effect en risicoparagraaf

De structurele verhoging betekent voor de gemeente Sluis een plus van € 143.730. De totale bijdrage in 2023 wordt € 2.515.185 (in 2022 is deze € 2.371.455). De dekking van deze kosten wordt verwerkt in het meerjarenperspectief.

In de risicoparagraaf wordt daarnaast melding gemaakt van de aanzienlijke prijsstijgingen voor energie, brandstof en diverse andere materiële kosten. Op dit moment is de impact hiervan nog niet exact te duiden. Evident is echter dat deze gevolgen zal hebben voor de onvermijdbare kostenpatronen binnen de begroting.

De Adviescommissie Financiën heeft de voorliggende stukken behandeld en heeft geen opmerkingen op de voorliggende stukken.

U wordt voorgesteld een positieve zienswijze op de programmabegroting 2023 in te dienen, met de kanttekening om oplopende gemeentelijke bijdragen zo veel mogelijk te beperken.

Concept zienswijze

De concept zienswijze aan het AB van de Veiligheidsregio vindt u in bijlage d.

Oostburg, 31 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a. Jaarstukken 2021
b. 1e Begrotingswijziging 2022
c. Programmabegroting 2023
d. Concept zienswijze aan het AB

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022,

gelet op artikel 34b, artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021

BESLUIT:

- Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland, met de kanttekening om oplopende gemeentelijke bijdragen zo veel mogelijk te beperken.

Sluis, 23 juni 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P.T.G. Claeijs	mr. M.M.D. Vermue