

Nr.: ZK19002469 / 19-0011399

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 11 juni 2019

Onderwerp : Jaarstukken 2018, begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Datum : 30 april 2019

Korte samenvatting

De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de Jaarstukken 2018, begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Voorgesteld besluit

Het college adviseert de raad:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GR VRHM en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de GR VRHM en hiertegen een zienswijze in te dienen.
3. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan GR VRHM te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Inleiding

De gemeente Krimpenerwaard is onderdeel van de VRHM en voert ook namens deze organisatie taken uit in het kader van crisisbeheersing. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 opgesteld. Het college vraagt de raad hiermee in te stemmen en middels de zienswijze aandacht te vragen voor het creëren van garantiebanen binnen de GR VRHM en het opstarten van een multidisciplinaire werkgroep gericht op de evaluatie van de financieringsmethodiek.

Beoogd resultaat

Kennisname van de jaarrekening 2018 en vaststelling van de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de GR VRHM.

Argumenten

1.1 Jaarstukken 2018 laten een positief resultaat zien.

Over 2018 laten de jaarstukken een positief resultaat zien (€ 300.379,-) Dit resultaat is ontstaan door een éénmalige bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De bijdrage van dit Ministerie bedraagt € 1.255.000,-. Dit bedrag is als volgt verantwoord:

- € 500.000 is verantwoord in de exploitatie 2018 als gevolg van zgn. SISA-richtlijnen.
- € 755.000 is gebruikt voor het direct afwaarderen van de bedrijfsgebouwen.

Het positieve resultaat 2018 plus een bijdrage uit de algemene reserve (€ 199.621,-) wordt gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'compensatie boekwaardeverlies GMK HM'. Het beoogde doel van deze reserve is om in een later tijdstip in 2019 de boekwaarde van de oude meldkamer te kunnen verlagen.

3.1 De begroting 2020 is sluitend.

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt € 3.292.309,- en is € 166.000,- hoger dan de begrote bijdrage 2019. De begroting is sluitend.

De verhoging is ontstaan door:

- De toezegging dat het negatieve saldo van € 843.862,- zal worden aangezuiverd door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dit negatieve saldo is ontstaan doordat de toegepaste indexering van personele lasten voor de Veiligheidsregio achter is gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018.

3.2 De meerjarenraming 2021-2023 is sluitend.

In de periode 2021-2023 stijgt de gemeentelijke bijdrage naar € 3.335.296,-. Voor de jaren 2021 en verder wordt het totaal van de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 1.100.000,- structureel. Dit is gerealiseerd door een extra bijdrage te vragen in 2020 (€843.862,-) en 2021 (€ 256.138,-).

Kanttekeningen

2.1 Er wordt afgeweken van de uitgangspunten uit de Financiële Kaderstelling

Het compenseren van de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 komt niet overeen met de uitgangspunten zoals verwoord in de brief van 5 december 2018 van de Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 18 april 2019 is men akkoord gegaan met deze compensatie.

2.2 Mogelijke begrotingswijziging 2019.

Onduidelijk is hoe de financiële consequenties van de indexering van de personele lasten over de jaren 2017 en 2018 zich vertalen in de jaarrekening 2019. Dit kan eventueel leiden tot een begrotingswijziging 2019.

Alternatieven

Niet van toepassing

Financiën

De jaarrekening 2018 kent een positief resultaat van € 300.379. Dit bedrag wordt binnen de GR VRHM gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Compensatie Boekwaardeverlies GMK HM".

De gemeentelijke bijdrage aan de GR VRHM neemt in 2020 toe met circa € 166.000 ten opzichte van de bijdrage 2019. In 2021 bedraagt de stijging van de gemeentelijke bijdrage € 44.000 ten opzichte van de bijdrage 2020. De toename van de gemeentelijke bijdragen in de periode 2020-2023 worden met name veroorzaakt doordat de toegepaste indexering van personele lasten voor de Veiligheidsregio achter is gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018.

Juridische zaken

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur bevoegd is tot het vaststellen van de Begroting. De gemeenteraden moeten echter wel de gelegenheid hebben gekregen om een zienswijze in te dienen.

Participatie en extern overleg

Niet van toepassing

Vervolgtraject en uitvoering

21/28 mei 2019 bespreking gezamenlijke commissie

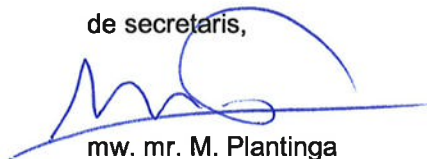
11 juni 2019 bespreking raad

Bijlagen

1. Jaarstukken 2018 VRHM
2. Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 VRHM
3. Factsheet VRHM
4. Brief zienswijzen VRHM

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,



mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 inzake de jaarrekening 2018, begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de GR VRHM en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de GR VRHM en hierop een zienswijze in te dienen om een oproep te doen voor het creëren van garantiebanen binnen de VRHM en het opstarten van een multidisciplinaire werkgroep gericht op de evaluatie van de financieringsmethodiek.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019,

de griffier,

de voorzitter,

mw. M. van Muijen

mr. R.S. Cazemier