

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0061173

Zienswijze begroting 2022 VRZHZ

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 gemeentewet te besluiten:

1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de ontwerp-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te dienen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna VRZHZ) stelt 24 juni 2021 de ontwerp-begroting vast voor het begrotingsjaar 2022. Op 15 april 2021 heeft het algemeen bestuur de ontwerp-begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven.

Het algemeen bestuur biedt u de jaarstukken 2020 ter kennisname aan.

Eerdere besluitvorming

nvt

Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de ontwerp-begroting 2022. De jaarstukken 2020 worden op grond van deze wet ter kennisname aangeboden.

Argumenten

1. De ontwerp-begroting 2022 geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Beleidsplan 2022-2025

Deze ontwerp begroting 2022 is de eerste begroting die is gebaseerd op het (nu nog concept) beleidsplan 2022-2025. In dit beleidsplan geeft VRZHZ de koers voor de komende jaren aan. De begroting 2022 geeft de concrete stappen weer die in 2022 gezet worden 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.

Onduidelijk is wat het – financiële - effect van het definitieve beleidsplan is op de begroting is en of de nog in te vullen taakstelling van € 1 miljoen (zie hierna) nog impact heeft op dit beleidsplan.

Taakstelling uittreding Leerdam en Zederik

Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden gevormd. De voormalige gemeenten Leerdam en Zederik zijn ontvlochten van de VRZHZ en de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden is bij wet per 2019 onderdeel geworden van de Veiligheidsregio Utrecht. Als gevolg van het wegvallen van de gemeentelijke bijdragen en de (directe) kosten van Leerdam en Zederik kent de VRZHZ vanaf boekjaar 2019 een structureel jaarlijks tekort van € 1,5 mln. Daartegenover is vanuit de arbitrage een transitievergoeding van € 5,1 mln beschikbaar gesteld ter overbrugging van de periode die nodig is om het kostenniveau van de VRZHZ aan te passen aan de nieuwe situatie.

De VRZHZ geeft aan dat met behulp van de transitievergoeding, de bezuinigingsplannen en enkele onderzoeksrichtingen die aanvullende potentie bieden, ze verwachten voor 2024 het structureel tekort op te lossen. In 2022 is de taakstelling nog circa € 3 ton groot en moet in 2024 zijn opgelost. Wij hebben eerder wel gevraagd om in P&C-documenten meer duiding over de voortgang van de taakstelling te geven. Die ontbreekt. Het advies is om hier over te rapporteren. Wij stellen voor de VRZHZ te verzoeken, totdat de taakstelling volledig is ingevuld, in elk P&C product (kort) op de

taakstelling terug te komen door informatie te verstrekken over de gevonden oplossingsrichtingen en het restant van de in te vullen taakstelling.

Taakstelling ad € 1 miljoen

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 sterkere 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 circa €1,0 miljoen die vooralsnog als taakstelling in de begroting is opgenomen. Een groot deel van deze kosten heeft een structureel karakter. In het najaar van 2021 bespreekt het algemeen bestuur in een retraite 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.

Bij het toezicht door de provincie beoordeelt de provincie of gemeenten de begroting van de gemeenschappelijke regelingen volgen in de gemeentelijke begroting. Voor een eventuele taakstelling moet een concrete onderbouwing aanwezig zijn. Als deze ontbreekt, corrigeert de provincie de begroting van de GR, met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Het is dus van belang dat uiterlijk in september de taakstelling met concrete maatregelen is onderbouwd.

De gemeentelijke bijdrage verandert als gevolg van de afgesproken indexatie van lonen en prijzen. Deze indexatie is in lijn met de afspraken binnen de regio Zuid-Holland Zuid en gelijk aan de indexatie die door andere GR-en (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd en GR Drechtsteden) wordt toegepast. Voor gemeente Zwijndrecht stijgt hierdoor de inwoner bijdrage met € 46.460 vanaf 2022. Deze mutatie verwerken wij in de kadernota 2022 van de gemeente Zwijndrecht.

2. De jaarstukken 2020 worden conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen niet voor zienswijze aangeboden, maar ontvangt u ter kennisname

Corona

In het jaar 2020 stond veel in het teken van Corona. Een forse inzet is gepleegd om invulling te geven aan de processen en taken die binnen de VRZHZ nodig waren om deze pandemie te bestrijden. Veel in samenwerking met verschillende partners, vooral in het zorg domein. Het betekende ook het stellen van prioriteiten in de organisatie. De crisis en de kritieke processen zoals brandbestrijding en hulpverlening stonden voorop. Daarnaast is zoveel als mogelijk invulling gegeven aan de reguliere werkzaamheden. Het betekent ook dat een aantal taken niet of slechts voor een gedeelte zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn voor een groot deel doorgeschoven naar 2021. In 2021 vraagt de Corona pandemie nog veel aandacht en inzet, wat betekent dat ook in 2021 prioriteiten gesteld moeten worden. De risico's die het doorschuiven van werkzaamheden heeft zijn in het algemeen beperkt. Bij het bepalen van prioriteiten wordt gekeken naar de effecten van de risico's en mogelijke beheersmaatregelen die kunnen worden getroffen.

Ontwikkelingen

In 2020 speelde een aantal belangrijke exogene ontwikkelingen die van invloed zijn op de VRZHZ. Als eerste de Europese deeltijdrichtlijn. Deze conflicteert met de wijze waarop het huidige stelsel met beroeps- en vrijwillige krachten is vormgegeven. Landelijk is er grote overeenstemming dat dit stelsel een kostbare waarde voor de brandweer heeft, met als gevolg dat een landelijke denktank onder leiding van burgemeester Kolff nadenkt over hoe gegeven dit stelsel aan de deeltijdrichtlijn kan worden voldaan. Ten tweede heeft in 2020 de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's (WVR) plaatsgevonden. De conclusie is dat een verschuiving nodig is van een geografisch georiënteerde crisisaanpak naar een aanpak waar de aard en omvang van de crisis bepalend is voor zowel de

bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Beide ontwikkelingen zijn van invloed op de komende periode en krijgen een plaats in het beleidsplan 2022-2025.

Jaarresultaat 2020

De jaarrekening 2020 heeft een positief jaarresultaat van € 5.000. In dit positief resultaat is rekening gehouden met de transitievergoeding voor de uittreding van de gemeente Leerdam en Zederik van € 5,1 miljoen. Zonder deze vergoeding heeft de Veiligheidsregio een negatief resultaat van € 1,140 miljoen.

Naast het verwachte tekort door de uittreding van gemeenten Leerdam en Zederik wordt dit nadeel voornamelijk veroorzaakt door inhuur van personeel vanwege ziekte en extra maatregelen voor de ICT.

Bestemming jaarresultaat 2020

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 zienswijze procedure doorlopen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van december 2019 wordt de jaarrekening sluitend gemaakt door een onttrekking 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 zienswijze procedure op het jaarresultaat te doorlopen.

Kantttekeningen

nvt

Extern draagvlak

nvt

Duurzaamheid

nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie

nvt

Communicatie/publicatie/participatie

nvt

Personeel/organisatie/SCD

nvt

Financiën

De gemeentelijke bijdrage verandert als gevolg van de afgesproken indexatie van lonen en prijzen. Deze indexatie is in lijn met de afspraken binnen de regio Zuid-Holland Zuid en gelijk aan de indexatie die door andere GR-en (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd en GR Drechtsteden) wordt toegepast. Voor gemeente Zwijndrecht stijgt hierdoor de inwonerbijdrage met € 46.460 vanaf 2022. Deze mutatie verwerken wij in de kadernota 2022 van de gemeente Zwijndrecht.