

Raadsvoorstel en -besluit

2022-0061546

Hein van der Loo
Afdeling: Staf
29/04/22

1. Brief zienswijze VRZHZ begroting
2023.docx

Zienswijze begroting 2023 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. Bijgevoegde zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te dienen.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna VRZHZ) stelt 23 juni 2022 de ontwerp-begroting vast voor het begrotingsjaar 2023. Op 15 april 2022 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 2021 ter kennisname aan.

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 2023. De jaarstukken 2021 worden op grond van deze wet ter kennisname aangeboden.

Argumenten

1.1. De ontwerp-begroting 2023 geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Deze ontwerp-begroting 2023 is de tweede begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. In het beleidsplan 2022-2025 is de koers voor de VRZHZ voor de komende jaren uiteengezet. De ontwerp-begroting richt zich vooral op de specifieke en bijzondere zaken die in 2023 aandacht vragen. In de ontwerp-begroting 2023 is de lijn van de zes sporen uit het beleidsplan gevolgd, n.l.:

1. Passend acteren op ons risicobeeld
2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing
3. Het leveren van krachtige brandweezorg op maat door beroeps en vrijwilligers
4. Informatie gestuurd werken
5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
6. Wendbaar en duurzaam organiseren

1.2 Via de ontwerp-begroting 2023 wordt een extra structurele bijdrage gevraagd

De ontwerp-begroting 2023 vraagt de 10 gemeenten om extra bij te dragen aan de begroting van VRZHZ. De nieuwe CAO, stijgende kosten en exogene ontwikkelingen zorgen voor negatieve begrotingsresultaten in het meerjarig perspectief. In 2021 kon dit tekort worden gedekt uit de reserve Vijfheerenlanden (*). Voor de jaren 2022 en verder is nodig dat de gemeenten extra gaan bijdragen aan de begroting van de Veiligheidsregio. In bijlage 2022-0309A: 'Memo 10 burgemeesters financieel perspectief VRZHZ voor informeren colleges en raden' wordt een nadere toelichting gegeven over de achterliggende oorzaken van de verwachte tekorten in het meerjarig perspectief, de inzet die de VRZHZ heeft gepleegd om zelfstandig bezuinigingen door te kunnen voeren, de historie van de financiële resultaten van de VRZHZ en de betekenis van de gevraagde extra bijdrage voor de begroting per gemeente.

(*) De reserve Vijfheerenlanden is gevormd uit de afkoopsom die is ontvangen bij de uittreding van Leerdam en Zederik

Het kostenniveau in de bedrijfsvoering van VRZHZ is significant gestegen. De veiligheidszorg voor de inwoners wil het Algemeen Bestuur op het huidige niveau garanderen. De VRZHZ heeft de afgelopen jaren aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Eerst in opdracht van het Algemeen Bestuur bij de overheveling van de brandweezorg naar de Veiligheidsregio, later in verband met de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. In totaal is over de periode 2014-2019 een bedrag van €11,2 mln.

teruggegaan naar de gemeenten. Daarom hebben nieuwe besparingen direct effect op de kwaliteit van de dienstverlening. Denk aan: minder brandweerposten, een lager aantal piketten en het afstoten van het eigen operationeel crisiscentrum.

De extra gevraagde bijdragen bestaan uit:

- een eenmalige bijdrage voor het lopende jaar 2022 voor het verwachte tekort per einde jaar van € 2.161.000,
- een extra structurele bijdrage vanaf het begrotingsjaar 2023 van € 2.264.000.

De structurele extra bijdrage van €2.264.000 vanaf 2023 bestaat uit:

1. €464.000 om de CAO-effecten voor onze medewerkers te dragen;
2. €1.800.000 om structureel hogere kosten te kunnen absorberen.

Stijgende kosten (in mln) betreffen onder andere CAO ontwikkelingen (0,5), inkoop/onderhoud materieel en materialen (0,3), onderhoud gebouwen (0,3), ICT (0,5) en informatieveiligheid (0,2). Bij kosten exogene ontwikkelingen gaat het vooral om invoering van de omgevingswet (0,4). Gewenste innovaties zijn het Multi Intelligence Center (0,35) en de Risk Factory (afhankelijk van business case).

Daarnaast is, zoals gebruikelijk, de reguliere loon- en prijsindex toegepast op basis van gegevens van het CBS. Dit is ca. 2% van het begrotingstotaal. De totale gemeentelijke bijdragen stijgen daardoor tot € 3.092.000. Voor Zwijndrecht betekent dit een extra bijdrage van € 306.000. Deze wordt verwerkt in de kaderbrief 2023. De extra bijdrage voor 2022 bedraagt € 213.000 en is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2022.

1.3 Meer onzekerheid in het meerjarig perspectief

De Veiligheidsregio heeft zich met de coronapandemie en de Oekraïne-crisis geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden. In tegenstelling tot wat we gewend waren, moet nu invulling geven worden aan crisissituaties die langlopend zijn en waarbij de Veiligheidsregio een continue schakel vormt voor zowel Rijk als gemeenten. Hoe de Oekraïne-crisis en de coronapandemie zich ontwikkelen en welke (blijvende) effecten dit heeft voor de Veiligheidsregio is nog erg onzeker. Daarnaast zien we ook het risico, dat door economische ontwikkelingen het kostenniveau van de werkzaamheden op termijn verder kunnen stijgen. Al met al is het dus onzeker of deze ophoging van de gevraagde gemeentelijke bijdrage op termijn voldoende is.

2.1 De jaarrekening wordt ter kennis name aangeboden

Door de inzet voor de Coronacrisis is een aantal speerpunten niet behaald. In vrijwel alle gevallen leidt dat tot een doorschuiven naar 2022. Bij het opstellen van het jaarplan 2022 is daar rekening mee gehouden. In veel ontwikkelingen is in 2021 intensief op landelijke schaal samengewerkt tussen de veiligheidsregio's zoals het voldoen aan de Europese deeltijdrichtlijn, de invoering van de Omgevingswet en de uitwerking van de Evaluatie Wet Veiligheidsregio's.

In 2021 is intensief gesproken over het financieel kader voor VRZHZ. Dit is vertaald in de concept begroting 2023.

Financieel resultaat

Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van een tekort / opgave van bijna €1,0 mln. Het werkelijk tekort over 2021 komt uit op € 1,9 mln. De belangrijkste oorzaak van het aanvullende tekort is de nieuwe CAO die op 1 december 2021 is ingegaan ad € 540.000. Het tekort kan bijna geheel worden opgevangen uit de reserve Vijfheerenlanden (5HL). Er resteert een tekort van €9.000 dat verrekend moet worden met de gemeenten.

Kantttekeningen

Niet van toepassing

Extern draagvlak

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/publicatie/participatie

Niet van toepassing

Personeel/organisatie/SCD

Niet van toepassing

Financiën

De extra gevraagde bijdragen bestaan uit:

- een eenmalige bijdrage voor het lopende jaar 2022 voor het verwachte tekort per einde jaar van € 2.161.000,
- een extra structurele bijdrage vanaf het begrotingsjaar 2023 van € 2.264.000.

Daarnaast is, zoals gebruikelijk, de reguliere loonen prijsindex toegepast op basis van gegevens van het CBS. Dit is ca. 2% van het begrotingstotaal. De totale gemeentelijke bijdragen stijgen daardoor tot € 3.092.000 vanaf 2023. Voor Zwijndrecht betekent dit een extra bijdrage van € 306.000. Deze wordt verwerkt in de kaderbrief 2023.

De extra bijdrage voor 2022 bedraagt € 213.000 en is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2022.