

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021

Begrotingswijziging

n.v.t.

Portefeuillehouder

Y.P. van Mastrigt

Organisatie onderdeel

Openbare Orde en Veiligheid

E-mail opsteller

Shanna.Fontaine@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254263

Registratie nummer

Z/19/173765-VB/19/95604

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht.
2. De zienswijze op de Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.
3. De financiële consequenties te betrekken bij de Kadernota 2021 van Stichtse Vecht.

Samenvatting

De VRU heeft op 21 november jl. de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021 verzonden aan de gemeenten, met het verzoek om een zienswijze van onze gemeenteraad. Middels dit raadsvoorstel informeert het college uw gemeenteraad over de voorliggende kadernota. Aan de hand van de Kadernota 2021 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2021 die in het voorjaar van 2020 wordt opgesteld.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021
2. Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021
3. Concept Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021
4. Raadsbesluit Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met het indienen van de zienswijze wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te hebben over de financiële huishouding van een gemeenschappelijke regeling.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De Kadernota VRU 2021 is het eerste opgestelde financiële document voor het financiële jaar 2021. Het heeft geen directe relatie met ander beleid, naast de Programmabegroting VRU 2021.

De relatie met bestaande regelgeving is als volgt:

- *Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.3, lid 2:*

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders, als bedoeld in het eerder lid, naar voren brengen.

- *Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 3:*

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

- *Wet Veiligheidsregio's: Artikel 14 lid 2a:*

Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Argumenten

Gemeentelijke bijdrage

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket in totaal €5.682.000 (hiervan is €4.005.000 structureel en €1.677.000 incidenteel). De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon- en prijsaanpassing en de bijstelling van de meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht als gevolg van landelijke besluiten.

| Bedragen x €1.000 | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| Mutaties financieel kader 2021 | Structureel | Incidenteel | Totaal |
| Bijstelling ijkpuntcores gemeentefonds | - | - | - |
| Loonaanpassing | 2.546 | - | 2.546 |
| Prijsaanpassing | 450 | - | 450 |
| Lasten FLO-overgangsrecht | 1.166 | 1.677 | 2.843 |
| Brede doeluitkering Rampenbestrijding | -157 | - | -157 |
| Totaal mutatie bijdrage GBTP | 4.005 | 1.677 | 5.682 |

Het financieel kader is gebaseerd op de Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds. Voor de loonstijging is uitgegaan van de nieuw afgesloten CAO met een looptijd tot en met 2020. Voor de stelpost loonontwikkeling 2021 en de prijsontwikkeling tot en met 2021 is uitgegaan van de ramingen zoals vermeld in de Septembercirculaire 2019.

Kanttekeningen

De bijstellingen van bijvoorbeeld de FLO-overgangsrechten en de loon- en prijsindexeringen hebben ook financiële consequenties voor 2020. De financiële consequenties van deze bijstellingen zijn nog niet opgenomen in de onlangs vastgestelde VRU-begroting 2020. In 2020 zal de VRU hiervoor de gemeenten een begrotingswijziging aanbieden.

Naar verwachting wordt vanaf 2021 een onderdeel van de berekening van de gemeentelijke bijdragen, de 'ijkpuntscores', aangepast. Tevens loopt er een herijkingsonderzoek voor het totaal van het Gemeentefonds. Ook hiervoor geldt dat de uitkomsten vanaf 2021 financiële consequenties kunnen hebben voor gemeenten.

Communicatie

Over de Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht hoeven wij als gemeente niet actief te communiceren.

Financiën, risico's en indicatoren

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket opgenomen op basis van de mutaties beschreven in de Kadernota 2021 van de VRU. Wij zullen de financiële consequenties betrekken bij opstelling van de Kadernota 2021 van Stichtse Vecht en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

| Bijdrage Stichtse Vecht x € 1.000 | Begroting 2020 | Mutaties Kadernota 2021 | Totaal na Kadernota 2021 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Bijdrage Gemeentelijke Basispakket | 3.791 | 196 | 3.987 |

Zoals onder het kopje 'Kanttekeningen' is beschreven kan onze VRU-bijdrage nog worden bijgesteld indien bijvoorbeeld de 'ijkpuntscores' van de deelnemende gemeenten in het Gemeentefonds worden aangepast. Wij volgen deze ontwikkelingen en indien de 'ijkpuntscores' worden aangepast zullen wij u hierover informeren. Bij het opstellen van onze Kadernota 2021 en Programmabegroting 2021 zullen wij de laatste bekende ramingen betrekken.

Vervolg

Na afloop van de raadsvergadering op 28 januari 2020 wordt de vastgestelde zienswijze verstuurd aan de VRU. Alle zienswijzen samen vormen de input voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2021. Voordat het bestuur van de VRU de Programmabegroting 2021 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2021 vindt plaats in het AB op 30 maart 2020.

10 december 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester