

# Raadsvoorstel

**Onderwerp**

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

**Begrotingswijziging**

n.v.t.

**Datum raadsvergadering**

26 januari 2021

**Portefeuillehouder**

A.J.H.T.H. Reinders

**Organisatie onderdeel**

Openbare orde en veiligheid

**E-mail opsteller**

Shanna.Fontaine@stichtsevecht.nl

**Telefoonnummer opsteller**

0346254263

**Registratie nummer**

Z/20/200710-VB/20/96753

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022.
2. De zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 vast te stellen.
3. De financiële consequenties te betrekken bij de Kadernota 2022 van Stichtse Vecht.

### Samenvatting

De VRU heeft op 11 november jl. de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 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 2022 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2022 die in het voorjaar van 2021 wordt opgesteld.

### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022
2. Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022
3. Concept Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022
4. Raadsbesluit Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

## 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 2022 is het eerste opgestelde financiële document voor het financiële jaar 2022. Het heeft geen directe relatie met ander beleid, naast de Programmabegroting VRU 2022.

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 ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, 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 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 €1,2 miljoen ten opzichte van 2021 (€2,2 miljoen structureel en -€1,0 miljoen incidenteel). De Kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon- en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. De volgende tabel geeft inzicht in de opbouw van de stijging en de totale bijdrage voor 2022.

<i>Bedragen x €1.000</i>			
<b>Samenvatting mutaties GBTP kadernota 2022</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
<b>Bijdrage/vergoeding begroting 2021</b>	<b>84.437</b>	-	<b>84.437</b>
Mutatie incidentele bijdrage begroting 2021	-	-	-
<b>Structurele basis kadernota 2022</b>	<b>84.437</b>	-	<b>84.437</b>
<u>Mutaties kadernota 2022</u>			
Mutaties financieel kader	1.279	-	1.279
Ontwikkelingen	952	-1.052	-100
<b>Totaal mutaties kadernota 2022</b>	<b>2.231</b>	<b>-1.052</b>	<b>1.179</b>
<b>Bijdrage GBTP kadernota 2022</b>	<b>86.668</b>	<b>-1.052</b>	<b>85.616</b>

Het financiële kader van de VRU is gebaseerd op de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds. Het betreft met name de loon- en prijsaanpassing. Voor de stelpost loonontwikkeling 2022 en de prijsontwikkeling tot en met 2022 is uitgegaan van de indexcijfers uit de septembercirculaire 2020 van het Rijk.

## Kanttekeningen

### *Verdelingsgrondslag basispakket*

De VRU hanteert een verdelingsgrondslag voor de gemeentelijke bijdragen in het 'basispakket' (de zogenoemde 'ijkpuntscores'). Deze verdelingsgrondslag is afgeleid van de bijdrage die gemeenten voor openbare orde en veiligheid ontvangen uit het Gemeentefonds. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten bij de Decemercirculaire 2020 te informeren over de uitkomsten van de 'Herijking van het Gemeentefonds' per 2022. Naar verwachting zal hierdoor ook de door de VRU gehanteerde verdelingsgrondslag wijzigen. De in de VRU Kadernota 2022 opgenomen gemeentelijke bijdragen zijn nog gebaseerd op de huidige verdelingsgrondslag. De VRU zal op basis van de nieuwe verdelingsgrondslag de gemeentelijke bijdragen in de begroting 2022 bepalen.

### *Openbaar Meldsysteem (OMS)*

Een aantal gebouwen is verplicht aangesloten op de meldkamer van de regionale brandweer. Het zogenoemde Openbaar Meldsysteem. Tevens zijn bepaalde gebouwen op vrijwillige basis aangesloten op het OMS. Per aansluiting betaalt de leverancier de VRU een concessievergoeding. In de VRU-begroting waren deze inkomsten structureel opgenomen. Op basis van een landelijk onderzoek naar de juridische basis op langere termijn van de huidige concessievergoeding is geconcludeerd dat deze juridische basis er nauwelijks is. Daarnaast wordt met ingang van 2021 de landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. De VRU verwacht dat vanaf 2022 de inkomsten uit deze concessies volledig zullen vervallen. Het netto effect van het wegvallen van deze concessies is voor de VRU € 1,052 mln.

In 2020 verwacht de VRU een positief financieel resultaat te behalen. De VRU geeft aan dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het resultaat en de gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. De VRU zal bij de Jaarrekening 2020 een voorstel doen om vanuit het positieve resultaat 2020 een bestemmingsreserve te vormen om het financiële nadeel van het wegvallen van de OMS-concessies op te vangen. In de VRU-kadernota 2022 is opgenomen dat deze bestemmingsreserve vanaf 2021 tot en met 2024 zal worden ingezet om het netto financiële nadeel van het wegvallen van de OMS-concessies zoveel mogelijk op te vangen. Hiermee loopt de VRU vooruit op de besluitvorming bij de jaarrekening 2020 en de wijziging van de begroting 2021. Als het voorstel van de VRU wordt overgenomen dan stijgen vanaf 2024 de gemeentelijke bijdragen. Indien in de besluitvorming bij de VRU-jaarrekening 2020 of de wijziging van de VRU-begroting 2021 hiervan wordt afgeweken zal de VRU mogelijk voorstellen om de gemeentelijke bijdragen al eerder te verhogen.

## Communicatie

Over de Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht hoeven wij 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 2022 van de VRU. Wij zullen de financiële consequenties betrekken bij opstelling van de Kadernota 2022 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	3.910	12	3.922

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 2022 en Programmabegroting 2022 zullen wij de laatste bekende ramingen betrekken.

Tevens is onder het kopje 'Kanttekeningen' beschreven dat de VRU voor het opvangen van het wegvallen van de inkomsten uit OMS-concessies vooruitloopt op de besluitvorming bij de VRU-jaarrekening 2020 en de wijziging van de VRU-begroting 2021. Wij begrijpen dat de VRU in de vorming van een bestemmingsreserve OMS uit het rekeningresultaat 2020 een mogelijkheid ziet om de stijging van de gemeentelijke bijdragen tot en met 2024 te beperken. Op dit moment is echter het daadwerkelijke rekeningresultaat 2020 nog niet bekend en de gemeenteraden hebben op het VRU-voorstel nog geen zienswijze kunnen indienen. Wij stellen u voor om hierover bij de VRU Kadernota 2022 een zienswijze in te dienen. Bij het opstellen van onze Kadernota 2022 en Programmabegroting 2022 zullen wij de laatste bekende ramingen betrekken.

## Vervolg

Na afloop van de raadsvergadering op 26 januari 2021 wordt de vastgestelde zienswijze verstuurd aan de VRU. Alle zienswijzen samen vormen de input voor het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2022. Voordat het bestuur van de VRU de Programmabegroting 2022 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 ontwerpprogrammabegroting 2022 vindt plaats in het AB op 29 maart 2020.

1 december 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. F.J. Halsema

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders