

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

7 februari 2023

Portefeuillehouder

A.J.H.T.H. Reinders

Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Samenleving en
Veiligheid

E-mail opsteller

Ineke.van.t.Hof@Stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254646

Registratie nummer

177145

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

De zienswijze, als opgenomen onder bijlage 3 van dit raadsvoorstel, ten aanzien van de Kadernota 2024 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Samenvatting

Ingevolge de gemeenschappelijk regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt de raad uitgenodigd een zienswijze te geven op de Kadernota. De Kadernota is op 7 november jl. behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken. U ontvangt de Kadernota in een vroeg stadium. Zo bent u in staat de financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting.

Bijlagen

1. Kadernota 2024 VRU
2. Raadsbesluit Kadernota 2024 VRU
3. Brief zienswijze Kadernota 2024 VRU
4. Aanbiedingsbrief VRU Kadernota 2024

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De voorliggende Kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor de Bestuursagenda. Op dit moment worden de reacties van de raden op de eerste versie van het regionale risicoprofiel verzameld en wordt input gevraagd op het te voeren beleid voor de komende beleidsperiode. De bestuurlijke bespreking en besluitvorming hierover vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De Kadernota 2024 is een verlengde van de begroting 2023 en het begin van het beleidsplan 2024 - 2027 van de VRU en het gemeentelijk basistakenpakket. Daarnaast is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU mede gebaseerd op de actuele hoogte van de bijdrage uit het Gemeentefonds.

Argumenten

1. *De Kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging is met name het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing en de aanpassing van de ijkpuntscores (zie argument 3).*

Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. In de Kadernota ligt de nadruk met name op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. De VRU-Kadernota 2024 gaat uit van een bijstelling van onze bijdrage door loon- en prijsstijgingen van € 341.000. De bijstellingen van de indexen voor lonen (6,4%) en prijzen (7,3%) op basis van de prognoses van het Centraal Planbureau zijn aanzienlijk.

2. *Het is nog niet bekend hoe de inkomsten uit de OMS-concessievergoeding structureel worden opgevangen.*

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van een bedrijf met de meldkamer van de regionale brandweer. De OMS-concessievergoeding komt in 2023 ten einde, omdat er wordt overgestapt naar een landelijke voorziening. Concrete voorstellen om de weggevallen inkomsten te compenseren worden voorbereid, zodat de bestuurlijke afweging in het voorjaar van 2023 gelijktijdig met de bestuurs-agenda voor komende beleidsperiode (2024-2027) kan plaatsvinden.

3. *Voor de gemeente Stichtse Vecht heeft de herijking van de ijkpuntscores geen financiële consequenties.*

Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). Door de herijking van het gemeentefonds kunnen de verschuivingen van de ijkpuntscores per gemeente dit jaar groter zijn.

Het is goed om hierbij te vermelden dat deze verschuivingen samenhangen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds: een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom.

4. *De financiële consequenties van het nieuwe Beleidsplan 2024 – 2027 zijn nog niet in de Kadernota 2024 verwerkt.*

De focus ligt op actuele ontwikkelingen en risico's die (op termijn) van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen en risico's zijn in deze Kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuurs-agenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024.

Kanttekeningen

1. De voorgestelde in te dienen zienswijze heeft niet direct betrekking op de Kadernota 2024.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is enerzijds het gevolg van gestegen prijzen en lonen. Anderzijds van de verhoging naar aanleiding van de ijkpuntscores waarvoor we door het Rijk worden gecompenseerd vanuit het Gemeentefonds. De zienswijze heeft meer betrekking op het nieuw te vormen beleidsplan en het opvangen van de weggevallen OMS-inkomsten en het feit dat het niet wenselijk is dat dit leidt tot extra kosten buiten de begroting. Derhalve is het wel belangrijk hier aandacht voor te vragen bij de VRU omdat deze posten niet nader zijn uitgewerkt in de Kadernota 2024.

Communicatie

- De VRU ontvangt van iedere gemeente uiterlijk 2 februari 2023 al dan niet de zienswijze op de Kadernota.
- Vervolgens worden de zienswijzen besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023;
- Bijgevoegd concept-raadsbesluit wordt naar aanleiding van de uitkomst van de commissie bestuur & financiën van 24 januari 2023 vóór 2 februari 2023 aan de VRU toegezonden. Na besluitvorming in de raad van 7 februari 2023 wordt het definitieve besluit met zienswijze aan de VRU toegezonden.
- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op 6 februari 2023 wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023;
- De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt.

Financiën, risico's en indicatoren

In afwachting van de bijstelling van de VRU-begroting op basis van de 'herijking van het Gemeentefonds' zijn de verlagingen van onze VRU-bijdrage uit de geactualiseerde begroting 2022 en de jaarstukken 2021 als incidentele wijzigingen aangemerkt.

In onze meerjarenbegroting is voor 2024 (exclusief indexatie 2024) een VRU-bijdrage opgenomen van € 4.231.990. De VRU-Kadernota 2024 gaat uit van een bijdrage van Stichtse Vecht van € 4.207.000 na de aanpassing vanuit de herijking.

In totaal wordt er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de begroting 2023 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) voor de gehele VRU in totaal € 6,6 miljoen (7,3%). De gemeente Stichtse Vecht gaat in totaal 0,24%, oftewel € 0,6 miljoen meer bijdragen in 2024. Deze bijdrage omvat de loon- en prijsstijgingen alsmede de bijdrage in verband met een hogere uitkering uit het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom.

Gelet op de al bestaande druk op de financiële meerjarenbegroting van de Gemeente Stichtse Vecht is het lastig, doch wel mogelijk, om voor de hogere bijdrage dekking te vinden in de begroting. Een eventuele verdere verhoging vanuit het nieuwe Beleidsplan 2024 – 2027 is financieel niet of nauwelijks mogelijk.

Bij het opstellen van onze Kadernota 2024 en Programmabegroting 2024 betrekken wij de laatste bekende ramingen zoals die van onze VRU-bijdrage 2024 en de opgenomen loon- en prijsstijgingen.

7 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers

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