

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken VRU

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

6 juli 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/21/226945-VB/21/97293

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2. De financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2022 van Stichtse Vecht.

Samenvatting

Op 29 maart jl. zijn door het algemeen bestuur (AB) VRU de voorlopige jaarstukken 2020 en de Ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur (DB) VRU de voorlopige jaarstukken 2020, Ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 voor zienswijze aan de raad aan.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VRU
2. Voorlopige jaarstukken 2020
3. Ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021
4. Infographic VRU Jaaroverzicht 2020
5. Nota zienswijzen kadernota 2022

Doel en beoogd maatschappelijk effect

1. De voorlopige jaarstukken 2020

De voorlopige jaarstukken 2020 bevatten de financiële verantwoording over 2020. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties.

1.1 Rekeningresultaat 2020 en voorstel resultaatbestemming

Het financiële jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van €2.129.000. Dit is circa 2,2% van de totale begroting. Dit positieve resultaat is vooral incidenteel van aard. Het AB VRU heeft besloten om het positieve rekeningresultaat vrijwel geheel in te zetten voor het instellen van het Openbaar Meldsysteem (OMS) fonds. Middels dit systeem is een aantal gebouwen verplicht aangesloten op de meldkamer van de regionale brandweer. Een bedrag van €2.104.000 van het positieve rekeningresultaat wordt in een OMS-fonds gestort. Op die manier wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het resterende deel van het positieve rekeningresultaat wordt, conform de bestuurlijk vastgestelde spelregels, gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve. De inzet van de middelen uit deze reserve is verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting.

Bedragen x €1000	
Voorstel resultaatbestemming 2020	
Storting OMS-fonds	2.104
Storing ontwikkel- en egalisatiereserve	25
Totaal	2.129

Tabel 1: voorstel bestemming rekeningresultaat 2020

2. Ontwerpbegroting 2022, tevens geactualiseerde begroting 2021

2.1 Hoofdpijnen van de geactualiseerde begroting 2020

De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld door het AB VRU. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met €57.000 ten opzichte van de begroting 2021.

2.2 Hoofdpijnen ontwerpbegroting 2022

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2022. De mutaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de ademluchtbescherming (AB) werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met €32.000 minder dan in de kadernota 2022 was voorzien.

In de zienswijzen op de kadernota 2022 is aandacht gevraagd voor de financiële positie van de gemeenten. Door een aantal gemeenten is gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU door nieuwe bezuinigingen door te voeren. Eventuele bezuinigingen van deze omvang vragen om fundamentele keuzes in de taakuitvoering. Het OMS-fonds zorgt ervoor dat een stijging van de bijdrage voor dit onderwerp tot en met 2023 wordt voorkomen en maakt daarmee mogelijk om de bestuurlijke keuzes ten aanzien van de taakuitvoering te overwegen in het perspectief van de nieuwe beleidsperiode (2024-2027). Naast het instellen van het OMS-fonds wordt in de voorliggende stukken ook op andere manieren rekening gehouden met de financiële situatie van gemeenten.

Zo worden – naast de reguliere en noodzakelijke stijgingen door voornamelijk loon- en prijsaanpassingen- in totaal voor €500.000 aan financiële voordelen en besparingen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

Daarnaast is een incidentele stijging van €200.000 in 2021 en 2022 voorkomen door de kosten voor het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen binnen de begroting te dekken.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

- *Gemeenschappelijke Regeling VRU: 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 eerste lid, naar voren brengen.

- *Gemeenschappelijke Regeling VRU: Artikel 4:3, lid 3:*

Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen, bedoeld in het tweede lid, bij de algemene financiële en beleidsmatige kaders wanneer deze aan het algemeen bestuur worden gezonden.

- *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

De voorlopige jaarstukken 2020 laten een positief resultaat zien. De bestemming van het resultaat, alsmede de voorliggende ontwerpbegroting passen binnen onze bestuurlijke zienswijze. Hoewel er geen geld wordt uitgekeerd aan de gemeenten, komt het indirect wel ten gunste van de gemeenten.

Een aantal gebouwen is middels het OMS verplicht aangesloten op de meldkamer van de regionale brandweer. 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. Om het wegvallen van deze inkomsten (jaarlijks ongeveer € 1.050.000) incidenteel op te vangen was in de VRU-Kadernota 2022 al het voorstel opgenomen om uit het verwachte positieve resultaat over 2020 een bestemmingsreserve OMS-fonds in te stellen. En om hieruit tot en met 2023 de wegvallende inkomsten op te kunnen vangen.

In de VRU-Kadernota 2022 liep de VRU vooruit op het nog te behalen jaarrekeningresultaat 2020. Nu de VRU-jaarrekening 2020 is ontvangen en deze is gecontroleerd door de accountant is het jaarrekeningresultaat 2020 bekend (positief € 2.129.000). Door vanuit dit resultaat € 2.104.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve OMS-fonds kan tot en met 2023 het wegvallen van de 'OMS-inkomsten' worden opgevangen.

Kanttekeningen

Structurele dekking wegvallen 'OMS-inkomsten'

Voor het wegvallen van de 'OMS-inkomsten' vanaf 2024 dient door de VRU nog structurele dekking te worden gevonden. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023. Bij het opstellen van het beleidsplan voor de nieuwe beleidsperiode zal een besluit moeten worden genomen over de structurele dekking.

Verdelingsgrondslag basispakket

De VRU hanteert een verdelingsgrondslag voor de gemeentelijke bijdragen in het 'basispakket' (de zogenoemde 'ijkpuntcores'). Deze verdelingsgrondslag is afgeleid van de bijdrage die gemeenten voor openbare orde en veiligheid ontvangen uit het Gemeentefonds. Het Rijk heeft aangegeven de verdeling van het Gemeentefonds te 'herijken' vanaf 2023. Het nieuwe Kabinet moet over de 'Herijking van het Gemeentefonds' nog een besluit nemen. Naar verwachting zal hierdoor ook de door de VRU gehanteerde verdelingsgrondslag wijzigen. De in de VRU-meerjarenbegroting opgenomen gemeentelijke bijdragen zijn vanaf 2023 nog gebaseerd op de huidige verdelingsgrondslag. De VRU zal in de VRU-Kadernota 2023 de gemeentelijke bijdragen bepalen op basis van de nieuwe verdelingsgrondslag.

Communicatie

Geen actieve communicatie.

Financiën, risico's en indicatoren

Jaarrekening 2020

De VRU stelt voor om van het jaarrekeningresultaat 2020 € 2.129.000 vrijwel geheel in te zetten voor het instellen van de bestemmingsreserve OMS-fonds. Het resterende deel (€ 25.000) van het positieve rekeningresultaat wordt, conform de bestuurlijk vastgestelde spelregels, gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Actualisatie begroting 2021

Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt onze bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met € 40.000 ten opzicht van de begroting 2021. Wij zullen deze aanpassing betrekken bij het opstellen van onze Bestuursrapportage 2021.

Ontwerpbegroting 2022

Op basis van de VRU-Ontwerpbegroting 2022 daalt onze gemeentelijke bijdrage in 2022 met ongeveer € 153.000. Wij zullen deze aanpassing betrekken bij het opstellen van onze Kadernota 2022.

Zoals onder het kopje 'Kanttekeningen' is beschreven moet de VRU voor het opvangen van het wegvallen van de inkomsten uit OMS-concessies vanaf 2024 nog structurele dekking vinden. Wij verwachten dat de VRU in de VRU-Kadernota 2023 ons nader zal informeren over de wijze waarop de structurele dekking vanaf 2024 wordt vormgegeven. Bij het opstellen van onze Kadernota 2023 en onze Programmabegroting 2023 zullen wij de laatste bekende ramingen betrekken.

Tevens is onder het kopje 'Kanttekeningen' beschreven dat onze VRU-bijdrage vanaf 2023 nog wordt bijgesteld indien bijvoorbeeld de 'ijkpuntcores' van de deelnemende gemeenten in het Gemeentefonds worden aangepast. Wij volgen deze ontwikkelingen en indien de 'ijkpuntcores' worden aangepast zullen wij u hierover informeren. Bij het opstellen van onze Kadernota 2022 en onze Programmabegroting 2022 zullen wij de laatste bekende ramingen betrekken.

25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

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

Raadsbesluit

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken VRU

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

6 juli 2021

Commissie

22 juni 2021

Registratie nummer

Z/21/226945-VB/21/97295

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- artikel 8.0 en de bijlage bij artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio's;
- artikel 4.5 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 22 juni 2021;

Besluit

1. In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2. De financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2022.

6 juli 2021

Griffier

B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter

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

Origineel besluit is ondertekend