

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de VRU

Begrotingswijziging

Datum raadsvergadering

30 januari 2024

Portefeuillehouder

A.J.H.T.H. Reinders

Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid

E-mail opsteller

Ineke van 't Hof

Telefoonnummer opsteller

Registratie nummer

349583

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

- 1 De kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste punten:
 - de loon- en prijsaanpassing;
 - het extra geld voor een gekazerneerde brandweerpost in Amersfoort.
- 2 De zienswijze vast te stellen met de oproep alert te blijven op de mogelijkheden voor kostenbesparing en efficiëntieverbetering binnen de afgesproken kaders.

Samenvatting

De raad stelt de 'kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht' vast en dient een zienswijze in bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU volgt de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor de loon- en prijskosten, hieruit blijkt dat deze fors zijn toegenomen. Een stijging van de gemeentelijke bijdrage (GBTP) is op dit moment onvermijdelijk door de groei van het inwoners aantal in de gemeente Amersfoort, waardoor de basisbrandweezorg uitgebreid moet worden om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde opkomsttijden voor de brandweer. Door het indienen van een zienswijze wordt de VRU opgeroepen alert te blijven op de mogelijkheden voor kostenbesparing en efficiëntieverbetering binnen de afgesproken kaders.

Inleiding

Aanleiding

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de kaders voor de begroting van 2025 en geactualiseerde begroting 2024 opgesteld. Deze kaders zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VRU op 6 november 2023. De twee belangrijkste ontwikkelingen binnen de 'kaders van de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht' zijn de reguliere loon- en prijsaanpassing en een nieuwe beroeps bezette brandweerkazerne in Amersfoort.

Daarnaast worden in de 'kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht' diverse ontwikkelingen beschreven die op termijn een financieel effect kunnen hebben. De omvang en timing van deze ontwikkelingen zijn nog niet duidelijk, maar de VRU wil de gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium informeren. De genoemde ontwikkelingen en risico's leiden niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zonder expliciete besluitvorming door het bestuur. Aan de raad wordt de mogelijkheid geboden door middel van een zienswijze zich uit te laten over de 'kaders van de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht' en om eventuele aandachtspunten mee te geven aan de VRU.

Argumenten

1.1 *De kaders van de begroting 2025 en de geactualiseerd begroting van 2024 zijn aangepast aan de CPB ramingen voor de loon- en prijsontwikkeling.*

De VRU indexeert de gemeentelijke bijdrage volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt hiermee de algemene loonontwikkeling. De bijstelling van 2,4% op basis van de raming van het CPB in de septembercirculaire 2023 is reëel en acceptabel. De bijstelling van 2,4% komt bovenop de stelpost van 3,9% die reeds was opgenomen en zodoende uitkomt op een totaal van 6,3%.

Voor 2025 is de loonontwikkeling door het CPB geraamd op 5,4%. De stelposten voor loonontwikkeling worden verwerkt na vaststelling van de cao en premiebijdragen in de begroting. Daarna wordt deze verrekend met de gemeentelijke bijdrage, waarbij een eventueel overschot wordt teruggegeven aan gemeenten. De loonaanpassing wordt indirect gecompenseerd via het gemeentefonds. De prijsaanpassing is gebaseerd op het CPB-indexcijfer voor prijsaanpassingen. De cumulatieve prijsaanpassing komt vanaf 2025 uit op 6,3%, hier zit de bijstellingen van 2022 t/m 2024 in verdisconteerd (totaal 3,8%). Ook de prijsaanpassing wordt indirect gecompenseerd via het gemeentefonds.

1.2 *Door de groei van het inwonersaantal in de regio, moet de basisbrandweezorg uitgebreid worden om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde opkomsttijden. Hierdoor is stijging van de gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk.*

Door de groei van de stad Amersfoort en uitgaande van de nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) blijkt dat zonder bezetting op de vrijwilligers post Amersfoort-Noord de brandweer in acht buurten niet voldoet aan de wettelijk vereiste opkomsttijden en deze kan oplopen tot (meer dan) 15 minuten. De huidige inrichting van de brandweezorg is niet langer passend. Vanwege de omvang van het stedelijk gebied en de verwachte verdere groei moet de gekazerneerde paraatheid (vaste bezetting op de brandweerpost) in dit gebied in stappen (fases) vergroot worden. De kosten die hiermee in de eerste fase gemoeid zijn bedragen € 530.000 per jaar. Dit zijn kosten voor salarissen, vakbekwaamheid, persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteunende (personeels)kosten.

De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Dit betekent dat alle gemeenten naar rato bijdragen. Voor de gemeente Stichtse Vecht is dit een verhoging in 2024 van € 22.000 en in 2025 een bedrag van € 23.000. De kosten voor 2024 vangt de VRU incidenteel op.

In de volgende fasen zal er structureel meer budget vrijgemaakt moeten worden. Wanneer deze fasen gerealiseerd worden is nog onduidelijk.

2.1.1 *Door middel van een zienswijze kan de gemeente de VRU nadrukkelijk wijzen op de noodzaak een zeer scherp financieel beleid te voeren.*

Indien de raad instemt met de voorgestelde zienswijze gaat zij akkoord met de aangekondigde verhoging van de gemeentelijke bijdrage, gelet op het feit dat deze voortkomt uit reguliere loon- en prijsaanpassingen en dat de basisbrandweezorg regionaal georganiseerd en bekostigd wordt. Daarnaast wordt de VRU opgeroepen een scherp financieel beleid te voeren en verwacht de raad dat er voortdurend kritisch gekeken wordt naar efficiëntieverbetering en kostenbesparing bij alle andere ontwikkelingen zoals beschreven in de 'kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024' om zo een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken.

Risico's

Er zijn geen risico's van toepassing op de 'kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht'.

Overige aspecten

Financieel

De loonstijging voor de begroting van 2024 wordt bijgesteld naar 6,3%. Voor 2025 is de loonontwikkeling door het CPB geraamd op 5,4%. Ook de prijsaanpassing is gebaseerd op het CPB-indexcijfer voor prijsaanpassingen. De cumulatieve prijsaanpassing komt vanaf 2025 uit op 6,5%.

De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Dit betekent dat alle gemeenten naar rato bijdragen. Voor de gemeente Stichtse Vecht is dit een verhoging in 2024 van € 22.000 en voor het jaar 2025 een bedrag van € 23.000. De kosten van 2024 kunnen opgevangen worden door een incidentele dekking.

De verdeelsleutel in 2024 is aangepast op basis van de nieuwe ijkpuntscores. Voor Stichtse Vecht betekent dit een verlaging van € 36.000. Deze nieuwe ijkpuntscores zijn relatief, zo is het met name Utrecht van wie een hogere bijdrage € 294.000 wordt verwacht. Daarnaast is het compensatiemechanisme in 2025 aangepast. Dit betekent voor Stichtse Vecht in 2025 een lagere bijdrage van € 49.000. De hogere bijdrage van Stichtse Vecht in 2025 voor 'ontwikkeling brandweezorg Amersfoort' is € 23.000. Het verdeelmechanisme is aangepast op de groei van Amersfoort, maar niet één op één er zijn meerdere factoren die de 'verdeelsleutel' beïnvloeden

Op basis van het VRU-voorstel stijgt onze deelnemersbijdrage in 2024 in totaal met ongeveer € 78.000. Dit betreft met name loon- en prijsbijstellingen. Deze bijstellingen werken ook door in de jaren na 2024. Bij de Bestuursrapportage 2024 zullen wij u voorstellen om deze hogere bijdrage te dekken uit onze stelposten voor loon- en prijsbijstellingen. De VRU raamt de loon- en prijsbijstellingen op basis van de CPB-ramingen die ook zijn opgenomen in de Septembercirculaire 2023. In deze zin loopt de indexering gelijk op met de laatste ramingen van het Gemeentefonds. Bij de opstelling van de Bestuursrapportage 2024 hanteren wij de laatst beschikbare informatie. Exclusief de doorwerking vanuit 2024 komt de totale stijging van onze deelnemersbijdrage uit op ongeveer € 185.000. De bijstelling voor 2025 betrekken wij bij de opstelling van onze Kadernota 2025. De integrale afweging over de inzet van onze stelpost lonen en prijzen 2025 wordt gemaakt bij onze Kadernota 2025.

Juridisch

Er zijn geen juridische aspecten verbonden aan het vaststellen van de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.

Kanttelingen

Er zijn geen kanttekeningen van toepassing op dit voorstel over de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.

Communicatie

Er vindt geen communicatie plaats over de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.

Participatie

Er is geen participatie van toepassing op de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.

Vervolg

Indien de raad akkoord gaat met de zienswijze, zal deze worden verstuurd naar de Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen

- 1 De kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de VRU
- 2 Zienswijzebrief kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de VRU

19 december 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. R.C.L. Heijdra

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

Raadsbesluit

Registratie nummer
353834

Onderwerp

Zienswijze kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de VRU

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

30 januari 2024

Commissie

9 januari 2024

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2023;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 9 januari 2024;

Besluit

- 1 De kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste punten:
 - de loon- en prijsaanpassing;
 - het extra geld voor een gekazerneerde brandweerpost in Amersfoort.
- 2 De zienswijze vast te stellen met de oproep alert te blijven op de mogelijkheden voor kostenbesparing en efficiëntieverbetering binnen de afgesproken kaders.

30 januari 2024

Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

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

Origineel besluit is ondertekend