



Gemeente
Woudenberg

RAADSVOORSTEL 2021

**Datum
voorstel:** 30 april 2021

Registratiekenmerk: Z.332145
Raadsvergadering van : 1 juli 2021
Vergadering Commissie van: 1 juni 2021
Portefeuillehouder: Burgemeester T. Clossen
Behandelend ambtenaar: K. Hendriks

Onderwerp / voorstel: Raadsvoorstel diverse financiële stukken VRU

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de diverse financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht.

Inleiding

Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2020 VRU en ontwerp begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De voorlopige jaarstukken 2020 VRU en ontwerp begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021.

Centrale vraag

Geven de diverse financiële stukken van de VRU aanleiding om een zienswijze in te dienen?

Beoogd resultaat (wat)

Een kloppende en een gezonde financiële begroting.

Kader

Wet Veiligheidsregio's
Gemeenschappelijke Regeling VRU

Argumenten

Voorlopige jaarstukken 2020 VRU

Het bestuur stelt voor om het positieve rekeningresultaat grotendeels in te zetten voor het instellen van een OMS-fonds (€ 2.104.000,-). Hiermee wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen.

Het bestuur stelt voor het resterende deel (€ 25.000,-) conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, te storten in de ontwikkel- en egalisereserve.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Voorstel resultaatbestemming 2020	Bedrag
Storting OMS-fonds	2.104
Storting ontwikkel- en egalisereserve	25
Totaal	2.129

Wij stellen voor om niet in te stemmen met het instellen van een OMS-fonds uit het positief resultaat 2020 van 2,1 miljoen om op deze manier het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren.

Wij vinden dat het positief resultaat van 2020 naar rato aan de deelnemende gemeenten moet worden teruggegeven. Daarnaast moet er een structurele oplossing gevonden worden om het wegvallen van de concessievergoeding op te vangen binnen de huidige begroting door bijvoorbeeld te bezuinigen, her-prioriteren of door efficiency. Ook constateren wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de afgelopen jaren de jaarrekening altijd positief heeft afgesloten.

Ontwikkeling begroting 2021

De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. 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 basispakket daardoor met € 57.000,- ten opzichte van de begroting 2021.

Tabel 1: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2021

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Mutaties bijdrage GBTP	Actualisatie 2021
Loonaanpassing	65
Prijsaanpassing	148
Lasten FLO-overgangsrecht	pm
Rijksbijdrage	-208
Mutaties financieel kader	5
Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen	-50
Licentiekosten LCMS GZ	-12
Tijdelijk behoud redvoertuig Vianen	-
Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)	-62
Totaal mutatie bijdrage GBTP	-57

Naast de bovenstaande mutaties zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting te actualiseren.

De geactualiseerde begroting 2021 geeft geen aanleiding om zienswijze of verduidelijkende vragen te stellen.

Ontwikkeling begroting 2022

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de in de kadernota 2022 opgenomen mutaties (zie tabel 2). De mutaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de

adempluchtbescherming (AB) werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met € 32.000,- minder dan in de kadernota 2022 was voorzien.

Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2022

Bedragen x € 1.000	
Mutaties bijdrage GBTP	
	2022
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2021	84.380
Bijstelling gemeentefonds	-
Loonaanpassing	859
Prijsaanpassing	413
Lasten FLO-overgangsrecht	pm
Rijksbijdrage	2
Mutaties financieel kader	1.274
Hervorming OMS-stelsel	1.052
Heroriëntatie AB-werkplaatsen	123
Overdracht beheer meldkamer	-193
Tijdelijk behoud redvoertuig Vianen	-
Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)	982
Onttrekking hervorming OMS-stelsel	-1.052
Totaal incidentele dekking	-1.052
Bijdrage GBTP ontwerpbegroting 2022	85.584

In de meerjarenraming gemeentelijke bijdrage 2022 - 2025 is een stijging te zien van de bijdrage aan de VRU. Wij stellen voor om het volgende op te nemen in de zienswijze: Als in meerderheid wordt besloten om het positief resultaat in te zetten voor het instellen van een OMS-fonds om het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren, verwachten wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de komende twee jaar op zoek gaat naar bezuinigingen binnen de begroting, zodat in 2023 de gemeentelijke bijdragen niet gaan stijgen. Wij willen op de hoogte worden gehouden van het proces en de mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Indien er fundamentele besluiten moeten worden genomen, verzoeken wij u de gemeente vroegtijdig te betrekken.

Duurzaamheid en Inclusie

Mens: het voorstel levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg.

Markt: het voorstel levert een bijdrage aan gezonde begroting binnen de VRU.

Maatschappelijke participatie

Op 29 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021.

Beoogd resultaat (hoe)

Niet van toepassing

Financiële consequenties

budgethouder

op juistheid beoordeeld door

LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt u

	Voorstel	Begroot	Verschil	
Uitgaven	€ 716,000	€ 705,000	€ 11,000	

- Bovengenoemde bedragen betreffen .
- Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: .
- Het voorstel is .

Toelichting:

De komende jaren stijgt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht door o.a. loon- en prijsstijgingen. In 2021 is het budget toereikend en vanaf 2022 lopen de gemeentelijke bijdragen aan de VRU op. Dit is verwerkt in financieel beeld 2022-2025.

Risico:

Niet voldoende financiële middelen om de stijging aan de gemeentelijke bijdrage VRU op te vangen.

Financiële rechtmatigheid:

Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging en zijn opgenomen in de het financieel beeld 2022-2025.

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:

Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, wordt de bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de VRU verzonden.

Conclusie

Wij stellen u om volgende zienswijzen in te dienen op de onderstaande punten:

1. het instellen van een OMS-fonds;
2. verhoging gemeentelijke bijdrage van 2023;

Daarnaast de VRU vragen om vanaf heden een inhoudelijke reactie te geven op de ingediende zienswijzen, zodat die kan worden meegenomen in de besluitvorming.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief;
- Voorlopige jaarstukken 2020;
- Infographic jaarstukken 2020;
- Ontwerp begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021;
- Notitie zienswijzen kadernota 2022;
- Raadsbesluit diverse financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht;
- Antwoordbrief gemeente Woudenberg;
- Collegeadvies diverse financiële stukken VRU.