



Gemeente
Woudenberg

RAADSVOORSTEL 2024

**Datum
voorstel:** 8 april 2024

Registratiekenmerk: Z.345085
Raadsvergadering van : 30 mei 2024
Vergadering Commissie van: 14 mei 2024
Portefeuillehouder: Burgemeester
Behandelend ambtenaar: ██████████

Onderwerp / voorstel: Raadsvoorstel VRU stukken

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen bij de jaarstukken VRU 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. De VRU wordt hierover geïnformeerd met bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nodigt alle 26 gemeenteraden uit hun zienswijze te geven. Het financiële planningsproces van de VRU staat hieronder weergegeven:



De zienswijze gaat over de volgende stukken:

- voorlopige jaarstukken 2023: jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023 (4e blok in de figuur);
- ontwerpbegroting 2025 (2^e blok);
- geactualiseerde begroting 2024 (3^e blok).

Afgelopen februari heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de kadernota VRU 2025 (1^e blok in de figuur).

Centrale vraag

Wil de gemeenteraad van Woudenberg een zienswijze indienen bij de bovengenoemde VRU stukken?

Beoogd resultaat (wat)

Een kloppend financieel resultaat 2023 en gezonde begroting voor 2024 en 2025.

Kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Gemeenschappelijke regeling VRU

Argumenten

Jaarstukken 2023

- Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van 4,5 MEuro. Hiervan wordt 2 MEuro teruggestort naar de gemeentes. Dit is 17.000 Euro voor Woudenberg.

Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

- De overige 2,5 MEuro (van de 4,5 MEuro) wordt als volgt ingezet. Er wordt een bedrag van 0,6 MEuro gestort in de ontwikkel- en egaliseringsreserve van de VRU (voor doorlopende activiteiten). Verder gaat er 1.9 MEuro naar incidentele kosten. Door de inzet van een deel van het resultaat van 2023 wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen t.a.v.:
 - o versterking digitale veiligheid (0,3 MEuro),
 - o veilige energietransitie (0,3 MEuro),
 - o natuurbrandbeheersing (0,25 MEuro),
 - o vakbekwaamheid brandweer (0,65 MEuro),
 - o pilot onderwaterdrone voor arbeidsveiligheid (0,2 MEuro),
 - o uitwerking scenario's huisvesting (0,1 MEuro).

Alle bovengenoemde doelen staan reeds benoemd in de kadernota VRU 2025 onder de risico's en ontwikkelingen.

- Binnen de VRU is een proces gestart om te komen tot 3 toekomstscenario's voor de jaren vanaf 2026. In deze toekomstscenario's worden verschillende bestuurlijke keuzes gemaakt t.a.v. besparingen en investeringen. Bij de kaderbegroting VRU 2026 wordt de raad uitgenodigd hun zienswijze te geven op de richting in deze bestuurlijke keuzes. Hierna volgt er uitwerking en besluitvorming in het voorjaar waar de raad wederom een zienswijze kan geven.
- Samenvattend pakt de VRU nu op wat de raad de VRU in vorige zienswijze (in februari bij de kadernota VRU 2025) heeft meegegeven: er worden gelden teruggestort, men gebruikt incidenteel geld om de bijdragen van de gemeentes in 2024 en 2025 voorlopig niet te verhogen en er is proces gestart voor bestuurlijke keuzes in de ravijnjaren (t.a.v. besparingen en ontwikkelingen).

Risico's en kanttekeningen

Kanttekening: in één van de bestuurlijke adviescommissies is nagedacht over de vraag de bovengenoemde 2 MEuro te reserveren bij de VRU voor de ravijnjaren 2026 en 2027. Het bestuur heeft besloten de terugstorting te doen, zodoende kunnen gemeentes zelf beslissen wel of geen reservering te doen van deze gelden. Ondanks de inspanningen om de VRU begroting te laten corresponderen met de gelden van de gemeentes, kan een reservering toch handig zijn voor de ravijnjaren.

Duurzaamheid en Inclusie

Mens: het levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg voor alle inwoners.

Markt: door de samenwerking in de VRU gaan we efficiënt om middelen en financiën.

Maatschappelijke participatie

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU (26 burgemeesters) van 25 maart 2024 zijn de stukken besproken.

De VRU stukken zijn voorbesproken met de accounthouders VRU vanuit de gemeenteraad.

Beoogd resultaat (hoe)

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

op juistheid beoordeeld door [REDACTED]

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 4,5 miljoen. Het positief resultaat wordt als volgt bestemd:

- ☛ Terugstorten naar gemeenten € 2,0 miljoen
- ☛ Toevoeging ontwikkel / egalisatie reserves € 2,5 miljoen

Woudenberg ontvangt € 17.000 terug over 2023. Dit voordeel wordt verwerkt in 2024 aangezien 2023 recent is afgesloten en het bedrag niet substantieel is.

Het college stelt voor akkoord te gaan met de jaarrekening 2023 en de resultaatbestemming.

Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

Over de bijstelling van 2024 en volgende jaren is de raad reeds geïnformeerd in de raad van februari 2024. De raad heeft toen een zienswijze uitgebracht over de kadernota VRU 2025. De cijfers zijn hierna *niet* gewijzigd in de nu voorliggende geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025.

De gemeentelijke bijdrage van Woudenberg aan de VRU stijgt als volgt (zoals al bekend):

Bijdrage VRU gemeente Woudenberg	2024	2025	2026	2027	2028
Reeds begroot	829.000	829.000	829.000	829.000	829.000
Bijstelling geactualiseerde begroting 2024	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Bijstelling ontwerpbegroting 2025	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Totaal gemeentelijke bijdrage Woudenberg	866.000	902.000	902.000	902.000	902.000

De hogere bijstelling voor Woudenberg van € 37.000 voor 2024 wordt financieel meegenomen in de voorjaarsrapportage 2024.

De hogere bijstelling voor Woudenberg voor de jaren 2025 en verder ad. € 73.000 (€ 37.000 en € 36.000) wordt financieel meegenomen in de Kadernota 2025-2028.

Via het gemeentefonds wordt Woudenberg gecompenseerd voor de loon- en prijsstijgingen van de Verbonden Partijen zoals de VRU.

De hogere gemeentelijke bijdrage komt door:

- Bijstelling CAO lonen 2024
- Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds 2024
- Prijsaanpassing 2024
- Raming CAO lonen 2025
- Raming prijsstijging 2025
- Ontwikkeling Brandweezorg 2025

Aanpak/uitvoering

De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief.

Conclusie

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief VRU Financiële stukken (maart 2024) algemeen;
2. Bijlage A: Voorlopige jaarstukken 2023 vastgesteld in AB 25 maart 2024;
3. Bijlage B: Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 vastgesteld in AB 25 maart 2024;
4. Bijlage C: Zienswijzen (versie na AB);
5. Bijlage D: Infographic jaaroverzicht VRU 2023;
6. Concept antwoordbrief.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler
Secretaris

M. Jansen-van Harten
burgemeester