

Raadsvoorstel

Onderwerp: Bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijbehorende 1e en 2^e begrotingswijziging

Raadsvergadering	9 november 2023, agendapunt 6.2 - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	27 september 2023
Bijlage(n)	2
Zaaknummer	Z.301970 / D.1586719
Behandeld in commissie	Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 19 oktober 2023, agendapunt 7.3
Portefeuillehouder	burgemeester N. Meijer
Informatie bij	Karin Meijer
E-mail / telefoonnummer	k.meijer@huizen.nl / 035-5281113

Voorstel

Geen zienswijze inbrengen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van:

- de 1e begrotingswijziging 2023, inzake bestuursrapportage 2023;
- de 2e begrotingswijziging 2023, inzake extra BDuR gelden.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) biedt u twee begrotingswijzigingen aan, ten aanzien waarvan u uw zienswijze kenbaar kunt maken.

Argumentatie

Op 4 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de VRGV de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit de VRGV het jaar 2023 naar verwachting af met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.

De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk de loon- en prijscompensatie. Deze ontwikkelingen zijn reeds in de Programmabegroting 2024 opgenomen, dus zorgen incidenteel in 2023 voor een tekort. Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijzigingen worden verwerkt. Dit is zowel in de

Programmabegroting 2024 zelf aangekondigd, als ook in het begeleidend schrijven richting de gemeenteraden.

Ten aanzien van beslispunt 1

Ons college ziet geen aanleiding u voor te stellen wensen en bedenkingen in te brengen op de 1e begrotingswijziging 2023 inzake bestuursrapportage 2023.

- In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de overschrijdingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, in 2023 rechtmatig af te dekken.
- De VRGV vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort, omdat binnen de organisatie van de VRGV alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken.
- Het voorstel is daarom om eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een extra incidentele bijdrage van de gemeenten te vragen.

Ten aanzien van beslispunt 2

Ons college ziet geen aanleiding u voor te stellen wensen en bedenkingen in te brengen op de 2e begrotingswijziging 2023 inzake extra Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

- Ten behoeve van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft het Rijk via de BDuR structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Over 2023 ontvangt de VRGV €998k. Dit geld dient aan specifieke doelen en onderwerpen besteed te worden, zoals verwoord in de 'doelenmatrix' die landelijk is opgesteld. Deze versterkingsgelden hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

Beslistermijn

12 weken, uiterlijk 28 november 2023.

Financiële paragraaf

De loon- en prijsontwikkeling zorgt voor een druk op de begroting van de VRGV. Daar komen de ongeplande financiële nadelen als gevolg van het FLO-dossier mogelijk bij. Dit alles leidt tot een verwacht nadelig resultaat van 1.5 mln. dat kan oplopen tot ca. €2,55 mln. Met de 1e begrotingswijziging wordt voorgesteld om de begroting VRGV 2023 met 1.5 mln. omhoog bij te stellen. Met de 2e begrotingswijziging worden ontvangen rijksmiddelen in de begroting VRGV 2023 verwerkt.

1e begrotingswijziging

De bestuursrapportage laat nadeel zien van afgerond 1.9 mln. (7,7%) op een begroting van €25.2 mln. incl. overhead. Een deel van het nadeel wordt opgevangen door ontvangen middelen vanuit het Rijk. Het Rijk heeft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bijgesteld met loon- en

prijscompensatie (€373.000). Deze compensatie is ingezet ter dekking van een gedeelte van de loon- en prijsstijging wat resulteert in een nadeel van € 1.5 mln. Het nadeel is grotendeels toe te wijzen aan de gestegen loonkosten als gevolg van de nieuwe cao van de Veiligheidsregio (€ 1.03 mln.) en de gestegen inflatie (€550.000).

De Veiligheidsregio stelt voor om de begroting VRGV met 1.5 mln. bij te stellen. Met het doorvoeren van de voorgestelde 1e begrotingswijziging wordt de bijdrage vanuit de gemeenten in de begroting VRGV omhoog bijgesteld.

De gemeente Huizen heeft een aandeel van +/- 16% in de VRGV. Over het nadelige resultaat van €1.580.000 zal dit voor ons €100.000 extra kosten met zicht meebrengen in de begroting 2023. Dit zou betekenen dat onze bijdrage in 2023 van €3.082.093 naar €3.182.093 zou gaan. De Veiligheidsregio vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort, omdat alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit mogelijk is, te beperken. Het voorstel vanuit de Veiligheidsregio is daarom om eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een extra incidentele bijdrage van de gemeenten te vragen.

Programma-onderdeel	PGB2023	BURAP2023	Verschil	PGB2023 1e wijziging	PGB2023 na 1e wijziging
Brandweezorg incl. meldkamer	17.009.604	18.333.641	-1.324.037	-1.324.037	18.333.641
Veiligheidsbureau	536.340	540.781	-4.441	-4.441	540.781
GHOR	978.473	978.473	0	0	978.473
Bevolkingszorg	508.404	491.650	16.754	16.754	491.650
Totaal	19.032.821	20.344.545	-1.311.724	-1.311.724	20.344.545
Bijdrage gemeente	-19.880.651	-19.880.651	0	1.576.993	-21.457.645
Bijdrage huisvesting	-649.852	-649.852	0	0	-649.852
Bijdrage bevolkingszorg	-508.404	-508.404	0	0	-508.404
Bijdrage Veiligheidsbureau	-396.390	-396.390	0	0	-396.390
Rijksbijdrage (BDuR)	-3.301.781	-3.674.788	373.007	373.007	-3.674.788
Financieringsfunctie	-374.812	-374.812	0	0	-374.812
Totaal	-25.111.890	-25.484.897	373.007	1.950.000	-27.061.890
Overhead	6.113.737	6.752.012	-638.275	-638.275	6.752.012
Totaal	6.113.737	6.752.012	-638.275	-638.275	6.752.012
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-34.667	-34.667	0	0	-34.667
Totaal	0	1.576.993	-1.576.993	0	0

2e Begrotingswijziging 2023 inzake extra BDuR gelden

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023 na 1e wijziging	Extra BDuR 2023	PGB2023 2e wijziging	PGB2023 na 2e wijziging
Brandweezorg incl. meldkamer	17.009.604	18.320.392	-984.751	-984.751	19.305.143
Veiligheidsbureau	536.340	540.781	0	0	540.781
GHOR	978.473	978.473	0	0	978.473
Bevolkingszorg	508.404	504.899	-13.249	-13.249	518.148
Totaal	19.032.821	20.344.545	-998.000	-998.000	21.342.545
Bijdrage gemeente	-19.880.651	-21.457.645	0	0	-21.457.645
Bijdrage huisvesting	-649.852	-649.852	0	0	-649.852
Bijdrage bevolkingszorg	-508.404	-508.404	0	0	-508.404
Bijdrage Veiligheidsbureau	-396.390	-396.390	0	0	-396.390
Rijksbijdrage (BDuR)	-3.301.781	-3.674.788	998.000	998.000	-4.672.788
Financieringsfunctie	-374.812	-374.812	0	0	-374.812
Totaal	-25.111.890	-27.061.890	998.000	998.000	-28.059.891
Overhead	6.113.737	6.752.012	0	0	6.752.012
Totaal	6.113.737	6.752.012	0	0	6.752.012
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-34.667	-34.667	0	0	-34.667
Totaal	0	0	0	0	0

Kanttekening

Functioneel leeftijd ontslag.

Een financiële ontwikkeling die in de bestuursrapportage wordt geconstateerd, maar die nog verdere uitwerking en doorgronding vraagt is de berekening van de voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag. De FLO-regeling is een landelijke regeling die voorziet op een uitkering voor personen in bezwarende beroepen (zoals brandweer) die hun professe redelijkerwijs niet hun gehele werkzame leven kunnen uitoefenen. Brandweermensen maken daardoor aanspraak op een uitkering tot zij de pensioengerechtigde leeftijd behalen. VRGV heeft geen invloed op deze landelijke wetgeving of de totstandkoming van FLO-afspraken.

Als gevolg van het FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen een voorziening gevormd. De accountant heeft naar aanleiding van de controle van de Jaarstukken 2022 bedongen dat er een herberekening plaatsvindt van de kosten op dit dossier. Daarnaast leiden nieuwe cao- en FLO afspraken tot een toename van de kosten. Door een besluit van de belastingdienst inzake het financiële regime van de uitvoering regeling is er extra financiële druk ontstaan voor de werkgever op deze regeling. De juridische status van dit besluit wordt nog onderzocht op dit moment. Deze toename betreft maximaal € 950.000 incidenteel in 2023. Het exacte effect wordt verder onderzocht en zal in de Jaarstukken 2023 worden opgenomen.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling van de VRGV dienen begrotingswijzigingen van de VRGV voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd.

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

Voorgeschreven procedure

De eventueel ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen door het algemeen bestuur van de VRGV in zijn vergadering van 6 december a.s..

Kader- en beleidsnota's

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

- 1) Bestuursrapportage 2023
- 2) Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 19 oktober jl..

De commissie adviseert u bij het agendapunt "Hamerstukken" in te stemmen met het voorstel.