

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023-2026 VRGV

Raadsvergadering	2 juni 2022, agendapunt 7.2 - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	29 april 2022
Bijlage(n)	7
Zaaknummer	Z.219639/D.1320116
Behandeld in commissie	Algemeen Bestuur en Middelen 19 mei 2022, agendapunt 7.3
Portefeuillehouder	burgemeester N. Meijer
Informatie bij	Marianne Bakker
E-mail / telefoonnummer	m.bakker@huizen.nl

Voorstel

De bijgaande (bijlage 1) zienswijze inbrengen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, inhoudende dat:

1. kan worden ingestemd met de jaarstukken van de VRGV:
 - a. dat er kennis genomen is van het exploitatieresultaat en dat kan worden ingestemd met de terugbetaling ervan aan de deelnemende gemeenten.
2. kan worden ingestemd met de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 van de VRGV en een structurele verhoging van de algemene bijdrage met € 82.276 en de bijdrage voor bevolkingszorg met € 885.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

De VRGV heeft de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Huizen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur verwacht uiterlijk 26 mei 2022 een reactie op de ontwerp-programmabegroting. Gelet op de raadsagenda van de gemeenteraad van Huizen is een reactie voor deze datum niet mogelijk.

Het Algemeen Bestuur van de VRGV betreft de zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de besluitvorming over het jaarstukken 2021 ontwerp-programmabegroting 2023-2026 in de vergadering van 6 juli 2022.

Argumentatie

1.1 De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 991.659. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Een ontvangen vergoeding voor de vertraging v/d oplevering meldkamer.
- Lagere personeelskosten als gevolg van vacatures, latere cao afspraken.
- Minder opleiding / oefeningen, mede door Covid-19.
- Meer inkomsten gegenereerd uit OMS dan was aangenomen. Dit heeft te maken met de niet-verplichte aansluitingen.

Verder zijn er nog diverse voordelen behaald zoals uitstel van investeringen of vrijval van de voorziening meldkamer, maar deze worden direct in daarvoor bestaande bestemmingsreserves gestort waardoor het netto effect op het resultaat beperkt blijft.

Op basis van het risicoprofiel van de Veiligheidsregio en de post onvoorzien wordt de hoogte van de algemene reserve bepaald. Mede door een storting van € 40.000 zijn het weerstandsvermogen en risicoprofiel reeds in evenwicht met € 1.492.500. Om deze reden wordt voorgesteld het resultaat over 2021 terug te storten naar de gemeenten. Voor Huizen zou dit gaan om een bedrag van € 143.942.

2.1 De ontwerp-programmabegroting is gebaseerd op de kadernota 2023 VRGV. Daarbij is er rekening gehouden met de financiële druk waaronder gemeenten staan. De VRGV heeft zorgvuldig en kostenefficiënt invulling gegeven aan de begroting. Er ligt een sluitende begroting 2023 e.v. voor met een positief meerjarenperspectief.

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2023 en de besluiten van het algemeen bestuur conform onderstaand overzicht:

Financiële effecten per begrotingsjaar	2023	2024	2025	2026
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
Looncompensatie 2,0%	310.000	310.000	310.000	310.000
Prijscompensatie 1,5%*	186.000	186.000	186.000	186.000
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Subtotaal autonome ontwikkelingen :	433.500	433.500	433.500	433.500
<i>Wegvallende inkomsten:</i>				
OMS inkomsten (per 2022)	200.000	200.000	200.000	200.000
Totale toename gemeentelijke bijdrage	633.500	633.500	633.500	633.500

* Wordt ingezet tbv achterblijvende kosten uittreding Weesp.

Voor Huizen leidt deze stijging (van totaal € 633.500) tot een verhoogde bijdrage van € 82.276. Totaal wordt de nieuwe bijdrage € 3.082.093.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stijging voor de prijscompensatie gebruikt wordt om kosten naar aanleiding van de uittreding van Weesp te dekken. De materiële kosten van deze uittreding, ten bedrage van structureel € 370.000 per jaar, vangt de Veiligheidsregio zelf in de begroting op. Deze afbouw wordt in een aantal jaren gerealiseerd door de materiële kosten stapsgewijs weer aan te laten sluiten bij het takenpakket dat past bij de omvang van de organisatie zoals die nu is. In jaarrekening 2021 is, met instemming van het algemeen bestuur, een reserve gevormd om de afbouw op een verantwoorde wijze door te kunnen voeren. De

verwachting is dat de Veiligheidsregio per 2025 alle kosten op verantwoorde wijze in lijn heeft gebracht en daarmee het vertrek van Weesp uit de Veiligheidsregio financieel verwerkt heeft.

Voor het onderdeel bevolkingszorg stijgt de bijdrage voor Huizen met € 885 (van € 84.891 naar € 85.776). Deze stijging ontstaat doordat het verwachte aantal inwoners in 2023 zal stijging ten opzichte van nu.

Ten slotte wordt in 2022 geen bijdrage huisvesting meer betaald in verband met de overdracht van de post Bovenmaatweg.

3.1 Op grond van artikel 31 en artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling VRGV wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te uiten over de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. De zienswijze wordt verstuurd aan het dagelijks bestuur van de VRGV. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden bij het te nemen besluit op 6 juli 2022 over de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026.

De volgende aandachtspunten worden meegegeven in de zienswijze:

Jaarrekening:

- Instemmen met de jaarstukken VRGV en kennisgenomen van het exploitatieresultaat en dat er kan worden ingestemd met de terugbetaling ervan aan de deelnemende gemeenten.
- verantwoorden over de maatschappelijke impact van het inkoopbeleid.
- rapporteren over informatieveiligheid, het verantwoord gebruik van data en de bescherming van (persoons)gegevens, inclusief eventuele incidenten.

Programmabegroting:

- ontwerp programmabegroting 2023 en verder voor kennisgeving aannemen;
- kennisgenomen van de voortgang van de doelstellingen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
- zienswijze termijn verruimen in het kader van de wijziging wet Gemeenschappelijke regelingen, het versterken van democratische legitimatie.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Geen.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Op grond van het bepaalde in de GR heeft de gemeenteraad de mogelijkheid tot 26 mei 2022 om de zienswijze over de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 van de VRGV kenbaar te maken. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het

algemeen bestuur wordt aangeboden bij het te nemen besluit op 6 juli 2022 over de vaststelling van de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026.

Financiële paragraaf

Jaarstukken 2021

Het positieve exploitatiesaldo over 2021 bedraagt € 991.659. De VRGV stelt het volgende voor:

- Terugbetaling aan gemeenten € 991.659

Terugbetaling aan gemeenten

Voor de gemeente Huizen betekent dit een terugbetaling van € 143.942. Deze teruggave zal moeten worden verwerkt in de eerstvolgende begrotingsactualisering 2022.

Ontwerpprogrammabegroting 2023-2026

Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen wordt gehanteerd de verhouding van de in de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de individuele gemeenten voor openbare orde en veiligheid voor brandweer en rampenbestrijding opgenomen bedragen. Dit leidt ertoe dat de procentuele stijging van de lasten niet voor elke gemeente gelijk is.

Voor de gemeente Huizen zien de kosten er schematisch als volgt uit:

Onderdeel	Begroting 2022	Begroting 2023 (e.v.)	Mutatie
Algemene bijdrage	€ 2.999.817	€ 3.082.093	€ 82.276
Bijdrage bevolkingszorg	€ 84.891	€ 85.776	€ 885
Totaal	€ 3.084.708	€ 3.167.869	€ 83.161

In de brief van de wethouders financiën aan de diverse gemeenschappelijke regeling is aangegeven dat de financiële impact van de uittreding van Weesp transparant inzichtelijk gemaakt moest worden, zowel qua lasten als baten. Verder is aangegeven alleen de lopende materiële contracten te laten stijgen met inflatie. Door de prijscompensatie in te zetten ter dekking van de kosten van de uittreding van Weesp voldoet de veiligheidsregio hier slechts ten dele aan.

De stijging van de totale lasten met € 83.161 worden ten laste gebracht van de stelpost prijsontwikkeling. Dit bedrag zal worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026 Huizen. Voor verdere toelichting zie onder argumentatie.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

- artikel 31 en artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling VRGV.

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

Zie argumentatie/financiële paragraaf.

Eerdere besluiten

- Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, conform collegebesluit dd. 12 januari 2022.

Voorgescreven procedure

De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023-2026 door het algemeen bestuur van de VRGV, met medeweging van uw zienswijze, is geagendeerd op 6 juli 2022. Dit is conform het bepaalde in de GR en daarmee wordt voldaan aan de verplichting van aanlevering aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Op grond van het schema van de raads- en commissievergaderingen 2022 van de gemeente Huizen vindt de commissiebehandeling ABM plaats op 19 mei 2021 en de raadsbehandeling op 2 juni 2022. Voor 26 mei mei wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp-programmabegroting door het algemeen bestuur op 6 juli 2022. Gelet op de raadsagenda van de gemeenteraad van Huizen is een reactie voor deze datum niet mogelijk. De VRGV is hiervan op de hoogte gebracht. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden. Gelet op de planning van de bestuurlijke behandeling in Huizen is het voorstel om na bespreking in de raadscommissie de conceptzienswijze te versturen aan het dagelijks bestuur van de VRGV, onder voorbehoud van goedkeuring in de raad.

Kader- en beleidsnota's

- Gemeenschappelijke Regeling VRGV.
- Wet veiligheidsregio's.
- Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2021.
- Regionaal Beleidsplan 2021-2024 VRF & VRGV.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Zienswijze (Z.219639/ D.1319756).
2. Raadsbesluit (Z.219639/ D.1320116).
3. Brief raden ontwerp jaarstukken 2021 VRGV (Z.219639/ D.1320144).
4. 2015363 Jaarstukken 2021 VRGV- versie tbv zienswijzen (Z.219639/ D.1320148).
5. Brief raden ontwerp programmabegroting 2023 VRGV (Z.219639/ D.1320144).
6. 2015362 PGB 2023 GV-versie tbv zienswijzen (Z.219639/ D.1320159).
7. Besluit college Kadernota 2023 VRGV (Z.201405 / D.1270239).

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

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

De commissie adviseert u in uw vergadering van 2 juni 2022 bij het agendapunt "Hamerstukken" zonder verdere beraadslaging in te stemmen met dit voorstel.