

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Wakeren, Jurriaan van

Vergadering van

23 april 2024

Kenmerk

Z/24/067602 / D/24/137646

Portefeuillehouder

Victor Molkenboer

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

Jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting VRU

Samenvatting

Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de jaarstukken en begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzen op deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
 2. geen zienswijze in te dienen;
 3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van €3.732.000 (GBTP) en €202.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2025, inhoudende een verhoging van €237.000 (GBTP) en €47.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2024.
 4. De gewijzigde kosten voor de begroting 2024 te verwerken in de voorjaarsnota 2024.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De zienswijzen op de begroting worden door de VRU betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die op 8 juli 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld worden.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Jaarstukken 2023

Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat van € 4,5 miljoen (circa 4% van de begroting) af. Dit resultaat hangt vooral samen met de aanvullende overheadvergoeding van in totaal € 4,1 miljoen voor de werkzaamheden voor de crisishulpverlening in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,6 miljoen). Deze vergoeding is niet in de begroting verwerkt, omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. Voorgesteld wordt om € 2 miljoen van het

rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor Woerden komt dit neer op €72.000. Daarnaast wordt, conform eerder afgesproken spelregels, voorgesteld om een storting in de ontwikkel- en egaliseringsreserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 0,6 miljoen) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor de continuering van een aantal doorlopende taken en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid. Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen.

Geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025

Het meerjarig kostenoverzicht van de VRU ziet er als volgt uit. De kosten worden gesplitst in twee delen: de algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP), bestemd voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

	GBTP 2024	IGPP 2024	Totaal 2024	GBTP 2024 wijziging	IGPP 2024 wijziging	Totaal 2024 wijziging	GPTB 2025-2028	IGPP 2025-2028	Totaal 2025-2028
Begroting Woerden	€3.495.000	€185.421	€3.680.421	€3.538.000	€185.421	€3.680.421	€3.495.000	€185.421	€3.680.421
Begroting VRU	€3.495.000	€155.000	€3.649.000	€3.556.000	€197.000	€3.753.000	€3.732.000	€202.000	€3.934.000
Verschil	€0	€30.421	€31.421	€-18.000	€-11.579	€-72.579	€-237.000	€-16.579	€-253.579

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde kaders. De bijdrage voor 2025 t.o.v. de bijdrage voor 2024 stijgt als gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor vindt indirecte compensatie plaats via het gemeentefonds. Voor 2025 vindt daarnaast een kostenstijging plaats in verband met uitbreiding van de brandweezorg in het verzorgingsgebied rondom de gemeente Amersfoort. De gewijzigde kosten voor de begroting 2024 worden verwerkt in de voorjaarsnota. De kosten voor 2025 en verder worden verwerkt in de begroting.

Het financiële effect is kleiner dan de verhoging van de oorspronkelijke VRU-begroting met de nu geactualiseerde begroting 2024. Dit komt omdat het door ons begrote bedrag reeds hoger is dan de oorspronkelijke begroting van de VRU. Om deze reden is het nadelige financiële effect licht gedempt; hierom geen totaal effect van EUR 284.000 maar EUR 253.579.

U bent bij de kadernota 2025 geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die in de toekomst waarschijnlijk om een extra financiële bijdrage van de gemeenten gaan vragen. In de stukken geeft de VRU een nadere toelichting hierover. Er wordt een aantal scenario's uitgewerkt waarmee een bestuurlijke keuze kan worden gemaakt. Uw raad wordt op twee momenten in staat gesteld om een zienswijze te geven op dit proces, te weten bij de kaders voor de begroting 2026 (behandeling najaar 2024) en de ontwerpbegroting 2026 (behandeling voorjaar 2025).

Vervolgproces

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 24 juni 2024 al dan niet een zienswijze in te dienen. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, wordt de VRU hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en wordt geen brief verstuurd. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen zullen de definitieve stukken worden voorgelegd voor vaststelling door het algemeen bestuur op 8 juli 2024.

Bevoegdheid raad

De gemeenteraad heeft op grond van art. 4.4 en 4.5 Gemeenschappelijke regeling VRU het recht om zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarrekening, de geactualiseerde begroting en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief, D/24/137629
 2. Zienswijzenota kaders 2025, geactualiseerde begroting 2024, D/24/139078
 3. Infographic jaaroverzicht 2023, D/24/139076
 4. Jaarstukken 2023, D/24/137630
 5. Ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting 2024, D/24/137633
 6. Raadsbesluit, D/24/137615
-