

## Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

### Opsteller

Wakeren, Jurriaan van

### Vergadering van

17 mei 2022

### Kenmerk

Z/22/044771 / D/22/058642

### Portefeuillehouder

Victor Molkenboer

### Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid

### Onderwerp

Zienswijze jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 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. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op besluitvorming binnen de VRU. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzen op al deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

---

### Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021, gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2. De zienswijze met kenmerk D/22/058669 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit is in lijn met de wens van onze raad om eventuele rekeningresultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023. De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeenten bekend zijn.
3. De begrotingswijziging 2022 en het tekort van € 27.000,- in de voorjaarsnota te verwerken bij FCL 61100011/43303 (Brandweer Woerden/Bijdrage VRU).
4. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2023 van € 3.092.000,- (GBTP) en € 144.000,- (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2023, inhoudende een verhoging van € 65.000,- (GBTP) en € 5.000,- (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2025.

---

### Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De stukken worden op 4 juli 2022 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRU vastgesteld. De VRU vraagt de gemeenteraden uiterlijk 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen.

### Argumenten

1.1. *De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.*

Dit is in lijn met de wens van onze raad om eventuele rekeningresultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

## 2.2. De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023.

De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeente bekend zijn.

### Kanttekeningen en risico's

*Geen zienswijze indienen leidt tot geen invloed op besluitvorming*

De gemeenteraad kan ook kiezen om geen zienswijze in te dienen. Daarmee heeft de gemeenteraad geen invloed op het besluitvormingsproces van de veiligheidsregio. Wanneer andere gemeenten wel zienswijzen indienen kan dat betekenen dat hun input wel wordt verwerkt, wat niet per se in het belang van de gemeente Woerden is.

### Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

#### Jaarrekening 2021

Het rekeningresultaat over 2021 bedraagt € 3.102.000,-. Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele lasten (€ 2.413.000,-) en materiële lasten (€ 566.000,-). De lagere personele lasten worden vooral veroorzaakt door het niet volledig uitvoeren van de programma's voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. Dit heeft ook effect gehad op de kosten voor het onderhoud en het gebruik van operationele middelen en voertuigen (lagere materiële lasten).

Voorgesteld wordt om een deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320.000,-). Voor Woerden komt dit neer op een bedrag van € 82.000,-. Tevens wordt voorgesteld om een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 782.000,-) en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 voorkomen ten aanzien van:

- Borging en versterking cyberveiligheid
- Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer
- Ondersteuning gemeenten Covid-19

Terugstorting gemeenten	€ 2.320.000,-
Storting ontwikkel- en egalisatiereserve	€ 782.000,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.102.000,-</b>

#### Geactualiseerde begroting 2022

Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar rekening mee gehouden door:

- in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve;
- een deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten.

De kosten worden gesplitst in twee delen:

#### 1. De algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP):

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000,-) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Ook is sprake van een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (brede doeluitkering rampenbestrijding). Per saldo stijgt de totale regionale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met € 2.670.000,- ten opzichte van de begroting 2022. Voor Woerden komt dit neer op een verschil van € 17.000,-.

Begroting Woerden 2022	€ 3.010.000,-
------------------------	---------------

Begroting na wijziging 2022	€ 3.027.000,-
Verschil	€ 17.000,-

## 2. Het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP):

Begroting Woerden 2022	€ 129.000,-
Begroting na wijziging 2022	€ 139.000,-
Verschil	€ 10.000,-

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging 2022 en het verschil te verwerken in de voorjaarsnota.

### *Ontwerpbegroting 2023*

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000,- ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000,-. Het structureel voordeel van € 135.000,- is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000,-) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000,-).

Ook hier worden de kosten gesplitst in twee delen:

### 1. De algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP):

De gemeenteraad hecht waarde aan een stabiel meerjarig perspectief van de algemene bijdrage. Voor de komende jaren ziet het beeld er als volgt uit.

GBTP	2023	2024	2025	2026
Begroting Woerden	3.027.000,-	3.027.000,-	3.027.000,-	3.027.000,-
Begroting VRU	3.092.000,-	3.092.000,-	3.092.000,-	3.092.000,-
Verschil	65.000,-	65.000,-	65.000,-	65.000,-

### 2. Het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP):

IGPP	2023	2024	2025	2026
Begroting Woerden	129.000,-	129.000,-	129.000,-	129.000,-
Begroting VRU	139.000,-	139.000,-	139.000,-	139.000,-
Verschil	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-

### **Vervolgproces**

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen zullen de definitieve stukken worden voorgelegd voor vaststelling door

het algemeen bestuur op 4 juli 2022.

---

### **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 en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Utrecht.

---

### **Bijlagen**

1. Raadsbesluit D/22/058661
  2. Zienswijze D/22/059669
  3. Aanbiedingsbrief financiële stukken, D/22/059932
  4. Jaarstukken 2021, D/22/059936
  5. Geactualiseerde begroting 2022, ontwerpbegroting 2023, D/22/059934
  6. Infographic VRU jaaroverzicht, D/22/059933
  7. Nota zienswijzen kadernota 2022, D/22/059935
  8. Gemeentelijke rapportage 2021, D/22/058698
-