

## Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

**Opsteller**

Wakeren, Jurriaan van

**Vergadering van**

25 april 2023

**Kenmerk**

Z/23/058213 / D/23/096705

**Portefeuillehouder**

Victor Molkenboer

**Portefeuille**

Openbare Orde en Veiligheid

**Onderwerp**

Zienswijze jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024

**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 al deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

---

**Gevraagd besluit**

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
  2. geen zienswijze in te dienen;
  3. de gewijzigde deelnemersbijdrage voor 2023 van €3.358.000 (GBTP) en €150.000 (IGPP) te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023, inhoudende een verhoging van €266.000 (GBTP) en €6.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2023.
  4. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2024 van €3.495.000 (GBTP) en €155.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2024, inhoudende een verhoging van €403.000 (GBTP) en €11.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2023.
- 

**Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd**

De zienswijzen op de begroting worden door de VRU betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die 3 juli 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld worden.

---

**Kanttekeningen en risico's**

N.v.t.

---

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

*Jaarrekening 2022*

Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 0,7 miljoen (circa 0,7% van de begroting). Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2022 te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Dit betreft een aantal ICT-projecten, de vertraagde uitlevering van beschermende middelen en het gezamenlijke project om met de gemeenten een visie op de huisvesting te ontwikkelen. Deze storting is conform de eerder afgesproken regels m.b.t. het ontwikkel- en egalisatiefonds.

### *Geactualiseerde begroting 2023*

De kosten worden gesplitst in twee delen:

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

De geactualiseerde begroting 2023 is gebaseerd op de begroting die in juli 2022 is vastgesteld. De bijdrage die Woerden levert verandert als gevolg van de herijking van het gemeentefonds (waaruit Woerden een groter bedrag ontvangt, en evenredig daaraan een grotere bijdrage aan het GBTP levert) en als gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Begroting Woerden 2023      | €3.092.000 |
| Begroting na wijziging 2023 | €3.358.000 |
| Verschil                    | €266.000   |

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

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Begroting Woerden 2023      | €144.000 |
| Begroting na wijziging 2023 | €150.000 |
| Verschil                    | €6.000   |

De stijging wordt ook hier veroorzaakt door de reguliere loon- en prijsaanpassing. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging 2023 en het verschil te verwerken in de voorjaarsnota.

### *Ontwerpbegroting 2024*

Ook hier worden de kosten gesplitst in twee delen:

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

| GBTP              | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Begroting Woerden | €3.495.000 | €3.495.000 | €3.495.000 | €3.495.000 |
| Begroting VRU     | €3.495.000 | €3.495.000 | €3.495.000 | €3.495.000 |
| Verschil          | €0         | €0         | €0         | €0         |

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

| IGPP              | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Begroting Woerden | €155.000 | €155.000 | €155.000 | €155.000 |
| Begroting VRU     | €155.000 | €155.000 | €155.000 | €155.000 |
| Verschil          | €0       | €0       | €0       | €0       |

Voor 2024 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor het in de bestuursagenda opgenomen nieuwe beleid. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is ook hier uitsluitend gevolg van de herijking van het gemeentefonds (ijkpuntscores) en de loon- en prijsaanpassing. De ijkpuntscores worden bepaald aan de hand van het bedrag dat

gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen voor het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Dat bedrag is voor Woerden van 2022 op 2023 gestegen met ca. €1,3 miljoen. Dit bedrag is mede bestemd voor de bijdrage aan de veiligheidsregio. Zie voor een extra toelichting over de totstandkoming van het GBTP tabel 14 (p.22) van de begroting. Ten opzichte van de kadernota 2024 VRU is de stelpost voor loonontwikkeling daarnaast nog verhoogd met € 2 miljoen door het effect van het recent gesloten principeakkoord voor de cao 2023.

### **Vervolgproces**

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 19 juni 2023 al dan niet 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 3 juli 2023.

---

### **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. Aanbiedingsbrief, D/23/096690
2. Voorlopige jaarstukken 2022, D/23/096691
3. Ontwerpbegroting 2024, geactualiseerde begroting 2023, D/23/096692
4. Zienswijzennota kadernota 2024, D/23/096693
5. Jaaroverzicht VRU, D/23/096694
6. Raadsbesluit, D/23/096696