

## Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

<b>Datum vergadering</b>	09 november 2020
<b>Agendapunt</b>	08 Kadernota VRU 2022 AB20201109-08
<b>Portefeuillehouder DB</b>	De heer Naafs
<b>Directielid</b>	De heer Van 't Hoog
<b>Bijlagen</b>	A. Kadernota VRU 2022 B. Aanbiedingsbrief gemeenteraden kadernota VRU 2022 C. Adviezen kadernota AGV en BAC

### Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. de kadernota VRU 2022 vast te stellen;
2. in te stemmen met het voornemen om een bestemmingsreserve in de vorm van een OMS-fonds in te stellen voor de duur van de huidige concessieperiode en opdracht te geven om het doel, de hoogte, de looptijd en de inzet van deze reserve vast te leggen.

### Toelichting

Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Begroting 2022 die in het voorjaar van 2021 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Conform de gemeenschappelijke regeling VRU wordt de kadernota voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden. In de vastgestelde jaarlijkse systematiek start het gesprek met het algemeen bestuur VRU over de begroting in november. In die vergadering wordt de (concept) kadernota besproken en vastgesteld om aansluitend voor zienswijze te worden verzonden aan de gemeenteraden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens van het algemeen bestuur om de kadernota in het voltallige bestuur te behandelen.

De voorliggende concept kadernota heeft betrekking op het derde jaar van de beleidsperiode 2020-2023. De concept kadernota 2022 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader (hoofdstuk 2) een overzicht van ontwikkelingen (hoofdstuk 3) en risico's (hoofdstuk 4) die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Ondanks dat de financiële effecten van de risico's nog niet exact kunnen worden ingeschat, is het goed om de gemeenten zo vroeg mogelijk te informeren.

De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren. Om de gemeenten al zoveel mogelijk financieel comfort te bieden is in de vastgestelde begroting 2021 en de jaarstukken 2019 nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door:

- geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid gedurende deze beleidsperiode (tot en met 2023), maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
- het positieve rekeningresultaat 2019 nagenoeg volledig (€2,5 miljoen) in te zetten om een incidentele bijdrage voor de onvermijdelijke kosten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te voorkomen. Concreet kon hiermee de in de kadernota 2021 opgenomen incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage volledig worden teruggedraaid;
- geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egaliseringsreserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves.

De financiële positie van de gemeenten worden betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2022 die in het voorjaar van 2021 wordt opgesteld. Ook in dit proces worden de gemeenteraden om een zienswijze gevraagd het dagelijks bestuur zal in dit proces actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de

bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2021 en 2022 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het verwachte positieve rekeningresultaat van 2020 dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de effecten van Corona.

### Financiële consequenties

Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 met € 1,2 miljoen ten opzichte van 2021 (€ 2,2 miljoen structureel en - € 1,0 miljoen incidenteel). De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon- en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. De volgende tabel geeft inzicht in de opbouw van de stijging en de totale bijdrage voor 2022.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<b>Samenvatting mutaties GBTP kadernota 2022</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
<b>Bijdrage/vergoeding begroting 2021</b>	<b>84.437</b>	<b>-</b>	<b>84.437</b>
Mutatie incidentele bijdrage begroting 2021	-	-	-
<b>Structurele basis kadernota 2022</b>	<b>84.437</b>	<b>-</b>	<b>84.437</b>
<u>Mutaties kadernota 2022:</u>			
Mutaties financieel kader	1.279	-	1.279
Ontwikkelingen	952	-1.052	-100
<b>Totaal mutaties kadernota 2022</b>	<b>2.231</b>	<b>-1.052</b>	<b>1.179</b>
<b>Bijdrage GBTP kadernota 2022</b>	<b>86.668</b>	<b>-1.052</b>	<b>85.616</b>

#### Mutatie financieel kader (technisch)

Het financieel kader is gebaseerd op de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds. Het betreft met name de loon- en prijsaanpassing. Voor de stelpost loonontwikkeling 2022 en de prijsontwikkeling tot en met 2022 is uitgegaan van de indexcijfers uit de septembercirculaire 2020 van het rijk. De mutaties worden in hoofdstuk 2 van de kadernota toegelicht.

#### Ontwikkelingen (bijstelling bestaand beleid)

De onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstellingen met betrekking tot het bestaande beleid als gevolg recente ontwikkelingen. De mutaties worden in hoofdstuk 3 van de kadernota toegelicht.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<b>Ontwikkelingen 2022</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Hervorming OMS-stelsel	1.052	-1.052	-
Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen	-50	-	<b>-50</b>
Heroriëntatie AB-werkplaatsen	155	-	<b>155</b>
Overdracht beheer meldkamer	-193	-	<b>-193</b>
Licentiekosten LCMS GZ	-12	-	<b>-12</b>
<b>Totaal mutatie bijdrage GBTP</b>	<b>952</b>	<b>-1.052</b>	<b>-100</b>

#### Instellen OMS-fonds

Met ingang van 2021 wordt, eerder dan verwacht, een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. Dit als onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waarbinnen het beheer van de meldkamer wettelijk aan de politie is overgedragen. Deze voorziening vervangt de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het openbaar meldsysteem.

De consequentie van de hiervoor beschreven ontwikkeling is dat de concessievergoeding van € 1,1 miljoen volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening. Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn en in welk tempo dit precies gebeurt. We gaan er vooralsnog van uit dat de huidige op het OMS aangesloten instellingen en bedrijven in de loop van 2021 over gaan naar de landelijke voorziening, waardoor de inkomsten uit concessievergoeding OMS met ingang van 2022 geheel zijn weggevallen.

De OMS-opbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. Tegenover het wegvallen van de opbrengsten staat dus voor het grootste deel geen directe besparing op de kosten, waarmee deze exogene ontwikkeling niet structureel neutraal in de kadernota verwerkt kan worden. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat 2020,

waarmee het wegvallen van de opbrengsten tijdelijk kan worden gedekt. Het OMS-fonds vormt tevens de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast. De bestaande weerstandscapaciteit is met € 1,4 miljoen namelijk relatief beperkt (1,4% van de begroting) en bovendien ontoereikend om deze opbrengstendaling over een langere periode te kunnen opvangen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
<b>OMS-fonds</b>	<b>2021-2024</b>
<i>Stand per 31-12-2020</i>	-
Toevoeging rekeningresultaat 2020	2.860
<b>Verwacht saldo OMS-fonds per 1-1-2021</b>	<b>2.860</b>
<u>Onttrekkingen voor derving inkomsten OMS</u>	
2021 (50%)	-513
2022	-1.052
2023	-1.052
2024 (eerste kwartaal)	-243
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>-2.860</b>
<b>Resterend saldo na bovenstaande onttrekkingen</b>	<b>0</b>

De berekening van de onttrekking aan het OMS-fonds is gebaseerd op wegvallende concessievergoedingen in de huidige beleidsperiode tot het einde van de concessieperiode (april 2024). In 2021 gaan wij uit van een afname van concessievergoedingen van 50%. Vanaf 2022 verwachten wij dat de concessievergoeding volledig is weggefallen.

### Verdere behandeling

Na de behandeling in het algemeen bestuur wordt de kadernota conform de gemeenschappelijke regeling VRU aan de gemeenteraden toegezonden voor zienswijzen. Bij de aanbidding van de stukken aan de gemeenteraad, door middel van een begeleidende brief (zie bijlage B), voegen wij tevens formats toe die gemeenten kunnen gebruiken voor het formuleren van hun raadvorstellen en –besluiten. Het traject vanaf 9 november 2020 ziet er als volgt uit:

- De kadernota 2022 wordt uiterlijk 1 december 2020 aangeboden aan de gemeenteraden;
- De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. Rekening houdend met de feestdagen worden de gemeenten verzocht om hun reacties uiterlijk 5 februari 2021 kenbaar te maken;
- Bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2022 in het algemeen bestuur op 8 februari 2021;
- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. De behandeling van de ontwerpbegroting 2022 vindt plaats in het algemeen bestuur op 29 maart 2021.