

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	08 november 2021
Agendapunt	07 Concept kadernota VRU 2023 AB20211108-07
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. Concept kadernota VRU 2023

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. de kadernota VRU 2023 vast te stellen.

Toelichting

Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023 die in het voorjaar van 2022 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 voor 2023 in november 2021. 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 laatste jaar van de beleidsperiode 2020-2023. De concept kadernota 2023 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 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 zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door gedurende deze beleidsperiode:

- geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid, 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);
- 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 wordt uiteraard ook betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. De voorliggende kadernota bevat dan ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing.

Adviezen commissies

De bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën heeft voorafgaand aan de vergadering van het dagelijks bestuur advies uitgebracht over de concept kadernota. De BAC adviseert positief met inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken.

De adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) adviseert het dagelijks bestuur over beleids- en bedrijfsmatige ontwikkelingen. Vanuit deze adviesrol is advies uitgebracht over de concept kadernota. De AGV spreekt waardering uit voor het beleidsarme karakter van de kadernota (geen verhoging van de bijdrage, met uitzondering van de reguliere loon- en prijsaanpassing) en vraagt aandacht voor de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Het

gehanteerde uitgangspunt wordt gesteund dat de uitkomst van de herijking pas in het verdeelmodel wordt toegepast op het moment dat deze definitief is.

Financiële consequenties

In totaal zal er een bedrag van € 88,6 miljoen aan gemeentelijke bijdragen voor 2023 voor het gemeentelijk basistakenpakket worden gevraagd. Ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt de stijging € 2,8 miljoen (3,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing die gelijk is aan de ontwikkeling van het gemeentefonds. De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van deze stijging en de totale bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Samenvatting mutaties GBTP kadernota 2023	Structureel	Incidenteel	Totaal
Structurele basis kadernota 2023	85.819	-	85.819
<u>Mutaties kadernota 2023:</u>			-
Mutaties financieel kader	2.805	-	2.805
Ontwikkelingen	-	-	-
Totaal mutaties kadernota 2023	2.805	-	2.805
Bijdrage GBTP kadernota 2023	88.624	-	88.624

Mutaties financieel kader

De mutaties van het financiële kader hebben voor het grootste deel betrekking op de loon- en prijsaanpassing, inclusief de stelpost voor de loonontwikkeling 2023. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De laatste Cao Gemeenten is geldend tot en met 2020. Er is nog geen Cao voor de situatie vanaf 2021 en daarmee is de loonontwikkeling onbekend. In de voorliggende kadernota is daarom een stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling voor de jaren 2021-2023.

Ontwikkelingen

In hoofdstuk 3 is een beleidsontwikkeling opgenomen ten aanzien van het Openbaar Meldsysteem (OMS). De financiële effecten van deze ontwikkeling zijn al verwerkt in de begroting 2022, waardoor dit geen financieel effect heeft op de gemeentelijke bijdrage 2023.

Risico's

In hoofdstuk 4 wordt een aantal risico's genoemd die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect hebben op onze begroting. Het betreft de volgende onderwerpen:

- Omgevingswet.
- Taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer).

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, voegen wij tevens formats toe die gemeenten kunnen gebruiken voor het formuleren van hun raadvorstellen en –besluiten. Het traject vanaf 8 november 2021 ziet er als volgt uit:

- De kadernota 2023 wordt uiterlijk 1 december 2021 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 3 februari 2022 kenbaar te maken.
- De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2022.
- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2022 wordt verwerkt in de ontwerp-begroting 2023. De behandeling van de ontwerp-begroting 2023 vindt plaats in het algemeen bestuur op 28 maart 2022.
- De ontwerp-begroting wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2023 op 4 juli 2022 vaststelt.