

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Wakeren, Jurriaan van

Vergadering van

25 april 2023

Kenmerk

Z/23/058219 / D/23/096733

Portefeuillehouder

Danny de Vries

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 geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2024 van €685.000 (GBTP) en €21.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2024, inhoudende een verhoging van €86.000 (GBTP) en €1.000 (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.

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 op 5 juli 2021 is vastgesteld. De bijdrage die Oudewater levert verandert als gevolg van de herijking van het gemeentefonds (waaruit Oudewater een groter bedrag ontvangt, en evenredig daaraan een grotere bijdrage aan het GBTP levert) en als gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing.

Begroting Oudewater 2023	€599.000
Begroting na wijziging 2023	€659.000
Verschil	€60.000

2. Het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP):

Begroting Oudewater 2023	€20.000
Begroting na wijziging 2023	€21.000
Verschil	€1.000

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):

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	2024	2025	2026	2027
Begroting Oudewater	€685.000	€685.000	€685.000	€685.000
Begroting VRU	€685.000	€685.000	€685.000	€685.000
Verschil	€0	€0	€0	€0

2. Het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP):

IGPP	2024	2025	2026	2027
Begroting Oudewater	€21.000	€21.000	€21.000	€21.000
Begroting VRU	€21.000	€21.000	€21.000	€21.000
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 betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing. Ten opzichte van de kadernota is de stelpost voor loonontwikkeling nog verhoogd met € 2 miljoen door het effect van het recent gesloten principeakkoord voor de cao 2023. Uw raad heeft in een eerder

stadium verzocht om het wegvallen van de opbrengsten uit het Openbaar Meldsysteem (OMS) op te vangen binnen de eigen begroting. Zoals in de aanbiedingsbrief toegelicht, heeft de VRU enkele maatregelen genomen om aan deze wens tegemoet te komen.

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/23/09721
2. Voorlopige jaarstukken 2022, D/23/096722
3. Ontwerpbegroting 2024, geactualiseerde begroting 2023, D/23/09723
4. Zienswijzennota kadernota 2024, D/23/096726
5. Infographic jaaroverzicht VRU, D/23/096727
6. Raadsbesluit, D/23/096729