

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	8 juli 2024
Agendapunt	2.1 Jaarstukken VRU 2023, begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. Overzicht zienswijzen financiële stukken VRU B. Jaarstukken VRU 2023 C. Begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de tot op heden ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden op de voorlopige jaarstukken VRU 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024;
2. de jaarstukken VRU 2023 vast te stellen met de daarin opgenomen bestemming voor het resultaat van 2023;
3. de geactualiseerde begroting VRU 2024 vast te stellen met de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket voor 2024;
4. de begroting VRU 2025 vast te stellen met de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket voor 2025.

Toelichting

Zienswijzen

Op 25 maart 2024 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken VRU 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. Deze stukken zijn op 29 maart 2024 voor zienswijzen aangeboden. Gemeenten zijn tot en met 24 juni 2024 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Op het moment van verzending zijn er 18 definitieve zienswijzen ontvangen.

Uit de zienswijzen blijkt brede steun voor de financiële stukken. Gemeente Wijk bij Duurstede geeft aan de voorgestelde verhoging in 2024 en 2025 niet te kunnen opvangen binnen de bestaande begroting. Gemeente IJsselstein heeft als uitgangspunt dat stijgende kosten bij verbonden partijen moeten worden opgevangen door de gemeenschappelijke regeling zelf en verzoekt de VRU hierin tegemoet te komen.

Gemeenteraden hebben in hun zienswijzen diverse opmerkingen en aandachtspunten meegegeven over de financiële positie van de gemeenten en het ongunstige vooruitzicht voor de jaren 2026 en verder (ravijnjaar). Een aantal gemeenten geeft expliciet aan dat eventuele financiële consequenties met betrekking tot de ontwikkelingen en risico's niet binnen hun (meerjaren)begroting passen. Er is brede steun voor het voorgestelde proces om op basis van de



bestuursagenda een aantal toekomstscenario's op te stellen, waarin bestuurlijke keuzes zijn uitgewerkt en in samenhang worden voorgelegd bij de bespreking van de kaders voor de begroting 2026.

Op basis van de ontvangen zienswijzen stelt het dagelijks bestuur voor om de resultaatbestemming 2023 ongewijzigd vast te stellen en ten opzichte van de ontwerpbegroting geen wijzigingen door te voeren in de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025. In de aanbiedingsbrief van de financiële stukken zal er individueel nog worden ingegaan op eventuele openstaande vragen of opmerkingen van gemeenteraden.

Jaarstukken VRU 2023

De accountantscontrole is afgerond. In de voorliggende stukken is de controleverklaring met een goedkeurende strekking opgenomen. Naar aanleiding van de controle zijn nog enkele technische aanpassingen in de jaarstukken gedaan, die geen effect hebben op het rekeningresultaat.

Begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024

In de begroting is in paragraaf 2.4 een overzicht opgenomen van de financiële effecten van de ontwikkelingen op de bijdrage per gemeente voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2024 en 2025. Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP is het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing en de kosten voor de versterking van de brandweezorg in het verzorgingsgebied van Amersfoort.

In de voorliggende begroting zijn nog enkele (technische) aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. De investeringsbegroting is volgens planning bijgesteld op basis van de reële verwachting. Daarnaast zijn de kosten die de VRU maakt voor de ondersteuning aan de organisatie en de uitvoering van crisishulpverlening bij diverse locaties in de provincie Utrecht toegevoegd. Deze kosten worden volledig vergoed door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook de meest actuele maatwerkafspraken zijn nog verwerkt in deze versie van de begroting en opgenomen in de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket.

Advies bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën

De adviescommissie heeft de financiële stukken in de vergadering van 10 juni jl. besproken en adviseert positief.

Verdere behandeling

Na vaststelling worden de financiële stukken aangeboden aan de gedeputeerde staten (financieel toezicht) en naar de deelnemende gemeenten verzonden.