

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 24 mei 2022 Datum B&W: 3 mei 2022	Portefeuillehouder: Jaap Paans Auteur: Ilse Fischer-Elberts
---	--

Onderwerp:
Zienswijze t.a.v. ontwerpbegroting Veiligheidsregio ZHZ 2023

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid;
2. Kennis te nemen van het memo financieel perspectief en de gevraagde extra bijdrage 2022 te verwerken in de BURAP-1;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en de bijgevoegde zienswijze te versturen aan het AB van de VRZHZ.

Inleiding

Bijgevoegde stukken worden u ter kennisname aangeboden met tevens het verzoek om voor 9 juni 2022 uw eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en financieel perspectief 2022 kenbaar te maken.

Jaarstukken 2021 (bijlage 2022-0309B)

Conform de gemeenschappelijke regeling VRZHZ worden u de jaarstukken van de VRZHZ over 2021 ter kennisname aangeboden. Deze jaarstukken zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2022. Het jaarresultaat over 2021 bedraagt € 9.000.

Ontwerpbegroting 2023 (bijlage 2022-0309C)

In de vergadering van 14 april 2021 is ook de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. Deze ontwerpbegroting 2023 is de tweede begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025, dat middels de zienswijzeprocedure eerder door uw gemeenteraad is onderschreven. In het beleidsplan 2022-2025 is de koers voor de VRZHZ voor de komende jaren uiteengezet. De begroting 2023 geeft de concrete stappen weer, die de VRZHZ in 2023 wil zetten om verder invulling aan deze koers te geven.

De ontwerpbegroting 2023 laat een tekort zien dat grotendeels wordt veroorzaakt door de autonome ontwikkelingen zoals de CAO stijging, stijgende materiaal- en bedrijfskosten, exogene ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en noodzakelijk geachte innovatie zoals het Multi Intelligence Centre. Dit tekort treedt reeds op in 2022 en werkt door in het meerjarenperspectief. In 2021 konden de kosten nog gedekt worden uit de reserve Vijfheerenlanden. Deze reserve is voor 2022 leeg en daarmee geen dekking meer om tekorten te dekken. (Uittreding Vijfheerenlanden heeft geleid tot slechts een gedeeltelijke compensatie van de kosten en het inkomstenverlies waardoor een structureel tekort al voorzien was. De onttrekking uit en uitputting van de reserve was dus al van tijdelijke aard, maar door genoemde omstandigheden eerder dan begroot).

Het AB heeft in een financiële retraite intensief gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden, maar is tot de conclusie gekomen dat deze mogelijkheden te veel ingrijpen op het gewenste veiligheidsniveau. U kunt daarbij denken aan het sluiten van brandweerposten en inkrimpen van materiaal. Voor de jaren 2022 en verder is het daarom nodig dat de gemeenten extra gaan bijdragen aan de begroting van de Veiligheidsregio. In bijlage 2022-0309A: 'Memo 10 burgemeesters financieel perspectief VRZHZ voor informeren colleges en raden' wordt een nadere toelichting gegeven over de achterliggende oorzaken van de verwachte tekorten in het meerjarig perspectief, de inzet die de VRZHZ heeft gepleegd om

zelfstandig bezuinigingen door te kunnen voeren, de historie van de financiële resultaten van de VRZHZ en de betekenis van de gevraagde extra bijdrage voor de begroting per gemeente. De extra gevraagde bijdragen bestaan uit:

- een eenmalige bijdrage voor het lopende jaar 2022 voor het verwachte tekort per einde jaar van € 2.161.000,
- een extra structurele bijdrage vanaf het begrotingsjaar 2023 van € 2.264.000.

Voor de gemeente Alblasserdam betekent dit (3,9%) bijdrage 2022 incidenteel 84.279 euro structureel vanaf 2023 88.296 euro extra.

Meer onzekerheid in het meerjarig perspectief

De Veiligheidsregio heeft zich met de Coronapandemie en de Oekraïne crisis geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden. In tegenstelling tot wat zij gewend waren, moeten zij nu invulling geven aan crisissituaties die langlopend zijn en waarbij de Veiligheidsregio een continue schakel vormt voor zowel Rijk als gemeenten. Hoe de Oekraïne crisis en de Coronapandemie zich zullen ontwikkelen en welke (blijvende) effecten dit zal hebben voor de Veiligheidsregio is nog erg onzeker. Daarnaast zien we ook het risico, dat door economische ontwikkelingen het kostenniveau van de werkzaamheden op termijn verder zou kunnen gaan stijgen. Al met al is het dus onzeker of deze ophoging van de gevraagde gemeentelijke bijdrage op termijn voldoende zal zijn.

Schuldquote

Zoals vorig jaar ook gemerkt, loopt de schuldquote van de VRZHZ tot boven de kaders die de provincie adviseert (max. 130%). Er is onlangs overleg geweest met de toezichthouder van de provincie. Zij geeft aan dat er voor de gemeenschappelijke regelingen een ander toetsingskader wordt gemaakt, omdat de provincie bewust is van de afwijkende afspraken tussen GR'en en gemeenten m.b.t. reserves. Uiteindelijk staan deelnemende gemeenten voor schulden van GR-en aan de lat. Dit levert dus geen knelpunt op bij de toezichthouder, zolang de gemeenten (volgens afspraak) rekening houden met de ongedekte financiële risico's van de VRZHZ in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen.

Beoogd effect

De Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid kennis te laten nemen van de zienswijze van de Gemeenteraad Alblasserdam

Argumenten

De GR-en waaraan wij deelnemen veroorzaken een stevige budgettaire druk op onze meerjarenbegroting. Hoewel wij voor VRZHZ weinig tot geen mogelijkheden zien tot verdere bezuinigingen / versoberingen vinden wij het belangrijk onze financiële positie door middel van een zienswijze goed te duiden en een uiterste poging te doen tot versobering.

Kanttekeningen

geen

Financiële informatie

De gevraagde extra bijdrage voor 2022 wordt verwerkt in de BURAP welke op een later moment aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd. De meerjarenontwikkelingen zullen meegenomen worden in de kaderbrief en de nog op te stellen begroting 2023.

Uitvoering

De volgende besprekingen staan gepland:

- Raadsinformatiebijeenkomst op 11 mei 2022 georganiseerd door de VRZHZ
- 23 juni 2022 AB vergadering ontwerp-begroting 2023 en ingediende zienswijzen

BURAP en Kaderbrief Alblasserdam staan vooralsnog gepland in raad mei/juni.

Communicatie

geen

Bijlagen

1. Brief VRZHZ tbv 10 colleges over Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRZHZ
2. Memo 10 burgemeesters financieel perspectief VRZHZ tbv informeren colleges en raden
3. Jaarstukken 2021 VRZHZ
4. Ontwerpbegroting 2023 VRZHZ
5. CONCEPT zienswijze op ontwerpbegroting 2023 VRZHZ