



Heemstede

Raadsbesluit

Collegevergadering: 23-05-2023

Zaaknummer : 1174169
Team : Financieel Beleid Heemstede
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis
Openbaarheid : Actief openbaar

Onderwerp

Ontwerp jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland.

Samenvatting

De gemeenteraad geeft een zienswijze op het ontwerp jaarverslag 2022, de ontwerp programmabegroting 2024-2027 en het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Juridisch en beleidskader

1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
2. Wet op de Veiligheidsregio's
3. Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen een zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag, de ontwerp programmabegroting en het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds, in lijn met het bijgevoegde concept;
2. De raad voor te stellen het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten;
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de Raad (A-stuk).

Besluit raad

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-05-2023

besluit:

1. De bijgevoegde zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag, de ontwerp programmabegroting en het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Aanleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze te geven op het ontwerp jaarverslag 2022, het effect van loon- prijsindexering op het lopende jaar 2023, de ontwerp programmabegroting 2024-2027 en het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds.

Het Algemeen Bestuur van de VRK betreft de zienswijze van de negen gemeenteraden bij de te nemen besluiten op 10 juli 2023.

Motivering

Ontwerp Jaarverslag 2022

Het boekjaar 2022 sluit af met een voordelig exploitatieresultaat van € 144.000. Dit wijkt nauwelijks af van het geprognosticeerde saldo van € 162.600. De algemene reserve bedraagt € 3,4 miljoen, € 0,3 miljoen hoger dan m.b.t. de geïnventariseerde risico's en het vastgestelde weerstandsvermogen toegestaan is. Het DB van de VRK stelt voor om het resultaat en het te veel aan algemene reserve te bestemmen tot een bestemmingsreserve ter dekking van extra kosten die voortkomen uit ontvlechting van de meldkamer en de terugkeer van enkele ICT-beheertaken bij de VRK. Naar verwachting zullen deze taken in 2026 ingepast zijn in de reguliere bedrijfsvoering van de VRK.

Aan het einde van het boekjaar stond een bedrag van € 3,7 miljoen aan restantkredieten open.

Ontwerp Programmabegroting 2024

De toename van de gemeentelijke bijdrage is het gevolg van nominale en autonome ontwikkelingen. Wat betreft de nominale ontwikkelingen is uitgegaan van CPB-kerngegevens van augustus 2022 (prijsindexering voor 2023 van 10% en 15,9% voor 2024). Door het Dagelijks Bestuur is op 20 maart jl. besloten in de definitieve begroting die op 10 juli voorligt aan het Algemeen Bestuur uit te gaan van de CPB-kerngegevens van maart 2023 (7,3% prijsindexering voor 2023 en 11,2% voor 2024). Het Dagelijks Bestuur vond de verschillen tussen de cijfers waarmee gerekend is en de cijfers die in maart bekend werden te groot. De aangepaste (verlaagde) cijfers zullen verwerkt worden bij besluitvorming in het AB.

De nominale en overige ontwikkelingen (zoals opgenomen in de ontwerp Programmabegroting) leiden tot een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 419.000 in 2024. Hiervan was € 81.000 al verwerkt in de Heemstedse begroting 2023.

Volgens afspraken, mag de VRK het indexatiepercentage in het lopende jaar aanpassen als de inflatie meer dan 1,0% afwijkt van de indexatie die in de originele begroting opgenomen was. Vanwege de hoge inflatie in 2022 en begin 2023, betekent dit dat de VRK een verhoging van de gemeentebijdrage aanvraagt voor 2023. Als resultaat van de verhoging van de gemeentebijdrage zal Heemstede haar begroting met € 220.000 verhogen in de voorjaarsnota 2023.

Het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds

In februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio voorgenomen deel te nemen aan een Stichting Waarborgfonds. Dit fonds dient een oplossing te bieden voor de niet-verzekerbare aanspraken bij dienstongevallen. Eerder vorig jaar, in april 2022, heeft het bestuur al besloten, nadat de zienswijze van de gemeenten gevraagd was, om deel te nemen aan een landelijk expertisebureau

risicobeheer dat ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en zorgt voor een gezamenlijk inkoop van een ongevallenverzekering. Het is de bedoeling dat de deelnemers jaarlijks een bijdrage, op basis van inwoneraantal, storten in het waarborgfonds. De extra kosten die hier voorsnog mee gemoeid zijn worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. Het gaat voorsnog om een structurele bijdrage van € 55.000.

Termijn zienswijze

In de aanbiedingsbrief staat als termijn voor de zienswijze 21 juni 2023. Deze termijn sluit niet aan bij het verloop van het bestuurlijk traject in Heemstede. Met de VRK is afgesproken dat de zienswijze na de deadline aangeleverd kan worden. Een concept zienswijze wordt al wel eerder ter beschikking gesteld.

Zienswijze

Het college van B&W stelt de raad voor de volgende zienswijzen te geven op de diverse voorstellen:

De Raad van Heemstede heeft kennisgenomen van het **ontwerp jaarverslag 2022** van de gemeenschappelijke regeling VRK.

Dictum jaarverslag:

1. Het jaarverslag 2022 vast te stellen.
2. a. Het AB voor te stellen een bestemmingsreserve 'ontvlechting meldkamer' te vormen voor een bedrag van € 461.400 en deze te dekken uit het jaarresultaat 2022 ad. € 144.000 en het hogere aandeel algemene reserve ad. € 317.400.
b. Het AB voor te stellen een bedrag van € 7.300.200 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2023, conform specificatie bijlage 2 van het jaarverslag.
c. In verband met de rechtmatigheid het AB voor te stellen de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen goed te keuren.

De Raad geeft v.w.b. het ontwerp jaarverslag de volgende opmerkingen als zienswijze mee:

1. Paragraaf 6.5 geeft een overzicht van de restantkredieten onderverdeeld naar een aantal categorieën. Bijlage 2 geeft een specificatie van deze restantkredieten. In de bijlage zijn deze kredieten echter niet gerubriceerd, waardoor er niet makkelijk en snel een relatie is te leggen tussen beide overzichten. De categorie Overig is fors, hier kan nog een verdere verdeling in aangebracht kan worden. Verzocht wordt deze overweging mee te nemen in een volgend jaarverslag.
2. Er is een bestemmingsreserve nodig als gevolg van kosten die ontstaan zijn door ontvlechting van de meldkamer. Ten tijde van de overdracht van het beheer van de ICT was nog niet geheel duidelijk welke taken uiteindelijk bij de VRK zouden terugkomen en welke bij het Landelijk Meldkamer systeem zouden blijven. Ook waren er geen harde afspraken gemaakt over de benodigde middelen bij terugname van taken. De onduidelijkheden die resulteerden in extra kosten laten zien dat de VRK haar projectmanagement kwalitatief moet verbeteren om te borgen dat een vergelijkbare situatie niet weer zal plaatsvinden.

De Raad van Heemstede heeft tevens kennisgenomen van de **ontwerp programmabegroting 2024** van de gemeenschappelijke regeling VRK.

Dictum programmabegroting 2024-2027:

1. De programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
2. a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2024 van het meerjaren investeringsplan 2023-2027 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting).
b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2023 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting).
c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2025-2026 van het MJIP 2024-2027 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
d. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 7.606.000 met ingang van 2024.
e. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 5.509.000 over 2023.
f. Met dien verstande dat alle bedragen worden aangepast met de in maart 2023 bekend geworden CPB-kerngegevens m.b.t. indexering.

De Raad geeft v.w.b. de ontwerp programmabegroting en de wijze waarop de begroting gepresenteerd wordt de volgende kritische opmerkingen mee:

T.a.v. de begroting 2024 e.v.:

1. In de begroting 2024-2027 zijn – zonder nadere duiding – € 413.000 aan maatregelen ter dekking opgenomen in 2024, oplopend tot € 879.000 in 2027. Zonder deze maatregelen kent deze periode een negatief saldo in de begroting. De raad zou graag zo snel mogelijk een onderbouwd plan ontvangen van welke bezuinigingen de VRK in gedachten heeft om deze dekking te bewerkstelligen. Zonder een onderliggend plan, is het lastig om hier een structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting te zien.
2. Gemeenten hebben te maken met een andere verdeling van de rijks gelden en vanaf 2026 met een vermindering van deze gelden. Daarnaast hebben ook zij te maken met kostenstijgingen. Als gevolg hiervan staan zij voor een forse bezuinigingsopdracht om tekorten op de begroting te voorkomen. Concreet in het geval van Heemstede daalt de bijdrage uit het Gemeentefonds voor 'Brandweer en rampenbestrijding' vanaf 2026. Als de gemeentebegrotingen door de veranderingen in het gemeentefonds moeten krimpen, zal de VRK hier in mee moeten gaan. De raad verzoekt de VRK in de lijn van deze ontwikkelingen ook te komen met nadere bezuinigingsvoorstellen uitgaande van de wettelijke taken en kwaliteit van dienstverlening passend bij het karakter van de regio. Alleen op deze manier kunnen de gemeenten en de veiligheidsregio samen op weg naar 2026.
3. Autonome ontwikkelingen vloeien voort uit eerder vastgesteld beleid en nieuwe taken van de rijksoverheid. Dit zijn derhalve ontwikkelingen waar keuzes in gemaakt kunnen worden. Bij enkele van de autonome ontwikkelingen die opgenomen zijn in de programmabegroting (4.3 Samenvatting ontwikkelingen begrotingskader blz. 70) worden geen extra rijks gelden via de Brede Doel Uitkering (BDUR) of het Gemeentefonds genoemd als dekking. Een nieuwe taak die opgelegd wordt vanuit het Rijk behoeft extra rijksmiddelen. Of we deze krijgen, is

nog niet helder. Als de gemeenten naast hoge inflatiecijfers ook extra taken van de veiligheidsregio moeten dekken, zullen gemeenten de lasten van de veiligheidsregio niet duurzaam kunnen blijven dragen.

4. Het wijzigen van de jaarschijf 2023 zou geen onderdeel uit moeten maken van de Begroting 2024-2027 en de daarbij behorende zienswijzprocedure. Indien echt noodzakelijk verdient een dergelijke wijziging in de lopende begroting separate besluitvorming, met zienswijzprocedure.

De Raad van Heemstede heeft tevens kennisgenomen van de **voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds**.

Dictum voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds:

1. In te stemmen met het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds.

De raad geeft v.w.b. het voornemen de volgende opmerkingen als zienswijze mee:

1. De ontwikkelingen zouden vanuit landelijk perspectief kostenneutraal moeten zijn. Voor de VRK zal dit op de korte termijn nog niet gelden. De VRK spreekt de verwachting uit dat dit op de langere termijn mogelijk positief zal uitpakken. Het is niet duidelijk waarop deze verwachting gestoeld is. De raad verzoekt om een toelichting op de verwachting.

Financiën

Jaarrekening 2022

Het positieve saldo van de jaarrekening is € 144.000, een minimale afwijking t.o.v. het positieve saldo van de primitieve begroting van € 162.000. Voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor extra kosten die voortvloeien uit ontvlechting van de meldkamer.

Programmabegroting 2024-2027

De programmabegroting van de VRK geeft voor Heemstede een inwonerbijdrage van totaal € 3.092.000 aan. De begroting 2024 geeft ten opzichte van de begroting 2023 van de VRK voor Heemstede een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 419.000 aan.

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de loon-/prijsindexering. In de meerjarenbegroting van Heemstede is voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRK al rekening gehouden met een bedrag van € 2.730.000. De bijdrage aan de VRK zal in de concept kadernota 2024-2027 van Heemstede bijgesteld worden.

De wijziging over het begrotingsjaar 2023 wordt verwerkt in de concept voorjaarsnota.

Bijlage(n)

- Verzoek om zienswijze VRK
- Ontwerp jaarverslag 2022
- Ontwerp programmabegroting VRK 2024-2027
- Brief DB VRK Zienswijze jaarverslag, programmabegroting, Stichting Waarborgfonds