

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 690488
Zaaknummer: 823118

Houten, 23 januari 2024



Onderwerp:

Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Beslispunten:

1. In te stemmen met de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.
2. De zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Utrecht dat de geschetste toekomstige ontwikkelingen mogelijk niet in de gemeentelijke begroting passen en zij zelf een grote inspanningsverplichting heeft om middelen in de eigen begroting te vinden.
3. Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht te verhogen met € 85.000 in 2024 en dit ten laste te brengen van onze lopende begroting 2024.
4. Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio met ingang van 2025 structureel te verhogen met € 252.000 per jaar en dit ten laste te brengen van onze meerjarenbegroting 2025-2028.

Samenvatting

De raad is verzocht om een zienswijze te geven op de door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aangeboden Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Het college adviseert om in te stemmen met de voorliggende kaders en daarnaast een waarschuwing voor de toekomst mee te geven. De zienswijzen worden besproken in het algemeen bestuur op 25 maart 2024.

Aanleiding

Met de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting voor 2025. Deze wordt in het voorjaar van 2024 opgesteld. De zienswijzen op de kaders worden daarbij meegenomen. De ontwerpbegroting wordt vervolgens ook weer aan de gemeenten voorgelegd, voordat deze in de zomer van 2024 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Beoogd effect

Invloed uit te oefenen op de richting van de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling VRU door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten per beslispunt

1.1 De stijging in de bijdrage aan de VRU komt overeen met eerder gemaakte afspraken met alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling VRU.

De stijging van de bijdragen aan de VRU is het gevolg van de toepassing van de loon- en prijsaanpassingen, van een herijking van de ijkpuntscores en van gedeelde kosten voor uitbreiding van brandweertzorg Amersfoort.

Loon- en prijsaanpassing

Een aanzienlijk deel is het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Voor de jaren 2024 en 2025 is een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen, omdat het huidige cao-akkoord tot 1 mei 2024 loopt en de precieze omvang voor de periode daarna nog niet bekend is. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk uit het gemeentefonds ontvangen. De algemene uitkering wordt jaarlijks bijgesteld door middel van

een jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling zoals het CPB (Centraal Planbureau) deze berekent. De compensatie kent het Rijk jaarlijks aan gemeenten toe bij de meicirculaire. Voor 2024 gebeurt dit in mei 2023 en voor 2025 gebeurt dit in mei 2024. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd.

Herijking ijkpuntscores

De ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding vormen de basis voor de verdeling van de bijdrage per gemeente voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). In het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP zijn de nieuwe ijkpuntscores uit de septembercirculaire 2023 toegepast. Dit uitgangspunt is opgenomen in artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau zorgt de bijstelling van de ijkpuntscores niet voor een verhoging of verlaging van de kosten. Voor de gemeente Houten betekent dit een geringe verschuiving van 3,16% naar 3,17%.

Uitbreiding brandweezorg Amersfoort

Door de groei van de stad Amersfoort lopen de opkomsttijden in het noordelijke deel van de stad op tot 15 minuten en soms meer. In Amersfoort is een proef voor de verbeterde dekking uitgevoerd van oktober 2021 tot oktober 2023. De proefperiode heeft de VRU incidenteel uit de ontwikkel- en egaliseringsreserve bekostigd. De structurele inbedding van de bezetting in Amersfoort-Noord (fase 1, uitbreiding met 7 fte) leidt tot een structurele verhoging van de kosten voor het basisbrandweezorg (gemeentelijk basistakenpakket) met 530K per jaar. Dit zijn kosten voor salarissen, vakbekwaamheid, persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteunende (personeels)kosten. De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel. Dit betekent dat alle gemeenten naar rato bijdragen. Het uitbreiden van de basisbrandweezorg is noodzakelijk door de groei van de stad. Dit betreft een exogene ontwikkeling (oorzaken van buitenaf) die al is verwerkt in de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds. De uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds in het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding stijgt meer dan de bijdrage voor het basistakenpakket.

Voor de realisatie van fase 2 en 3 is op een gegeven moment nog een aanvullend structureel budget nodig van circa € 2,6 miljoen. Wanneer fase 2 en 3 gerealiseerd worden is nog onduidelijk.

2.1 De financiële effecten van de toekomstige ontwikkelingen en risico's zijn in deze kadernota niet inzichtelijk gemaakt.

De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico's die (op termijn) van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. Dat betreffen de ontwikkelingen die in de vastgestelde Bestuursagenda VRU 2024-2027 zijn opgenomen. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen ontwerpbegroting. Deze wordt nog voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Gemeente Houten herkent de uitgangspunten voor de voorgestelde verhoging van de bijdrage van gemeenten aan de VRU. De gemeente Houten is van mening dat stijgende kosten niet alleen opgevangen moeten worden door de gemeenten, maar ook de VRU zelf een grotere inspanningsverplichting kent om de stijging zo klein mogelijk te laten zijn. Juist met het oog op 2026 dat door de VNG niet zonder reden het ravijnjaar wordt genoemd.

3.1 Voor 2024 betreft dit uitsluitend de exogene ontwikkelingen vanwege de loon- en prijsaanpassingen.

Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 van de VRU, wordt indirect

gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk uit het gemeentefonds ontvangen.

4.1 Dit effect is een uitvloeisel van de kadernota 2025.

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling kent het Rijk jaarlijks aan de gemeenten toe bij de meicirculaire. Voor 2025 gebeurt dit mei 2024.

Kanttekeningen

2.1 De VRU geeft echter aan dat het steeds moeilijker wordt om nog ruimte binnen de begroting te vinden voor nieuwe ontwikkelingen.

De VRU is ervan op de hoogte dat de gemeenten zich nu en in de komende jaren in een lastige financiële situatie bevinden. Daarom wordt het uitgangspunt 'nieuw voor oud' en gehanteerd om een stijging van de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk te voorkomen. In voorgaande jaren is deze inspanning vanuit de VRU ook gelukt. De afgelopen jaren heeft de VRU veel ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen, waaronder het wegvallen van € 1 miljoen aan opbrengsten uit het openbaar meldsysteem. In bijlage 3 is dit weergegeven door de VRU in een overzicht financiële knelpunten die de afgelopen jaren door de VRU binnen de VRU-begroting zijn opgelost.

Participatie

n.v.t.

Financiën en formatie

x € 1.000

Kadernota 2025 VRU Totaal	2024	2025
Bijstelling ijkpuntcores gemeentefonds	-	-
Loonaanpassing	1.838	4.078
Prijsaanpassing	1.352	905
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)	-	-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	-611	-225
<i>Kademota 2025 & geactualiseerde begroting 2024: par 2.7 tab.11</i>	2.579	4.758

x € 1.000

Uitsplitsing voor Houten		2024	2025
<i>percentage aandeel Houten op basis van ijkpuntcores</i>	3,17%		
Start begroting		2.739	2.823
Mutaties			
Bijstelling ijkpuntcores gemeentefonds		2	-
Loon-/prijs aanpassing		101	157
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		-19	-7
Ontwikkeling brandweezorg Amersfoort		16	17
Incidentele dekking		-16	-
<i>Kademota 2025 & geactualiseerde begroting 2024: hfdst.4 tab 14</i>		84	167
Geactualiseerde begroting		2.823	2.990

I
x € 1.000

Effect meerjarenbegroting Houten	2024			2025		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
Kademota 2025 VRU (par.6.3, bijlage 3, tab.18)	2.823	64	2.887	2.990	63	3.053
Houten begroting 2024-2028 (dec 2023)	2.739	63	2.802	2.739	62	2.801
Effect	84	1	85	251	1	252

Effect meerjarenbegroting Houten	2026			2027		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
Kademota 2025 VRU (par.6.3, bijlage 3, tab.18)	2.990	62	3.052	2.990	61	3.051
Houten begroting 2024-2028 (dec 2023)	2.739	61	2.800	2.739	61	2.800
Effect	251	1	252	251	-	251

Effect meerjarenbegroting Houten	2028		
	GBTP	IGPP	totaal
Kademota 2025 VRU (par.6.3, bijlage 3, tab.18)	2.990	62	3.052
Houten begroting 2024-2028 (dec 2023)	2.739	61	2.800
Effect	251	1	252

GBTP = Gemeentelijk Basis Taken Pakket en IGPP = Individueel Gemeentelijk Plus Pakket.

Het opnemen van dit financiële effect van de verbonden partij is onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk. Door middel van een brief aan de VRU geven we aan dat de stijgende kosten niet alleen opgevangen moeten worden door de gemeenten, maar dat ook de verbonden partij een grotere inspanningsverplichting kent om de stijging zo klein mogelijk te laten zijn. En wordt de verbonden partij opgeroepen een extra inspanning te verrichten om meer middelen in de eigen begroting te vinden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken.

Communicatie

n.v.t.

Voortgang

De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2024 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. De ontwerpbegroting wordt vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2025 op 8 juli 2024 vaststelt.

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 23 januari 2024

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van Veiligheidsregio Utrecht
2. Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 VRU
3. Overzicht financiële knelpunten binnen VRU-begroting opgelost
4. Concept antwoordbrief aan VRU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Gilbert Isabella
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 690488



Gemeente Houten

Onderwerp

Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2024 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.
2. De zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Utrecht dat de geschetste toekomstige ontwikkelingen mogelijk niet in de gemeentelijke begroting passen en zij zelf een grote inspanningsverplichting heeft om middelen in de eigen begroting te vinden.
3. Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht te verhogen met € 85.000 in 2024 en dit ten laste te brengen van onze lopende begroting 2024.
4. Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio met ingang van 2025 structureel te verhogen met € 252.000 per jaar en dit ten laste te brengen van onze meerjarenbegroting 2025-2028.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 19 maart 2024.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella