Het bestuur van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Datum	9 juni 2022
Behandeld door	C.M.A Dekkers
ons kenmerk	2022-0067709
telefoonnummer	
onderwerp	Jaarrekening 2021 begroting 2023

Geacht bestuur,

Inleiding.
De raad van de gemeente Papendrecht heeft in haar vergadering van 9 juni 2022 kennis genomen van de door u aangeboden voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsdienst Zuid-Holland-Zuid (verder VR ZHZ). De gemeenteraad van Papendrecht heeft de stukken behandeld en voorzien van een zienswijze.

Op de eerste plaats willen wij, mede namens het college, onze waardering uitspreken voor de inzet van de medewerkers van de VR ZHZ in 2021. Het was een bijzonder intensief jaar met name door de bijdrage van de VR ZHZ aan de bestrijding van de Covid-pandemie. De VR ZHZ is daardoor extra belast met taken en werkzaamheden. Met als resultaat dat een groot aantal reguliere activiteiten uit het jaarplan 2021 zijn doorgeschoven naar het jaarplan 2022.

Extra bijdrage voor 2022 en begroting 2023.
Bovenstaande ontwikkelingen met aanvullend: CAO-stijgingen, inkoop en onderhoud materieel en ICT – kosten, hebben ertoe geleid dat over 2022 er een verwacht tekort ontstaat van €2.161.000 en vanaf 2023 structureel €2.264.000.

De VR ZHZ heeft de afgelopen jaren een groot aantal bezuinigingen gerealiseerd. Nieuwe bezuinigingen zullen dan ook direct effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast constateren wij dat waar de resultaten van de jaarrekeningen tot en met 2019 een positief resultaat lieten zien, deze middelen terugvloeide naar de gemeenten, vanaf 2020 is de VR ZHZ in de rode cijfers terecht gekomen.

De stijgende kosten van de VR ZHZ, zoals beschreven in de begroting 2023, zijn substantieel voor de gemeentebegroting. Dit zorgt voor een grote gezamenlijke financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid.

Daarnaast willen wij dat u de tijdsinvestering betreffende de activiteiten voor de eventuele nieuwe Covid-pandemie en opvang van Oekraïners in 2022 en 2023 transparant in beeld brengt en welke gevolgen dit beleidsmatig en financieel heeft voor de reguliere activiteiten.

Jaarstukken 2021.
Bij het opstellen van de begroting 2021 is door uw bestuur uitgegaan van een tekort van bijna €1.000.000. Het werkelijke tekort over 2021 komt uit op €1.900.000. Het tekort kan bijna geheel worden opgevangen uit de reserve Vijfheerenlanden. Er resteert dan nog een tekort over 2021 van €9.000,00 We begrijpen dat de reserve Vijfheerenlanden hiermee volledig is opgebruikt.

Onze raad stelt voor dit resterende tekort niet ten laste te brengen van de gemeenten maar mee te nemen in het negatieve resultaat van 2022, dit gezien het geringe bedrag per gemeente na verdeling.

Algemeen.
We zien op dit moment de prijzen stijgen en de kosten oplopen. Dit zal ook gevolgen hebben voor nieuwe CAO besprekingen en de omvang van loonkosten. De afgesloten gemeentelijke CAO loopt tot 2023. Daarbij komen ook de na-ijleffecten van Covid en een eventuele nieuwe Covid-golf eind 2022 en begin 2023. Dit kan de budgetten verder onder druk zetten.

Deze kostenontwikkelingen spelen ook bij gemeenten en de andere Gemeenschappelijke Regelingen. Wij vragen u deze kostenontwikkelingen goed te monitoren en ons tijdig te informeren. Wij verzoeken u in deze ontwikkeling pro actief de gemeenten op te zoeken om zo gezamenlijk te kijken naar optimale oplossingen.

Groeiend takenpakket.
De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid meermaals besloten extra wettelijke taken aan gemeenten toe te delen. Gemeenten voeren deze taken zelf uit of gezamenlijk via verbonden partijen. Het patroon is zichtbaar dat gemeenten niet altijd volledig financieel gecompenseerd worden voor deze uitbreiding van taken. Dat risico is op dit moment ook aanwezig bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze ontwikkeling vergroot de druk op de gemeentelijke begroting en daarmee het risico dat gemeentelijke voorzieningen onder druk komen te staan, wat wij onwenselijk vinden. We vinden het belangrijk het patroon van de rijksoverheid te doorbreken en dit in de betreffende overleggen te bespreken, door het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ in het Veiligheidsberaad en met ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

de griffier,	de waarnemend burgemeester,
drs. ing. M.A.P. Muijzer- van der Heijden	mr. drs. A.M.M. Jetten