

Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 28 september 2023
Zaaknummer: 2023-0124609

Voorgestelde begrotingswijziging VRZHZ 2023

Bevoegde portefeuillehouder: Margreet van Driel

Wettelijke basis (aanvullend)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Fatale termijn:

6 oktober 2023

Gevraagd besluit

1. Geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Inhoud

Inleiding

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) op 29 juni 2023 zijn de zienswijzen op de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 behandeld. Deze stukken zijn inmiddels vastgesteld. De ontvangen zienswijzen op deze financiële stukken gaan hoofdzakelijk over twee onderwerpen: 1) de afspraken rond het weerstandsvermogen van de VRZHZ en 2) hoe om te gaan met de stijgende (loon)kosten. Dit is in lijn met de zienswijze van de gemeente Papendrecht.

Ten aanzien van het weerstandvermogen wordt aangegeven vast te willen houden aan de huidige lijn waarbij binnen de GR-en een beperkt eigen weerstandsvermogen wordt gehanteerd. Dit betekent dat de gemeenten garant staan om eventuele tekorten op te vangen.

Bij de behandeling van Burap-1 2023 is door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ geconstateerd dat de VRZHZ goed op schema loopt, maar dat ook een begrotingswijziging (verhoging) van totaal €2,71 mln nodig is als gevolg van de CAO effecten en de boeterente.

De financiële effecten zijn van dusdanige omvang dat het onverstandig is om deze pas bij de jaarrekening 2023 te presenteren.

Wederom een bezuinigingsslag maken om de kostenstijgingen binnen de VRZHZ zelf op te vangen heeft nadelige gevolgen voor de dienstverlening. Eerder is tijdens de financiële retraite 2021 uitgesproken het bestaande dienstverleningsniveau te willen handhaven. Daarmee liggen verdere bezuinigingen niet voor de hand. De VRZHZ beschikt over een beperkt eigen weerstandsvermogen, waardoor deze nadelige financiële effecten niet kunnen worden opgevangen. Dit maakt dat de VRZHZ een begrotingswijziging voor 2023 voorstelt.

Beoogd effect

Met een reactie op de ingediende stukken geeft de raad uitvoering aan zijn controlerende en kaderstellende taak.

Argumenten

1.1 De voorgestelde begrotingswijziging is het gevolg van eerder genomen besluiten en exogene ontwikkelingen.

Het oversluiten van de leningenportefeuille (besluit 2021) heeft een rentevoordeel van €9 mln opgeleverd en €6 mln aan kosten voor de boeterente. Per saldo betekent dit een voordeel van €3 mln. Het rentevoordeel is verwerkt in de begroting. De kosten van de boeterente waren destijds ten laste

gebracht van de egalisatiereserve kapitaallasten. Deze reserve bleek achteraf niet toereikend voor de kosten van de boeterente. Op basis van diverse adviezen heeft het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voorgesteld dit op te lossen door een jaarlijkse betaling van €210.000 voor de resterende looptijd van de lening (tot 2051). Dit bedrag moet structureel in de begroting verwerkt worden.

De in de begroting 2023 gehanteerde loonindexering ligt veel lager dan de 5,5% + €100 per persoon per maand conform de nieuwe CAO per 2-1-2023. De structurele meerkosten ten opzichte van de indexering bedragen €2,5 mln. Omdat dit structureel doorwerkt wordt daarmee ook het tekort in 2024 verwacht. Er is een verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage nodig om dit tekort te kunnen opvangen.

1.2 De nadelige financiële effecten kunnen niet worden opgevangen middels het eigen weerstandsvermogen van de VRZHZ en verdergaande bezuinigingen binnen de VRZHZ hebben nadelige effecten op de dienstverlening.

Zoals in de inleiding is aangegeven, beschikt de VRZHZ over een beperkt eigen weerstandsvermogen. Aangezien het weerstandsvermogen van de VRZHZ is opgebouwd uit bijdragen van gemeenten, betekent dit dat gemeenten hierdoor zelf over deze gelden kunnen beschikken. Het betekent echter ook dat de VRZHZ bij tekorten een beroep doet op de gemeenten aangezien de gemeenten de overige financiële risico's van de VRZHZ dekt.

De VRZHZ zou in theorie kunnen kiezen voor verdergaande bezuinigingen bovenop alle bezuinigingen die zij de afgelopen jaren al hebben doorgevoerd. Alle voorgaande bezuinigingen hebben kunnen plaatsvinden zonder het huidige niveau van dienstverlening aan te tasten. Dit kan echter niet gegarandeerd worden bij verdergaande bezuinigingen.

Eerder is tijdens de financiële retraits 2021 uitgesproken het bestaande dienstverleningsniveau te willen handhaven. Daarmee liggen verdere bezuinigingen niet voor de hand.

1.3 Een begrotingswijziging naar aanleiding van BURAP-II is niet haalbaar voor uiterlijk 31 december 2023 en kan dan ook niet meer verwerkt worden in de begrotingen van de gemeenten

De financiële effecten die naar voren komen in Burap-I zijn van een dusdanige omvang dat het onverstandig is om te wachten tot de afhandeling bij de jaarrekening 2023. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om hier waar mogelijk rekening mee te houden in de eigen P&C producten.

Daarnaast dient een begrotingswijziging in het lopende jaar verwerkt te worden (dus uiterlijk 31 december 2023). Het is daarom verstandig om deze financiële consequenties middels een begrotingswijziging voor zienswijze aan te bieden. Een zienswijzeprocedure doorlopen naar aanleiding van BURAP-II is niet haalbaar voor 31 december 2023.

Kanttekeningen

1.1 Ook de begrotingen van de deelnemende gemeenten staan onder druk.

In de zienswijze ten aanzien van de financiële stukken 2022-2024 is aan de VRZHZ met klem gevraagd om terughoudend om te gaan met eventuele verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Dit aangezien de begrotingen van deelnemende gemeenten ook onder druk staan. Ook is gevraagd om de gemeenten tijdig bij (financiële) ontwikkelingen te betrekken.

De VRZHZ geeft hier gehoor aan door nu een begrotingswijziging voor te stellen en niet te wachten tot de afhandeling van het jaarresultaat 2023.

Financiën

De voorgestelde begrotingswijziging bedraagt een verhoging van € 2,71 mln. Dit betekent voor de gemeente Papendrecht een verhoging van € 176.150 (waarvan € 13.650 n.a.v. de boeterente en € 162.500 n.a.v. de CAO effecten). Dit bedrag wordt opgevoerd bij de concernrapportage.

Uitvoering

Door middel van tussentijdse rapportages monitoren we of de VRZHZ de beleidsdoelstellingen haalt en of zij werkt binnen de gestelde (financiële) kaders van de begroting. Op deze wijze signaleren we afwijkingen vroegtijdig en kunnen we indien nodig bijsturen.

Communicatie & participatie

De reactie van uw raad op de voorgestelde begrotingswijziging 2023 wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur van de VRZHZ via de bijgevoegde reactiebrief.

Duurzaamheid & ecologie

-

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. 93390_Ontvangen zienswijzen ontwerpbegroting 2024 (5).pdf
2. 93389_Jaarstukken 2022 VRZHZ_compressed.pdf
3. 93389_Ontvangen zienswijzen jaarresultaat 2022 (4).pdf
4. 93390_Definitief Begroting 2024 VRZHZ_getekend vz + secretaris.pdf
5. 94628_Brief colleges jaarstukken 2022_begroting 2024 en bestuursrapportage 2023 v1.pdf
6. Zienswijze gemeente Papendrecht begrotingswijziging VRZHZ 2023.doc