

## Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 24 juni 2021
Registratie nummer	: GZDGWB/ 161288
Voorstelnummer	: RV2021/059
Portefeuillehouder	: Servaas Stoop
Bijlage(n)	1. Concept reactie Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 VRGZ 2. Concept Jaarrekening 2020 VRGZ 3. Concept Begroting 2022 VRGZ 4. Inzichtelijk gemaakte bezuinigingsopties
Onderwerp	: Concept Jaarrekening 2020 en concept Begroting 2022 VRGZ

---

### Onderwerp

Concept Jaarrekening 2020 en concept Begroting 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).

### Beslispunten

1. Voorliggende de jaarstukken 2020 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenbaar te maken.
2. Voorliggende de begroting 2022 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenbaar te maken.

### Inleiding

#### Samenvatting jaarrekening

De concept Jaarrekening 2020 van de VRGZ bestaat uit het programma Crisis- en Rampenbestrijding (C&R) waarvoor de voornaamste dekking de gemeentelijke bijdragen zijn en het programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) dat wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars.

Het programma C&R laat een totale last van 47.728.000 euro zien, waarvan 39.146.000 euro wordt gedekt uit gemeentelijke bijdragen. De concept Jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van 2.909.000 euro. Voorgesteld wordt om een bedrag van 699.000 euro te reserveren voor uitgestelde werkzaamheden, een bedrag van 710.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve C&R voor het verbeteren van het weerstandsvermogen en 130.000 euro te bestemmen voor de dekking van de kosten voor het uitvoeren van de duiktaak in 2021. Het restant van 1.370.000 euro zal dan worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 137.805 euro. Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt deze 2.532.000 euro en dit is gelijk aan de vastgestelde norm van 5% van de baten. Ten aanzien van de risico's en het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat de ratio tussen weerstandscapaciteit en risico's 0,64 is. Het weerstandsvermogen voor C&R is dus ontoereikend om de risico's af te dekken. Naarmate de risico's zich voordoen zullen er bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de gemeentelijke bijdrage hoger.

Het programma RAV laat een totale last van 24.752.000 euro zien. Aan opbrengsten is een bedrag van 25.565.000 euro gerealiseerd, zodat er sprake is van een batig resultaat van 813.000 euro.

Voorgesteld wordt om dit resultaat volledig toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV. Met de voorgestelde toevoeging aan de reserve bedraagt deze 1.826.000 euro. Dit is minder dan de minimale norm van 10% van de baten (2.557.000 euro). Ten aanzien van de risico's en het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat de ratio tussen weerstandscapaciteit en risico's 1,51 is. Het weerstandsvermogen voor de RAV is dus toereikend om de risico's af te dekken.

### Samenvatting begroting

De concept Begroting 2022 van de VRGZ laat een totale last van 53.133.000 euro zien, wat voor een bedrag van 42.352.000 euro wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. In de concept Begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. De concept Begroting 2022 laat voor de gemeente West Betuwe structureel een nadeel van 9.718 euro zien. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van informatiebeveiliging (aanstelling Chief Information Security Officer (CISO)) en de aanpassing van het piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD).

### Inzichtelijk gemaakte bezuinigingsopties

Het merendeel van de gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft middels de zienswijze op de Kaderbrief 2022 het verzoek gedaan om inzichtelijk te maken wat verdere bezuinigingen (generieke korting van 1-3%) in de praktijk inhouden. Zo heeft de veiligheidsregio vorig jaar aangegeven dat verdere bezuinigingen beperkingen op de operatie met zich mee zouden brengen. Dit is nu inzichtelijk gemaakt door middel van de notitie, opgenomen in bijlage 4.

Uw Raad wordt verzocht een zienswijze op de concept Jaarrekening 2022 en concept Begroting 2022 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de VRGZ.

### **Beoogd effect**

Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door u uw controlerende rol uit te laten voeren.

### **Argumenten**

#### *1.1 De concept Jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van 2.9 miljoen euro.*

Voorgesteld wordt om een bedrag van 699.000 euro te reserveren voor uitgestelde werkzaamheden, een bedrag van 710.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve C&R voor het verbeteren van het weerstandsvermogen en 130.000 euro te bestemmen voor de dekking van de kosten voor het uitvoeren van de duiktaak in 2021. Het restant van 1.370.000 euro zal dan worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

#### *1.2 Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve voor programma C&R wordt de vastgestelde norm van 5% van de baten behaald.*

Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt deze 2.532.000 euro en dit is gelijk aan de vastgestelde norm van 5% van de baten.

#### *2.1 Alle aangedragen bezuinigingsopties betreffen beperkingen voor de (operationele)*

*taakuitvoering van de VRGZ, wat gevolgen heeft voor de fysieke veiligheid in onze gemeente.*

Indien de door sommige gemeenten verkende generieke korting van 1 procent geëffectueerd wordt, betekent dit dat bepaalde onderdelen uit de operatie komen te verdwijnen of beperkt worden. Voorbeelden zijn het grootwatertransport, de blusboot en oppervlaktewaterredding. Dit betekent een kwaliteitsvermindering van de taken die de veiligheidsregio uitvoert, wat gevolgen heeft voor de fysieke veiligheid in onze gemeente. Dit wordt onderschreven in de conceptreactie.

*2.2 De vraag om extra bijdrage in de concept Begroting komt voort uit onontkoombare en niet beïnvloedbare ontwikkelingen.*

Er wordt om een extra bijdrage van de gemeenten gevraagd voor de afgesproken index, informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing van het piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD). Dit zijn autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio.

### Kanttekeningen

Niet van toepassing.

### Financiën

#### Concept Jaarrekening 2020

<b>Wat is begroot voor West Betuwe</b>	<b>Wat is bevoorschot aan West Betuwe</b>	<b>Wat is het resultaat voor West Betuwe</b>	<b>Wat is het verschil voor West Betuwe</b>
€ 3.937.596	€ 3.937.596	€ 3.799.791	€ 137.805

Het voordelig resultaat van de concept Jaarrekening 2020 wordt, na vaststelling door het algemeen bestuur van de VRGZ (juni 2021), meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2021.

#### Concept Begroting 2022

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Wat hebben we nu geraamd</b>	€ 4.083.840	€ 4.052.893	€ 4.052.893	€ 4.052.893
<b>Wat wordt geraamd voor West Betuwe</b>	€ 4.181.843	€ 4.151.256	€ 4.151.256	€ 4.151.256
<b>Wat wordt er meer gevraagd</b>	- € 98.003	- € 98.363	- € 98.363	- € 98.363
<b>Ten laste van stelpost prijsstijgingen</b>	€ 88.285	€ 88.645	€ 88.645	€ 88.645
<b>Financieel effect voor West Betuwe</b>	<b>-€ 9.718</b>	<b>-€ 9.718</b>	<b>-€ 9.718</b>	<b>-€ 9.718</b>

De financiële gevolgen van de concept Begroting 2022 worden, na vaststelling door het algemeen bestuur van de VRGZ, meegenomen in onze concept Begroting 2022.

### Communicatie

Wanneer u instemt met de bijgevoegde conceptbrief, wordt uw besluit kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur.

### **Uitvoering/Planning**

Na besluitvorming door uw gemeenteraad wordt een brief naar het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 24 juni 2021 besproken.

### **Evaluatie**

Terugkoppeling van de besluitvorming op de jaarstukken en concept Begroting wordt via de kwartaalrapportage verbonden partijen aan uw gemeenteraad teruggekoppeld.

### **Risicoparagraaf**

<b>Risico omschrijving</b>	<b>Soort risico</b>	<b>Kans</b>	<b>Effect</b>	<b>Beheersingsmaatregel</b>
Bezuinigingen op operatie	Veiligheid	Gemiddeld	Beperken fysieke veiligheid	Bezuinigingen concretiseren en aandacht vragen voor onwenselijkheid

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe  
de secretaris, Karen Coesmans  
de burgemeester, Servaas Stoop

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021,

Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

### **besluit:**

1. Voorliggende de jaarstukken 2020 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenbaar te maken.
2. Voorliggende de begroting 2022 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 24 juni 2021, nummer 2021/059,

de griffier,  
Hans van der Graaff

de voorzitter,  
Servaas Stoop