
18 Zienswijze begrotingswijziging VRZHZ - Raadsvoorstel

Besluit

Beslispunt 1

De zienswijze begrotingswijziging Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

Op 13 juli 2023 is er door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een brief opgesteld om een aanpassing van de begroting definitief kenbaar te maken. In de brief wordt een zienswijze van de gemeenteraad gevraagd op de voorgelegde aanpassing van de begroting.

Beoogd effect

Het vaststellen van de zienswijze door de gemeenteraad op de begrotingswijziging Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Argumenten

Tijdens het Debat en Besluit van 22 juni jl. is de zienswijze van gemeente Hardinxveld-Giessendam met betrekking tot het budget en begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Op 13 juli 2023 is er door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een brief opgesteld om een aanpassing van de begroting kenbaar te maken. In de brief wordt een zienswijze van de gemeenteraad gevraagd op de voorgelegde aanpassing van de begroting.

Een tweetal zaken zorgt voor de aanpassing van de begroting, te weten:

- Een hogere loonindexering dan geraamd

- Een boeterente in verband met het oversluiten van een leningenportefeuille

Deze aanpassingen zijn al eerder aangekondigd door de veiligheidsregio, Deze waren echter nog niet definitief. Zie hiervoor bijlage aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 van 20 april 2023.

Kanttekeningen

Begrotingen in de huidige (economisch) complexe context zijn een niet te onderschatten aangelegenheid. De redenen voor de begrotingswijziging die de veiligheidsregio aandraagt zijn begrijpelijk en andere oplossingen zijn, in diens woorden, 'niet realistisch en heeft gevolgen voor de dienstverlening die wij niet verantwoord vinden'. Het proces van de begrotingswijziging is complex geweest. Desalniettemin levert dit wel een voordeel op, doordat er door onze gemeente rekening is gehouden met een hogere boeterente.

Financiële informatie

De totale verhoging naar aanleiding van de aanpassing van de begroting komt neer op 2.710.000 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

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. Dit werkt ook door naar overige looncomponenten als piketkosten en de onregelmatigheidstoelage. De structurele meerkosten ten opzichte van de indexering bedragen €2,5 mln.

NB, omdat dit structureel doorwerkt wordt daarmee ook het tekort in 2024 opgevangen, en is de loonindexering 2023-2024 wel beschikbaar om in te zetten voor CAO ontwikkelingen in 2024.

De omvang van CAO 2024 is nog niet bekend omdat de huidige CAO loopt tot 1 mei 2024. Het oversluiten van onze leningenportefeuille heeft ons eind 2021 een rentevoordeel van €9 mln opgeleverd en €6 mln aan kosten voor de boeterente. Per saldo hebben wij een voordeel van €3 mln. Het rentevoordeel is verwerkt in de begroting.

De kosten van de disagio (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 DB aan het AB 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.

Volgens de Kostenverdeelsystematiek (AB2018/060) valt 3,3% van de eerder genoemde 2.710.000 euro onder de verantwoordelijkheid van Hardinxveld-Giessendam. Dit komt neer op een bedrag van 89.430 euro.

In relatie tot bovenstaande, zouden we middels een brief aan de veiligheidsregio de volgende twee punten willen bepleiten:

- We zien de gevolgen van de aankomende CAO 2024 graag terug in een bestuursrapportage 2024, zodra de omvang van de nieuwe CAO bekend is, voordat dit wordt opgenomen in de begroting.
- We kunnen instemmen met het structureel opnemen van de disagio.

Participatie

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is een van de aangesloten gemeenten van de VRZHZ. Door middel van het vragen van de zienswijze worden de gemeenten geconsulteerd.

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt per brief gericht aan het Algemeen Bestuur van de VRZHZ.

Vervolg

De zienswijzen van alle betrokken gemeenten worden in het Algemeen Bestuur van de VRZHZ besproken. Hierna volgt een terugkoppeling.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 VRZHZ
2. Brief Jaarstukken 2022_begroting 2024 en bestuursrapportage 2023 VRZHZ
3. concept-brief Zienswijze begrotingswijziging VRZHZ

Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,

de griffier

Annemarie van der Ploeg

de voorzitter

Dirk Heijkoop