DORDRECHT

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

T 14078
F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

Contactpersoon
R. Schellevis
T (078) 770 4200
E r.schellevis@dordrecht.nl

Aan

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Algemeen Bestuur
Postbus 350
3300 AJ DORDRECHT

Datum 20 juni 2023
Ons kenmerk ---
Betreft Zienswijze gemeente Dordrecht op Begroting 2024 en Bestemming Jaarresultaat 2022

DOSSIER
Afschrift:

Geacht bestuur,

De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering van 20 juni 2023 gesproken over uw Ontwerpbegroting 2024 en de Bestemming Jaarresultaat 2022. Wij brengen de volgende zienswijze in:

Allereerst spreken wij onze waardering uit en complimenteren u voor de kwaliteit en de leesbaarheid van de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024.

Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2022. Onze zienswijze op de bestemming van het jaarresultaat 2022 en de ontwerpbegroting 2024 leest u hieronder.

Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken.

Terugblikken en vooruitkijken
Voordat we onze zienswijze geven op de bestemming van het jaarresultaat 2022 en de ontwerpbegroting 2024 willen wij u danken voor de tomeloze inzet die uw organisatie heeft geleverd en levert.

Begin 2022 hebben we als samenleving de naweeën van de coronapandemie gevoeld. Daarnaast werd uw organisatie direct aansluitend geconfronteerd met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd werd van uw organisatie ook coördinatie in de asielproblematiek verlangd. Dit alles naast uw 'dagdagelijkse' opgave en verantwoordelijkheid namelijk: inzet en betrokkenheid van de VRZHZ bij ruim 3400 incidenten. Zoals u zelf aangeeft wordt deze inzet gezien als "alledaags", maar hebben dergelijke incidenten voor de betrokkenen, zowel slachtoffers als hulpverleners, een flinke impact op het welzijn en welbevinden.

In 2023 wordt gewerkt aan een aantal grote onderwerpen die hun doorvertaling zullen hebben op het beleid en de financiën van de VRZHZ. Zonder uitputtend te zijn noemen we de strategische visie huisvesting, de uitwerking van de gevolgen dat de veiligheidsregio's een vitale sector zijn en de landelijke Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.

MIX Papier FSC FSC® C013230

DORDRECHT

Datum 20 juni 2023
Ons kenmerk ---

Bestemming jaarresultaat 2022
In 2021 is intensief gesproken over het financieel kader voor de VRZHZ. Dit heeft geleid tot besluitvorming in het algemeen bestuur van april en juni 2022, resulterend in een structurele verhoging vanaf 2023 met € 2,26 miljoen en een prognose van een tekort over 2022 van € 2,16 miljoen. Het algemeen bestuur heeft de VRZHZ gevraagd te onderzoeken of het tekort over 2022 gereduceerd kon worden. We zijn blij dat u het tekort over 2022 heeft teruggedrongen tot uiteindelijk een tekort van € 1,48 miljoen.

Onderstaand leest u onze inhoudelijke reactie op de bestemming jaarresultaat 2022.

Correctie bijdrage kapitaallasten en herfinanciering leningenportefeuille
In uw documenten maakt u melding van een tweetal ontwikkelingen die niet of onjuist zijn verwerkt in het financieel perspectief dat u bij de ontwerpbegroting 2023 aan ons voor zienswijze heeft voorgelegd. Dit betreft de correctie bijdrage kapitaallasten ad € 262.000,- en de gevolgen van de herfinanciering van de leningenportefeuille ad € 500.000,- (deze bestaat uit twee componenten, te weten de disagio van € 210.000,- en kosten systeemwijziging van € 290.000,-).

Enerzijds betreuren wij het dat bij het opstellen van het financieel perspectief zaken zijn gemist of onjuist zijn geïnterpreteerd. Anderzijds waarderen wij het dat u ons direct over de bevindingen omtrent de herfinanciering van de leningenportefeuille heeft geïnformeerd (zie bijlage 2 Informatiebrief betreffende bevindingen omtrent herfinanciering leningenportefeuille). We roepen u op u tot het uiterste in te zetten om te zorgen dat deze kosten niet tot een structurele verhoging van onze bijdrage leiden.

Afspraken over weerstandsvermogen
In uw aanbiedingsbrief (bijlage 3 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 en ontwerp begroting 2024) refereert u aan de bestaande afspraken ten aanzien van het weerstandsvermogen: *'Conform de regionale afspraken houdt VRZHZ een minimale weerstandscapaciteit van € 500.000. De overige financiële risico's dienen gedekt te worden door de deelnemende gemeenten.'* Deze afspraken zijn in goed onderling overleg tussen de gemeenschappelijke regelingen Zuid-Holland Zuid (hierna GR-en) en de gemeenten tot stand gekomen en hier is door het algemeen bestuur en de raden van de deelnemende gemeenten mee ingestemd.

U geeft aan ongemak te ervaren omdat u beperkte mogelijkheden heeft om exogene ontwikkelingen op te vangen en steeds een beroep moet doen op de gemeenten voor verhoging van de bijdrage. Daardoor stelt u voor in 2023 de systematiek opnieuw tegen het licht te houden. Wij maken van de gelegenheid gebruik onze visie op dit voorstele en de systematiek te geven.

Belangrijke afweging vanuit gemeenten bij het maken van de genoemde afspraken was de versnippering van vermogen bij de GR-en. Op het moment dat alle risico's van een GR volledig zijn afgedekt in het weerstandsvermogen van de GR - vermogen dat is opgebouwd uit bijgedragen van gemeenten - kan een gemeente daar niet vrij over beschikken. Als gemeenten zorgdragen voor het afdekken van (een deel van de) risico's van GR-en in hun weerstandsvermogen geeft dat

MIX Papier FSC FSC® C013230

gemeenten meer bewegingsvrijheid op het moment dat een risico - of dat nu een risico bij de GR is of bij de gemeente zelf - zich voordoet. Het komt nooit voor dat alle risico's waarvoor een buffer is opgenomen in het weerstandsvermogen zich tegelijkertijd voordoen.

Daarnaast geldt - zoals u zelf ook aangeeft - dat op grond van de wet GR-en gemeenten te allen tijde gehouden zijn bij te dragen in tekorten van GR-en. Dat biedt GR-en 100% garantie dat gemeenten moeten bijdragen.

Wij staan achter de afgesproken systematiek. De argumenten om deze afspraken te maken zijn wat ons betreft ongewijzigd. We snappen het ongemak dat u ervaart, maar willen u er ook op wijzen dat een weerstandsvermogen bedoeld is voor incidentele ontwikkelingen en risico's en geen structurele exogene ontwikkelingen zoals de CAO ontwikkelingen zoals u als voorbeeld noemt.

Zienswijze ontwerpbegroting 2024
De ontwerpbegroting 2024 is de derde begroting die is gebaseerd op het beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025. In het beleidsplan 2022-2025 is de koers voor de VRZHZ voor de komende jaren uiteengezet. In deze ontwerpbegroting worden de speerpunten genoemd die in 2024 gepland staan om invulling aan de doelstellingen in uw beleidsplan te geven.

U volgt in de ontwerpbegroting 2024 de lijn van de zes sporen uit het beleidsplan. Op deze wijze kunnen de stappen voor 2024 goed aan de opbouw van het beleidsplan worden gespiegeld. De ontwerpbegroting richt zich op de specifieke en bijzondere zaken die in 2024 aandacht vragen.

Onderstaand leest u onze inhoudelijke reactie op de ontwerpbegroting 2024.

Correctie bijdrage kapitaallasten en herfinanciering leningenportefeuille
Zie hiervoor de tekst bij de Bestemming jaarresultaat 2022 voor onze zienswijze hierop. Hierbij roepen wij u op u tot het uiterste in te zetten om te zorgen dat deze kosten niet tot een structurele verhoging van onze bijdrage leiden.

Verdere toekomstige ontwikkelingen
In uw begroting 2024 heeft u de verhoging van de BDuR-uitkering verwerkt op basis van de beschikking 2023 en ook de CAO-ontwikkelingen heeft u tot en met 2023 verwerkt. Er is in de kosten geen rekening gehouden met een eventuele loonstijging voor 2024. Dit leidt tot risico voor 2024. In de 1e bestuursrapportage 2024 komt u hierop terug.

De gemeentelijke begroting staat zwaar onder druk. We roepen u daarop op ten aanzien van deze posten de eventueel per saldo nadelige consequenties zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen.

Nieuwe crises en bijbehorende uitdagingen
De Veiligheidsregio heeft zich de afgelopen jaren geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden voortkomend uit de ontwikkelingen wereldwijd. Daarbij zijn uw betrokkenheid bij effecten die de oorlog in Oekraïne en de asielproblematiek teweeg brengen specifiek te benoemen. In tegenstelling tot

MIX Papier FSC FSC® C013230

DORDRECHT

Datum 20 juni 2023
Ons kenmerk ---

wat we gewend waren, moet u invulling geven aan de gevolgen van wereldwijde crises die langdurig zijn en waarbij de Veiligheidsregio een continue schakel vormt tussen het Rijk en gemeenten. Dit heeft invloed op de organisatie en de uitvoering van taken zoals in uw beleidsplan opgenomen.

Hoe de oorlog in Oekraïne en de asielproblematiek zich ontwikkelen en welke (blijvende) effecten dit zal hebben voor de Veiligheidsregio is nog steeds onzeker. Daarnaast zien we ook de dat effecten van economische ontwikkelingen doorwerken in het kostenniveau van werkzaamheden en het risico dat deze op termijn verder kunnen stijgen.

Herziening Regionaal Risicoprofiel VRZHZ
In aanloop naar een nieuw beleidsplan herziet u in 2024 het regionaal risicoprofiel VRZHZ. Wij zijn graag betrokken bij de totstandkoming en inhoud van het regionaal risicoprofiel.

Renovatie en vervanging bruggen, tunnels en wegen
De komende jaren worden een groot aantal bruggen, tunnels en wegen gerenoveerd of vervangen die van invloed zijn op de drukte op het wegennet in onze gemeente. U volgt en adviseert over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. Aan de voorkant wordt daarom door de Veiligheidsregio ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de risico's voortkomend uit de plannen voor renovatie van tunnels en wegen. Het verdient de aanbeveling de opgedane ervaringen in aanpak en communicatie bij recente renovaties en vervangingen ook bij de komende projecten in te zetten.

Graag sluiten wij af met onze dank voor uw tomeloze inzet in het afgelopen jaar jaar, alsook in de komende periode.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Dordrecht,

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.W. Kolff

MIX Papier FSC FSC® C013230