



Datum

29 maart 2018

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp

Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Geachte raad,

Allereerst feliciteren wij u met uw verkiezing op 21 maart jl.
We kijken ernaar uit om onze regio samen met u nog veiliger te maken.

Op 26 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de ontwerp-jaarstukken 2017 en de ontwerp-programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de ontwerp-jaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2017 en de programmabegroting 2019, tevens 1^e wijziging programmabegroting 2018.

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2018 en 2019.

1. Ontwerp-jaarstukken 2017

De voorliggende ontwerp-jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2017. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De gegevens uit de jaarstukken 2017 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast is een website ingericht www.jaaroverzichtvru2017.nl die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2017.

1.1 Rekeningresultaat 2017 en voorstel resultaatbestemming

Wij sluiten 2017 af met een positieve **133k**. Dit is circa **0,3%** van onze totale begroting. Het bestuur van de VRU stelt voor om het

contactpersoon

B. van 't Hoog
Concerncontroller

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700

B.van.t.Hoog@vru.nl

Ons kenmerk

18.0002549

Uw kenmerk

-

Bijlagen

4

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

€
NL18 BNGH 0285 1331 79

rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar ook al in 2018 aan de orde zijn:

- **Vergroten arbeidshygiëne brandweer (€ 147.000):** dit betreft de jaarlijkse kosten voor het professioneel reinigen van bluspakken en ademlucht- en duikapparatuur om gezondheidsrisico's bij onze medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.
- **Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk** betreft de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit aangescherpte ARBO wet- en regelgeving met betrekking tot de vakbekwaamheid van onze brandweerduikers.
- **Bijdrage reddingsbrigade (€ 1.000.000):** dit betreft de vastgestelde jaarlijkse bijdrage om de Nationale Reddingsvloot in stand te houden, zodat deze kan worden ingezet bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater.

1.2 Accountantscontrole

Deloitte Accountants B.V. zal bij de jaarrekening 2017 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgeven, een en ander onder voorbehoud van de afronding van hun interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 9 juli a.s., zullen wij de definitieve tekst van de accountantsverklaring opnemen.

2. Programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging 2018

2.1 Hoofdpijnen van de 1e wijziging begroting 2018

In de 1e wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon- en prijsaanpassing voor 2018. In de programmabegroting 2018 was geen stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling in 2018. Dit leidt ertoe dat het effect van o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze 1e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt € 2,2 miljoen. Het ontwerp-programmabegroting van 2019 is wel een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend naar aanleiding van de begroting 2018. Door deze stelpost worden grote bijstellingen in de gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.



2.2 Hoofdpijnen van de ontwerp-programmabegroting 2019

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Het algemeen bestuur heeft de afgelopen vijf jaar bovendien driemaal besloten om (een deel) van het positieve rekeningresultaat terug te geven aan de gemeenten. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.

Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving. Daarom wordt met deze begroting, naast de reguliere loon- en prijsaanpassing (€ 0,6 miljoen) incidentele en structurele beleidsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het:

- de financiering van exogene ontwikkelingen (€ 11 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen incidenteel);
- het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten (€ 0,4 miljoen)
- het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen incidenteel)

Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren (€ 1,0 miljoen). Om juist te stellen deze forse incidentele vraag goed te kunnen beoordelen is het bijbehorende projectplan als bijlage bij de ontwerp-begroting gevoegd. Bij de informatiebijeenkomsten voor de raden die wij binnenkort ter introductie van de VRU organiseren (de uitnodigingen daarvoor zijn aan u verzonden), zullen wij ook op dit project ingaan. We laten dan zien waar en om welke reden de paraatheid soms onder druk komt te staan.

Wij realiseren ons dat met de nu voorliggende ontwerp-begroting voor het eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar van de gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen. Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerp-begroting. Dat heeft ertoe geleid dat er bij de behandeling van de kadernota 2019 al een behoorlijk

aantal initiële voorstellen in deze ontwerpbegroting in plaats van een structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die manier willen wij efficiënt te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.

In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de aanpassingen die in de kadernota 2019 en vervolgens in de voorliggende ontwerpbegroting zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2019.

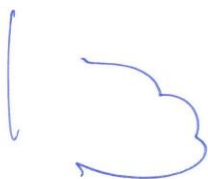
In paragraaf 12.4 van de ontwerpbegroting zijn de bijdragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen.

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de ontwerp-jaarstukken 2017, het voorstel voor de resultaatbestemming 2017 en de programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programmabegroting 2018. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2018 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't H.van.t'hoop@vru.nl

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019/1^e begrotingswijziging 2018, die 9 juli 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,



dr. P.L.J. Bos
Secretaris



Bijlagen:

1. ontwerp-Jaarstukken 2017
2. infographic 2017 VRU
3. ontwerp-Programmabegroting 2019/1^e wijziging begroting 2018
4. nota zienswijzen kadernota 2019