

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Commissie
Bestuur en Financiën

Portefeuillehouder
M.J.D. Witteman

Organisatie onderdeel
Openbare orde en veiligheid

E-mail opsteller
Shanna.Fontaine@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller
0346254263

Registratie nummer
Z/18/135380-VB/18/09698

Raadsvoorstel

Onderwerp

Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens 1^e wijziging Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht

Begrotingswijziging

Nader te bepalen

Datum raadsvergadering

10 juli 2018

Datum commissievergadering

12 juni 2018

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief VRU;
2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 VRU;
3. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 VRU en in stemmen met de bestemming van het positieve saldo € 233.000.
4. De zienswijze op de Jaarstukken 2017 en Ontwerp-Programmabegroting, tevens 1^e wijziging Ontwerp-Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.
5. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven, opnemen in de Bestuursrapportage 2018 en te verwerken in de Programmabegroting 2019.

Samenvatting

Op 26 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de Jaarstukken 2017 en de Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens 1^e wijziging programmabegroting 2018. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling heeft de raad nu de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Op 9 juli a.s. zullen de stukken ter vaststelling worden aangeboden aan het AB VRU.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VRU
2. Jaarstukken 2017 VRU
3. Ontwerp-programmabegroting 2019 VRU
4. Concept-zienswijze VRU

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doel en beoogd maatschappelijk effect is de controlefunctie van de gemeenteraad te benutten door een zienswijze op de Jaarstukken 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2019 VRU te geven.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Conform artikel 8, 9 en de bijlage van artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio's is Stichtse Vecht verplicht deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio Utrecht, samen met de andere 25 gemeenten van de Provincie Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende artikelen relevant:

- *Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.5, lid 2:*

Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden.

- *Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.5, lid 3:*

De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de voorlopige Jaarrekening naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Jaarrekening, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Argumenten & kanttekeningen

1. Jaarstukken 2017

De VRU heeft een positief resultaat geboekt van €233.000. De VRU heeft een aantal voorstellen gedaan om het 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 medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.
- Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk (€50.000): dit betreft de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit aangescherpte ARBO wet- en regelgeving met betrekking tot de vakbekwaamheid van brandweerdeikers.
- Bijdrage Reddingsbrigade (€36.000): dit betreft een landelijk vastgestelde jaarlijkse bijdrage om de Nationale Reddingsvloot in stand te houden, zodat deze kan worden ingezet bij grootschalige evacuaties van mensen bij hoogwater. Dit heeft betrekking op 2018 en voorziet in een incidentele dekking van een structurele post. Formeel gezien dienen structurele uitgaven te worden voorzien van structurele dekking. De VRU heeft de structurele lasten meegenomen in de Ontwerp-Programmabegroting 2019.

Ondanks dat de algemene lijn is dat positieve saldi terugvallen in de algemene reserve stellen wij u voor om in te stemmen met bovengenoemde onvermijdelijke ontwikkelingen.

2. Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens 1^e wijziging Ontwerp-Programmabegroting 2018

2.1 Hoofdlijnen van de 1^e wijziging begroting 2018

In de 1^e 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 1^e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt 2,2 miljoen euro.

In de 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, te verwachten bijstellingen door indexeringen in de gemeentelijke bijdrage tijdens het lopende begrotingsjaar in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

2.2 Hoofdlijnen 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. Bovendien heeft het Algemeen Bestuur de afgelopen vijf jaar 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 euro) een aantal 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 (1,1 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen euro incidenteel);
- het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke besluiten (0,4 miljoen euro);
- het borgen van de continuïteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering (0,6 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro incidenteel).

Voor verdere toelichting op bovenstaande wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de Ontwerp-Programmabegroting 2019.

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 euro). Gelet op de regelmatige buitendienststellingen van met name onze 'kleine' posten op de dag, kan deze pilot bijdragen aan het verlagen van de opkomsttijd en daarmee de veiligheid verder verbeteren. Om u in staat te stellen deze forse incidentele vraag goed te kunnen beoordelen is het bijbehorende projectplan als bijlage bij de Ontwerp-Programmabegroting gevoegd.

Met betrekking op de dotatie egalisatiereserve kapitaallasten heeft het AB VRU reeds ingestemd met de vorming van deze reserve. Daarbij is deze reserve noodzakelijk om incidentele ophogingen van onze gemeentelijke bijdragen te voorkomen.

Inzake de opvang van de korting op de BDuR heeft de VRU zelf gezorgd voor het positieve resultaat op de Jaarrekening. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft aangegeven dat de korting op de BDuR niet wordt gedekt door een ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Middels het opvangen van de korting met het rekenresultaat tracht de VRU aan deze wens van de gemeenteraad te voldoen. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat een structurele oplossing voor de korting momenteel nog niet is gevonden. De VRU heeft hierin aangegeven dat zij geen mogelijkheid ziet om de korting structureel in haar begroting te verwerken, bovenop haar 2^e tranche bezuinigingen.

Communicatie

Na instemming van de zienswijze, zal deze schriftelijk aan de VRU worden verzonden.

Financiën, risico's en indicatoren

De VRU zou het positieve rekeningresultaat als volgt willen bestemmen:

Bestemmingsvoorstel resultaat 2017 VRU	
Omschrijving:	
<i>Arbeidshygiëne:</i> Aanschaf en reinigen bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur	€ 147.000
Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk	€ 50.000
Bijdrage Reddingsbrigade	€ 36.000
Rekeningresultaat 2017	€ 233.000

Daarnaast zijn de kosten voor het experiment verbeteren paraatheid € 980.000. Deze kosten worden verdeeld volgens de welbekende verdeelsleutel. Dit houdt in dat de gemeente Stichtse Vecht in 2019 ongeveer € 45.000 moet bijdragen aan het experiment. Hier is vooralsnog geen rekening mee gehouden in de begroting.

In onze Programmabegroting 2018 is onze VRU-bijdrage geraamd op ongeveer 3,5 miljoen euro. De door de VRU voorgestelde bijstelling betekent een verhoging van onze bijdrage voor 2018 met € 65.000. Deze bijstelling betreft vrijwel alleen een actualisering van de indexaties. Wij zullen deze bijstelling in de Bestuursrapportage 2018 en ten laste brengen van de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. Daarnaast betekent de vaststelling van Ontwerp-Programmabegroting 2019 van de VRU voor 2019 een verhoging van onze bijdrage met ongeveer € 132.000. Gelet op de incidentele beleidswijzigingen in 2019 daalt de verhoging van onze bijdrage in 2020 naar ongeveer € 30.000 en voor 2021 met € 40.000. Wij betrekken deze verhoging van onze VRU-bijdrage bij de opstelling van het meerjarenperspectief van onze Programmabegroting 2019.

Vervolg

Het Algemeen Bestuur van de VRU zal alle ingediende zienswijzen tijdens de vaststelling van de Jaarstukken 2017 VRU behandelen.

15 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester