



Raadsvoorstel

Onderwerp

Diverse financiële stukken VRU

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

3 juni 2019

Datum commissievergadering

14 mei 2019

Portefeuillehouder

Y.P. van Mastrigt

Organisatie onderdeel

Gemeentesecretaris

E-mail opsteller

Shanna.Fontaine@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254263

Registratie nummer

Z/19/157335-VB/19/94845

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht over de voorlopige jaarstukken 2018, Ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019.
2. De financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2020 van Stichtse Vecht.

Samenvatting

Op 27 maart jl. zijn door het algemeen bestuur (AB) VRU de voorlopige jaarstukken 2018 en de Ontwerp-begroting 2020/geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur VRU de voorlopige jaarstukken 2018, Ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 voor zienswijze aan de raad.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VRU
2. Voorlopige jaarstukken 2018
3. Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve
4. Ontwerp-begroting 2020 en geactualiseerde begroting 2019
5. Brief VRU

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De voorliggende Ontwerp-begroting 2020 vormt een uitwerking van het eerste jaar van het beleidsplan 2020-2023. De jaarschijf 2020 wordt beleidsarm ingezet. Conform de financiële kaders uit de kadernota 2020 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid zullen moeten worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

1. De voorlopige jaarstukken 2018

De voorlopige jaarstukken 2018 bevatten de financiële verantwoording over 2018. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties.

1.1 Rekeningresultaat 2018 en voorstel resultaatbestemming

2018 is afgesloten met een positief resultaat van €1.694.000. Dit is circa 2% van de totale begroting. Dit positieve resultaat is vooral incidenteel van aard. Het bestuur van de VRU stelt voor om het rekeningsresultaat te bestemmen voor een aantal noodzakelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen in 2019 en een eerste storting te doen in de op 27 maart jl. ingestelde ontwikkel- en egalisatiereserve.

De VRU stelt voor om het positieve resultaat te reserveren voor de volgende onderwerpen

		X €1.000
1.	Huur redvoertuig	144
2.	Kosten door uitgestelde levering tankautospuiten	158
3.	Extra capaciteit inkoop	362
4.	Ophoging weerstandvermogen	64
5.	Toevoeging ontwikkel- en egalisatiereserve	966
	Totaal	1.694

1.2 Accountantscontrole

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2018. Dit onder voorbehoud van de afronding van de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het AB VRU zal worden aangeboden ter vaststelling op 8 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

2. Begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019

2.1 Hoofdpijnen van de actualisatie begroting 2019

In totaal wordt in 2019 een bedrag van €79.100.000 aan gemeentelijke bijdragen gevraagd. Hiervan heeft €2.100.000 betrekking op de ophoging van de begroting als gevolg van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. Deze toename van de begroting van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde gemeente Vijfheerenlanden en heeft voor de andere gemeenten geen financiële consequenties.

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgt de gemeentelijke bijdrage exclusief de ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden met €700.000.

Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- (€400.000) en prijsaanpassing (€400.000). Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage €-100.000 als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

2.2 Hoofdpijnen van de Ontwerp-begroting 2020

De Ontwerp-begroting 2020 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2019 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2020. De stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 bestaat voor het grootste deel uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader (€2.900.000), met daarin de loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling.

Ter waarde van €100.000 structureel en €600.000 incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid als gevolg van veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort te zetten. Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor de (voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafpraak. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden zijn de toelichtingen aangepast.

Daarnaast heeft het AB VRU op 27 maart jl. besloten om op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie van de AED / First Responder- taak in ieder geval tot en met 2021 te continueren. Hiervoor is een structurele verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage opgenomen van €200.000. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

- *Gemeenschappelijke Regeling VRU: Artikel 4:3, lid 2:*

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders, als bedoeld in het eerste lid, naar voren brengen.

- *Gemeenschappelijke Regeling VRU: Artikel 4:3, lid 3:*

Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen, bedoeld in het tweede lid, bij de algemene financiële en beleidsmatige kaders wanneer deze aan het algemeen bestuur worden gezonden.

- *Wet Veiligheidsregio's: Artikel 14 lid 2a:*

Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Argumenten

De voorlopige jaarstukken 2018 laten een positief resultaat zien. De bestemming van het resultaat, alsmede de voorliggende Ontwerp-begroting passen binnen de bestuurlijke zienswijze van de gemeente.

Kanttekeningen

In de Ontwerp-begroting 2020 raamt de VRU voor 2020 per saldo een nadeel van € 207.000 als gevolg van de wettelijk voorgeschreven overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Nationale Politie. De VRU verwacht na de ingebruikname van de nieuwe meldkamer het nadeel vanaf 2022 te kunnen compenseren door efficiencyvoordelen als gevolg van het samenvoegen van de drie huidige meldkamers. Op landelijk niveau is een onderzoek toegezegd naar een tijdelijke compensatiemogelijkheid voor het financiële nadeel van de VRU. De onderzoeksuitkomsten zijn op dit moment nog niet bekend.

Communicatie

Op 27 februari 2019 is de Ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën VRU. Op 4 maart zijn deze stukken in de vergadering van het DB VRU besproken. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie.

Op 20 maart is een ambtelijke informatiebijeenkomst georganiseerd om een nadere toelichting te geven op de voorgestelde mutaties en eventuele (technische) vragen te beantwoorden. Op 27 maart heeft het AB VRU de Ontwerp-begroting vastgesteld en vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 11 juni hun zienswijze te geven op de Ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2018 en de resultaatsbestemming.

Financiën, risico's en indicatoren

Jaarrekening 2018

Zoals hierboven beschreven stelt de VRU onder andere voor om het rekeningresultaat 2018 in te zetten voor een eerste storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve (€ 966.000). Voor deze reserve zijn nadere financiële spelregels opgesteld. De maximale omvang van deze reserve is gesteld op € 1,8 mln. Als looptijd wordt voorgesteld 2020 tot en met 2023.

Actualisatie begroting 2019

De VRU heeft in de actualisatie van de begroting 2019 de bijdrage van Stichtse Vecht met € 5.000 naar boven bijgesteld. Gelet op de omvang van dit bedrag stellen wij voor om geen afzonderlijke begrotingswijziging vast te stellen en het uitgangspunt te hanteren dat wij deze bijstelling binnen programma 2 Veiligheid opvangen.

Ontwerp-begroting 2020

In de Ontwerp-begroting 2020 is ten opzichte van de Kadernota 2020 een aantal ramingen aangepast. De hoofdlijn van deze aanpassingen is hierboven beschreven (onder 2.2). Ten opzichte van de vastgestelde VRU Kadernota 2020 stijgt onze bijdrage met € 50.000. Wij betrekken deze bij de opstelling van onze Kadernota 2020.

7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester