VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Datum
30 november 2018

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

contactpersoon
Dhr. B. van 't Hoog
Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1700
B.van.t.Hoog@vru.nl

Onderwerp
Kadernota 2020

Ons kenmerk
18.0004511

Uw kenmerk

Bijlagen
2

Geachte raad,

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de begrotingskaders van het bestuur van de VRU, zoals vertaald in de kadernota.

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2020. De kadernota is op 19 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën en de adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid betrokken. Op 18 oktober en 8 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties en ontwikkelingen nader zijn toegelicht.

Overeenkomstig uw wens ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium. Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat verband verwijzen wij naar de bijlage (1) bij deze brief, waarin de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn opgenomen voor het basistakenpakket. In de tabel kunt u ook lezen welke vergoeding uw gemeente betaalt voor diensten die op uw verzoek uitsluitend aan uw gemeente worden geleverd (het individueel gemeentelijk pluspakket).

De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering 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. Daarnaast is in de afgelopen jaren meerdere malen geld teruggegeven aan de gemeenten uit de

resultaatbestemmingen. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven beperkt.

Financiële kaders beleidsplan 2020-2023

De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de gemeenten en de partners echter nog in volle gang. De voorliggende kadernota is daarom beleidsarm (geen voorstellen voor nieuw beleid). Wel is een aantal kaders opgenomen voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan. Samengevat komt dit neer op:

1. De VRU heeft de ambitie om de komende jaren geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
2. Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan. Op deze manier zorgt de ontwikkel- en egalisatiereserve voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.

Het algemeen bestuur stelt spelregels vast met betrekking tot de maximale omvang (plafond) van de ontwikkel- en egalisatiereserve en de besteding van de middelen. Deze spelregels worden opgenomen in de ontwerp-begroting 2020 die in april 2019 voor een zienswijze aan u wordt voorgelegd.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2020

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In totaal wordt er een bedrag van € 80,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd voor 2020. Hiervan heeft € 2,1 miljoen 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. Voor de andere gemeenten heeft dit geen financiële consequenties.

Ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt de stijging - exclusief de ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden - € 3,7 miljoen (4,9%). Deze stijging bestaat voor het grootste deel uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader (€ 3,0 miljoen), met daarin de loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur heeft zich bij de behandeling van de kadernota 2020 positief uitgesproken over het spreiden van de lasten voor het FLO-overgangsrecht. Dit betekent dat een deel van de bijdrage voor 2020 wordt gereserveerd om de toekomstige lastenstijging voor het FLO-overgangsrecht te dempen.

Ter waarde van € 0,1 miljoen structureel en € 0,6 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande 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 banenafspraak. In de programmabegroting 2019 zijn de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Omgevingswet reeds als beleidsontwikkeling voor 2020 vermeld, maar waren de financiële effecten daarvan nog niet bekend. Daarnaast zijn de financiële effecten van de Wet banenafspraak pas dit jaar duidelijk geworden. Om die reden zijn deze ontwikkelingen nu verwerkt in de kadernota 2020.

Zienswijze

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 7 februari 2019 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. De ontvangen zienswijzen op de kadernota 2020 worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019, waarna deze worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2020. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos
Secretaris

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2020 per gemeente

In de onderstaande tabel staan de bijdragen voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de vergoedingen voor het individueel gemeentelijke pluspakket (IGPP) per gemeente vermeld. Voor de bijdragen en vergoedingen zijn ook de vergelijkende cijfers opgenomen uit de op 9 juli 2018 vastgestelde Programmabegroting 2019.

Bedragen x € 1.000	Bijdrage GBTP begroting 2019	Bijdrage GBTP kadernota 2020	Vergoeding IGPP begroting 2019	Vergoeding IGPP kadernota 2020	Totaal raming begroting 2019	Totaal raming kadernota 2020
Renswoude	319	334	-	-	319	334
Eemnes	498	515	67	69	565	584
Oudewater	562	573	18	19	580	592
Woudenberg	643	662	18	19	661	681
Montfoort	764	791	-	-	764	791
Lopik	810	834	-	-	810	834
Bunnik	881	907	9	9	890	916
Rhenen	1.054	1.098	-	-	1.054	1.098
Vianen/ Vijfheerenlanden	1.030	3.274	3	48	1.033	3.323
Bunschoten	1.017	1.049	18	19	1.035	1.068
Wijk bij Duurstede	1.311	1.347	60	60	1.371	1.407
Baarn	1.544	1.493	18	19	1.562	1.512
Leusden	1.499	1.536	-	-	1.499	1.536
IJsselstein	1.578	1.619	15	16	1.593	1.635
De Bilt	2.503	2.555	-	-	2.503	2.555
De Ronde Venen	2.412	2.504	30	-	2.442	2.504
Soest	2.520	2.584	77	80	2.597	2.664
Utrechtse Heuvelrug	2.968	3.051	89	90	3.057	3.141
Houten	2.110	2.168	54	54	2.164	2.221
Woerden	2.804	2.863	157	162	2.961	3.025
Nieuwegein	3.442	3.530	14	14	3.456	3.544
Zeist	3.794	3.896	247	255	4.041	4.151
Veenendaal	2.853	2.944	70	73	2.923	3.017
Stichtse Vecht	3.688	3.776	-	-	3.688	3.776
Amersfoort	9.199	9.419	466	482	9.665	9.901
Utrecht	24.410	25.018	1.284	1.331	25.694	26.348
Nog toe te rekenen*				508	-	508
Totaal	**76.214**	**80.338**	**2.714**	**3.327**	**78.928**	**83.665**

* In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).