

Portefeuillehouder

Y.P. van Mastrigt

Organisatie onderdeel

Openbare Orde en Veiligheid

E-mail opsteller

Shanna.Fontaine@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254263

Registratie nummer

Z/18/150241-VB/18/94387

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2020

Begrotingswijziging

n.v.t.

1 Aan de gemeenteraad

1.1 Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht.
2. De zienswijze op de Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht vaststellen.
3. De financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2020 van Stichtse Vecht.

1.2 Samenvatting

De VRU heeft op 30 november jl. de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2020 verzonden aan de gemeenten, met het verzoek om een zienswijze van onze gemeenteraad. Middels dit raadsvoorstel informeert het college uw gemeenteraad over de voorliggende kadernota. Aan de hand van de Kadernota 2020 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2020 die in het voorjaar van 2019 wordt opgesteld.

1.3 Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019
2. Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2020
3. Concept Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2020
4. Raadsbesluit Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2020

1.4 Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met het indienen van de zienswijze wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te hebben over de financiële huishouding van een gemeenschappelijke regeling.

1.5 Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De Kadernota VRU 2020 is het eerste opgestelde financiële document voor het financiële jaar 2020. Het heeft geen directe relatie met ander beleid, naast de Programmabegroting VRU 2020.

De relatie met bestaande regelgeving is als volgt:

- *Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 1:*

Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting ten minste acht weken voordat de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden.

- *Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 3:*

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

- *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.

1.6 Argumenten

Gemeentelijke bijdrage

In totaal wordt er een bedrag van 80,3 miljoen euro aan gemeentelijke bijdrage 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 conform de afspraak geen financiële consequenties.

Ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt de stijging – exclusief de ophoging van 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 Functioneel Leeftijds Ontslag (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 veranderde 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*. 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 banenafpraak* pas dit jaar duidelijk geworden. Om die reden zijn deze ontwikkelingen nu verwerkt in de Kadernota 2020.

1.7 Kanttekeningen

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:

- De VRU heeft de ambitie om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan. 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);
- Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen ten behoeve van organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egaliseringsreserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekening resultaten 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 egaliseringsreserve voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.

Het Algemeen Bestuur stelt spelregels vast met betrekking tot de maximale omvang van de reserve (plafond) van de ontwikkel- en egaliseringsreserve en de besteding van de middelen. Deze spelregels worden opgenomen in de Ontwerpbegroting 2020 die in april 2019 voor een zienswijze aan de gemeenten wordt voorgelegd.

1.8 Communicatie

Niet van toepassing

1.9 Financiën, risico's en indicatoren

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader en de beleidsontwikkelingen. Wij zullen de financiële consequenties betrekken bij opstelling van de Kadernota 2020 van Stichtse Vecht en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Bijdrage GBTP begroting 2019	Bijdrage GBTP incidenteel begroting 2019	Mutaties financieel kader	Mutaties bijstellingen bestaand beleid	Totale bijdrage (GBTP) Kadernota 2019
3.688.000	-81.000	139.000	29.000	3.776.000

De VRU verwacht dat de toename van de bouwactiviteiten in de provincie Utrecht nog verder zal doorzetten in 2019 en 2020. De beschikbare capaciteit van de VRU voorziet hier niet in. In 2019 is de capaciteitsuitbreiding incidenteel gedekt. Vooraf is niet goed in te schatten in welke gemeenten de bouwactiviteiten extra zullen gaan stijgen. De kosten van deze capaciteitsstijging zijn niet opgenomen in het gemeentelijk basistakenpakket, maar de VRU zal hiervoor aan de gemeenten die het betreft een afzonderlijke nota sturen. Naar verwachting kan de in 2018 ingezette standaardisatie van de werkprocessen, via de in 2018 nieuw in gebruik genomen applicatie, een efficiëntievoordeel opleveren. In de begroting 2020 zal de omvang van dit efficiëntievoordeel nader worden ingeschat. Op basis van de VRU-inschatting bij de begroting 2020 zullen wij de financiële consequenties voor

Stichtse Vecht in 2020 en volgende jaren en de dekkingsmogelijkheden via de legesopbrengsten beoordelen.

1.10 Vervolg

Na afloop van de raadsvergadering op 29 januari 2019 wordt de vastgestelde zienswijze verstuurd aan de VRU. Alle zienswijzen samen vormen de input voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2020. Voordat het bestuur van de VRU de Programmabegroting 2020 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 vindt plaats in het algemeen bestuur op 27 maart 2019.

8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester