



De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp

Uitnodiging zienswijze Ontwerpprogrammabegroting 2017

Geachte raad,

Voor u ligt de Ontwerpprogrammabegroting 2017 van de VRU alsook de van gemeenten ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2017, op 21 maart jongstleden behandeld in het algemeen bestuur van de VRU (zie bijlagen). In aanloop naar deze begroting, startend met de zienswijzen van de gemeenteraden op Kadernota 2017 van de VRU, bleek reeds in de ambtelijke voorbereiding een sterke behoefte te bestaan aan een nadere toelichting op een aantal specifieke onderwerpen. In de voorbereiding op deze begroting heeft de VRU daarom ruimte gemaakt om deze vragen te beantwoorden. Wij hebben extra bijeenkomsten met de gemeentelijke ambtenaren georganiseerd om met hen met name de werking van de VRU-financieringssysteem nogmaals door te nemen en ruimte te bieden aan alle vragen.

Ook in het bestuurlijke proces is aanvullende ruimte opgenomen. De zienswijzetermijn voor de Kadernota is verlengd en tijdens deze periode zijn vele gemeenteraden op verzoek bezocht voor een toelichting of presentatie tijdens de behandeling van de Kadernota van de VRU. Verder heeft de VRU op 21 maart 2016 een extra vergadering van het algemeen bestuur belegd, waarin ruimte was voor een gesprek over de door de raden ingebrachte zienswijzen, zodat de begroting zoals hij thans voor u ligt vanuit bespreking in het voltallige bestuur aan u wordt aangeboden

Naar aanleiding van de beraadslaging in het algemeen bestuur is het kader ten aanzien van het opvangen van de verlaging van de BDuR-uitkering aan de VRU gewijzigd en zal de verlaging in 2017 incidenteel geheel door de VRU worden verwerkt in plaats van deels door de gemeenten. Bij de kaders voor 2018 en verder wordt gezien of de VRU geheel dan wel deels wordt geacht de verlaging te blijven opvangen (zie ook hierna).

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

16.0011806

Bijlagen

2

Contactpersoon

Mw. M. Heijink
Concerncontroller a.i.



Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088-878 1700
M.Heijink@vru.nl

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

 veiligheidsregioutrecht
 @vrutrecht

Iban

NL36SNSB0123456789

kvk

NL36SNSB0123456789



In deze brief lichten wij verder de belangrijkste onderwerpen toe, zoals naar voren gekomen in de door u ingediende zienswijzen op de Kadernota 2017 van de VRU en de bespreking in het algemeen bestuur van 21 maart. Deze onderwerpen zijn:

- voorgenomen beleid Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 (GC2.0);
- voorgenomen beleid Jeugdbrandweer;
- opvangen van de daling Rijksdoeluitkering (BDuR);
- de ijkpunten voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding en de financieringssystematiek VRU.

Daarnaast geven wij graag een toelichting op de volgende algemene onderwerpen:

- verwerken bezuinigingsopgave VRU;
- opbouw gemeentelijke bijdragen 2017;
- samenhang met het Beleidsplan VRU 2016-2019;
- verdere behandeling en zienswijzetermin.

Voorgenomen beleid Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 (GC2.0)

Voor het versterken van het reeds bestaande beleid gemeentelijke crisisbeheersing bleek bij de gemeenten voldoende steun te zijn. Daarmee kan uitvoering worden gegeven aan de wens van de VRU-gemeenten tot het nog meer gezamenlijk uitvoeren van een thans gemeentelijke taak. Dit leidt tot het verleggen van gelden van gemeenten naar de VRU om deze taak voor de gemeenten te kunnen uitvoeren. Uniforme uitvoering per 2017 wordt door het merendeel van de gemeenten gewenst. De VRU zal aan de uit te voeren taak in de programmabegroting prestatie-indicatoren verbinden.

Voorgenomen beleid Jeugdbrandweer

Voor het collectief ondersteunen van de jeugdbrandweer in onze regio lijkt bij gemeenten voldoende steun te zijn, vandaar dat de voornemens voor dit beleid in de Ontwerpprogrammabegroting 2017 zijn omgezet in voorstellen tot beleid met bijbehorend budget. De jeugdbrandweer krijgt een regiobrede werking, hetgeen onder meer betekent dat de VRU de toegankelijkheid van jongeren vanuit locaties waar geen jeugdbrandweer actief is zal bevorderen, alsmede in haar wervings- en selectiebeleid aandacht zal besteden aan de doorstroom van jeugdbrandweer binnen de hele regio. De kosten voor de jeugdbrandweer worden collectief gedragen en daarom zullen hieraan in de programmabegroting prestatie-indicatoren worden verbonden.

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk

Ons kenmerk

16.0011806



Opvangen van de daling Rijksdoeluitkering (BDuR)

In de BDuR-circulaire november 2015 deelt de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Veiligheidsregio Utrecht mee dat de jaarlijkse BDuR-uitkering voor de VRU vanaf 2017 afneemt van €10,08 miljoen naar €9,31 miljoen, een afname van €770.000,- per jaar.

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

16.0011806

De VRU heeft reeds €308.000,- van deze structurele tegenvaller op eigen initiatief in de begroting verwerkt. Dit heeft zij gedaan door het invoeren van algemene efficiëncymaatregelen, in samenhang met de reorganisatie die op basis van de majeure projecten (4 juli 2014) is doorgevoerd en door te besparen op de kapitaallasten.

Gelezen de zienswijzen en gehoord de beraadslaging in het algemeen bestuur van 21 maart, heeft het bestuur het kader dat de gemeenten de VRU deels helpen de verlaging van de BDuR-uitkering op te vangen gewijzigd. Het bestuur heeft besloten dat de VRU in elk geval in 2017 de verlaging geheel in haar begroting verwerkt. In de Kadernota 2018 wordt aangegeven hoe deze verlaging in de verdeling tussen VRU en gemeenten structureel wordt opgevangen.

Voor het nu in 2017 alsnog te bezuinigen resterende deel a somma van €462.000,-, waarvan in de Kadernota 2017 werd voorgesteld dat de gemeenten deze door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen zouden opvangen, heeft de VRU vooralsnog geen passende oplossing gevonden. Dit bedrag is daarom in deze ontwerpbegroting voorlopig verwerkt ten laste van het programma Organisatieontwikkeling.

De ijkpunten voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding en de financieringssystematiek VRU

Tijdens de beraadslaging heeft het algemeen bestuur besloten de effecten van herijking van de ijkpunten subcluster Brandweer en Rampenbestrijding op de financieringssystematiek VRU, inclusief solidariteitsafspraken, voor 2017 te verwerken in de programmabegroting. Dit besluit wordt hieronder nader toegelicht.

De ijkpuntsscores in de financieringssystematiek VRU (vastgesteld algemeen bestuur 4 juli 2014) zijn gebaseerd op de ijkpunten in het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding, een onderdeel van het Gemeentefonds. De recente herijking van de ijkpunten voor dit subcluster leidt logischerwijs tot een andere onderlinge verdeling van het totaalbedrag van de bijdragen van de



gemeenten aan de VRU. In paragraaf 1.6.2 van de Ontwerpprogrammabegroting 2017 is de herijking van het gemeentefonds en de werking van de VRU financieringssystematiek, na herhaaldelijke en zorgvuldige verificatie, uitgewerkt.

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk

In de financieringssystematiek is tevens op basis van de besluitvorming in 2014, een solidariteitsafspraken verwerkt. Deze afspraak houdt in dat de gemeenten die destijds financieel nadeel ondervonden van het nieuwe systeem, werden gecompenseerd door de gemeenten die voordeel ondervonden. Dit op basis van een in het systeem verwerkte rekenmethode.

Ons kenmerk

16.0011806

In de voornoemde paragraaf 1.6.2 komt de werking van deze solidariteitsafspraken tot uiting. Door de herijking van de ijkpunten uit het subcluster daalt het aantal nadeelgemeenten en het totaal te compenseren nadeel. Hierdoor hoeft minder van het totaal voordeel te worden afgeroomd om het totaal nadeel te compenseren. Met andere woorden, het compensatiepercentage (afroompercentage) neemt in 2017 af ten opzichte van 2016. De herijking van de ijkpunten blijkt een positieve, dempende werking op de onderlinge verdeling te hebben, zoals verwacht bij de keuze voor de financieringssystematiek VRU in 2014.

De vergadering van het algemeen bestuur op 21 maart 2016 leverde het inzicht op dat niet de financieringssystematiek zelf vragen oproept, maar specifiek de solidariteitsafspraken en de duur van deze afspraak. Diverse bestuursleden gaven, tijdens behandeling van de zienswijzen, aan van opvatting te zijn dat de solidariteitsafspraken ook zou moeten gelden voor de gemeenten die in 2017 nadeel ondervinden van de herijking van de ijkpunten. Zij hebben behoefte aan hernieuwde beschouwing van de wijze waarop de effecten voor nadeelgemeenten in de systematiek worden opgevangen. Ook klonken geluiden van leden die opriepen om het systeem, pas van kracht sinds 2015, als geheel enige tijd te gunnen om zich te bewijzen. Tevens zijn er leden die van opvatting zijn dat het systeem ten principale goed functioneert, inbegrepen de solidariteitsafspraken die zijn gemaakt. Het bestuur kwam overeen om tijdens een na de zomer te beleggen aparte conferentie te spreken over de solidariteitsafspraken in de huidige financieringssystematiek in relatie tot de aard en duur van de afspraak en de kaders van 2018 en verder.

Verwerken bezuinigingsopgave VRU

Voor het jaar 2017 heeft de VRU voor een bezuinigingstaakstelling van €1,075 miljoen. De maatregelen waarmee invulling wordt gegeven aan deze



taakstelling zijn reeds bij de besluitvorming over de Majeure Projecten in 2014 in meerjarenperspectief verwerkt, na uitgebreide consultatie van de gemeenten. Het betreft: 'Repressieve Efficiency Utrecht' (overeengekomen maatregelen in het werkgebied van het voormalige district Utrecht), efficiencyvoordelen afkomstig uit het nieuwe Dekkingsplan (onderdeel van het project Veiligheidszorg op Maat) en dalende onderhoudskosten. Daarmee is sinds 2015 een bezuiniging van €4,275 miljoen in de begroting van de VRU verwerkt. Dit bedrag loopt in de begroting 2018 op naar €5,335 miljoen.

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

16.0011806

In 2018, na afronding van de tweede tranche bezuinigingen, zal de VRU sinds de regionalisering in 2010, een besparing hebben gerealiseerd van €15,6 miljoen op de gemeentelijke bijdragen. Deze bezuiniging is grofweg als volgt opgebouwd:

- met de regionalisering van de brandweer in 2010 is een besparing gerealiseerd van €5 miljoen;
- met de eerste tranche bezuinigingen is €4 miljoen bezuinigd;
- met het effect van het structureel niet toepassen van de indexeringsmaatregelen over 2011 is €1 miljoen bespaard;
- met de tweede tranche bezuinigingen, zal na afronding in 2018, €5,335 miljoen bezuinigd zijn, bestaande uit een algemeen deel van €3,5 miljoen en een apart deel 'Repressieve Efficiency Utrecht' van €1,835 miljoen;
- met het structureel opvangen van een deel van de verlaging van de BDuR-uitkering, wordt sinds 2016 €308.000,- bezuinigd.

Opbouw gemeentelijke bijdragen 2017

De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de financieringsystematiek, zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 4 juli 2014. In de kadernota 2017 zijn de effecten genoemd die leiden tot wijziging van de gemeentelijke bijdragen voor 2017. De bijdragen voor de basistaken wijzigen ten opzichte van de meerjarenraming in de primaire begroting 2016. De voornoemde effecten uit de Kadernota, zoals hierboven beschreven exclusief het kader gedeeltelijke compensatie verlaging BDuR-uitkering, betreffen:

- een correctie op de indexeringsmaatregelen voor loon en prijs voor 2016;
- correctie raming FLO-lasten na herberekening;
- indexeringsmaatregelen voor loon en prijs voor 2017;
- indexering van de BDuR;
- opname van voornemens tot beleid: Jeugdbrandweer en GC2.0.

Onderstaande tabel laat zien welke effecten deze onderwerpen hebben op het totaal van de gemeentelijke bijdragen.

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk

Ons kenmerk

16.0011806

Gemeentelijke bijdrage 2017 conform meerjarenraming in programmabegroting 2016		68.599.596
<i>Indexering 2016:</i>		
Mutatie loonaanpassing	134.177	
Mutatie prijsaanpassing	-116.000	
Subtotaal indexering 2016		18.177
Mutatie raming FLO t.o.v. 2016		-61.578
<i>Indexering 2017:</i>		
1) Mutatie loonaanpassing 0,74%	294.787	
2) Mutatie prijsaanpassing	150.394	
3) Mutatie indexering BDuR	-34.000	
Subtotaal indexering 2017		411.181
Subtotaal		68.967.376
Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0		165.500
Jeugdbrandweer		171.101
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2017		69.303.977

Samenhang met beleidsplan 2016-2019

Het ontwerp Beleidsplan 2016-2019 hebben wij gelijktijdig met de Kadernota 2017 aan de burgemeesters aangeboden ter bespreking met hun raden. De reactietermijn op het ontwerp Beleidsplan loopt tot uiterlijk 22 april 2016. Een concept van het Beleidsplan 2016-2019 zal ter besluitvorming worden voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2016. Daar dit beleidsplan voortbouwt op de besluitvorming op de majeure projecten uit 2014, zijn er geen grote beleidsverschuivingen. Het Beleidsplan zal binnen de bestaande begrotingskaders vallen en heeft derhalve geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

**Verdere procedure**

Wij verzoeken u om uw zienswijze, indien dit mogelijk is, bij voorkeur uiterlijk op 27 mei 2016 in te dienen. Dit conform een periode van 8 weken, gerekend vanaf 1 april, zoals bepaald in de wet en de gemeenschappelijke regeling VRU. Gehoord de beraadslaging in het algemeen bestuur op 21 maart, blijkt de reguliere termijn niet altijd afdoende, vandaar dat de zienswijzeperiode is verlengd tot uiterlijk 14 juni 2016, de dag voorafgaand aan een extra belegde vergadering van het algemeen bestuur op 15 juni.

Datum

31 maart 2016

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

16.0011806

In deze extra vergadering van het algemeen bestuur op 15 juni 2016 zullen de binnengekomen zienswijzen worden besproken en op basis van de beraadslaging worden verwerkt in een concept Programmabegroting 2017, die ter vaststelling wordt aangeboden aan het algemeen bestuur in zijn vergadering van 4 juli 2016.

U kunt uw zienswijze richten aan:
Veiligheidsregio Utrecht, het dagelijks bestuur, ter attentie van de concerncontroller, postbus 3154, 3502 GD Utrecht.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,

Namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.L.J. Bos', is written over a blue circular stamp or seal. The signature is fluid and cursive.

Dr. P.L.J. Bos
Secretaris

Schriftelijk verzonden:

- De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders

Digitaal verzonden:

- Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht
- De 26 gemeentelijke accountfunctionarissen
- De 26 Gemeentesecretarissen