



Datum

30-11-2017

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

Onderwerp

Kadernota 2019

contactpersoon

Dhr. B. Van 't Hoog
Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1000
b.van.t.hoog@vru.nl

Ons kenmerk
17.0013638

Uw kenmerk

Bijlagen
2

Geachte voorzitter en leden van de Gemeenteraad,

Kadernota 2019

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. Het bestuur van de VRU zal uw zienswijzen betrekken bij het opstellen van de programmabegroting voor het begrotingsjaar 2019.

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2019. De kadernota is op 13 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën betrokken. Op 6 en 9 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties nader zijn toegelicht.

Zoals met u afgesproken, ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium. Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover thans 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 bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU per gemeente is opgenomen. In de tabel kunt u tevens lezen welke vergoeding uw gemeente betaalt voor diensten die op verzoek van de gemeente uitsluitend aan uw gemeente worden geleverd (het individueel gemeentelijk pluspakket).

Veiligheidsregio Utrecht

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

www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht
 @vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

Gemeentelijke bijdrage 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. Daarnaast is over de afgelopen vier jaar driemaal geld teruggegeven aan de gemeenten uit de resultaatbestemmingen. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.

Beleidsbijstellingen

Om ook de komende jaren een solide financieel beleid te kunnen voeren en de gemeenten financieel comfort te bieden, wordt in deze kadernota een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen voorzien die vragen om bestuurlijke keuzes in de vorm van beleidsbijstellingen. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan voor de periode tot en met 2019 bevat deze kadernota geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid hebben betrekking op:

- exogene ontwikkelingen, zoals meer adviesaanvragen voor bouw en evenementen;
- veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten, zoals het doorvoeren van maatregelen om de arbeidshygiëne voor de brandweer te verbeteren en het implementeren van wettelijke veiligheidseisen met betrekking tot de brandweerdikers;
- overige maatregelen om de huidige operationele taakuitvoering en bedrijfsvoering te borgen, zoals het voortzetten van de voorlichtingsactiviteiten om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken (stimulerende preventie).

Experiment multifunctionele paraatheid

In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de beschikbaarheid van onze vrijwilligers overdag afneemt. Om te voorkomen dat de opkomsttijden hierdoor niet worden gehaald, wordt in aanloop naar het nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele, multifunctionele eenheden overdag worden ingezet om de paraatheid op peil te houden. Doordat deze eenheden niet standaard vanuit één post uitrukken, kunnen zij daar worden ingezet waar de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen binnen de brandweerorganisatie.

Technische toepassing financieel kader

Het financiële kader wordt bijgesteld conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling. De kostentoeename bestaat voornamelijk uit de loon- en prijsaanpassing. Tot en met 2018 werd niet gewerkt met een stelpost voor de loonontwikkeling. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2018 heeft het bestuur besloten vanaf 2019 wel een stelpost voor de loonontwikkeling op te nemen. Hiermee geeft de kadernota een reëler beeld van de bijdrage voor 2019. Het percentage van de stelpost volgt de loonontwikkeling van de uitkering in het gemeentefonds. Bij het opstellen van de begroting (swijziging) voor 2019 worden de werkelijke percentages gehanteerd zodat de uiteindelijke loon- en prijsaanpassing nooit te hoog of te laag is.

Ontwikkeling bijdrage 2019

Voor 2019 is een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voorzien van € 5,6 miljoen. Van deze € 5,6 miljoen is € 2,5 miljoen gekoppeld aan de technische toepassing van het financiële kader (zoals cao-ontwikkelingen).

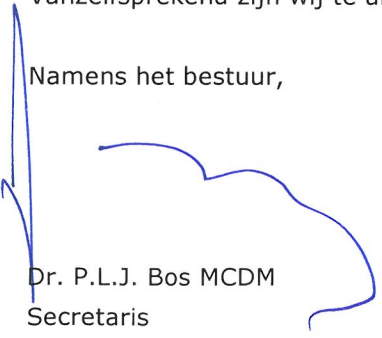
Ter waarde van € 1,3 miljoen structureel en € 0,8 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als gevolg van exogene ontwikkelingen, landelijke besluiten en veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort te zetten. Daarnaast is € 1 miljoen gekoppeld aan de uitvoering van een experiment in de aanloop naar het volgende dekkingsplan. Deze bijdrage is incidenteel van aard.

Zienswijze

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 16 februari 2018 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. De ontvangen zienswijzen worden vervolgens op 19 februari 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRU besproken.

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereikbaar voor vragen.

Namens het bestuur,



Dr. P.L.J. Bos MCDM
Secretaris

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2019 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 voor het GBTP zijn ook de vergelijkbare cijfers opgenomen uit de op 3 juli 2017 vastgestelde Programmabegroting 2018.

<i>bedragen x € 1.000</i>	Bijdrage	Bijdrage	Vergoeding	Totaal
	GBTP 2018	GBTP 2019	IGPP 2019	2019
Renswoude	297	317	-	317
Eemnes	466	496	42	538
Oudewater	526	559	-	559
Woudenberg	599	640	16	656
Montfoort	711	760	-	760
Lopik	759	805	-	805
Bunnik	825	876	8	884
Rhenen	979	1.048	-	1.048
Vianen	944	1.024	8	1.032
Bunschoten	949	1.011	16	1.027
Wijk bij Duurstede	1.208	1.304	-	1.304
Baarn	1.352	1.536	16	1.552
Leusden	1.381	1.490	-	1.490
IJsselstein	1.448	1.569	16	1.585
De Bilt	2.333	2.489	-	2.489
De Ronde Venen	2.221	2.398	-	2.398
Soest	2.358	2.506	32	2.538
Utrechtse Heuvelrug	2.740	2.953	39	2.992
Houten	1.927	2.096	12	2.108
Woerden	2.584	2.789	-	2.789
Nieuwegein	3.168	3.422	14	3.436
Zeist	3.549	3.773	14	3.787
Veenendaal	2.573	2.833	76	2.909
Stichtse Vecht	3.445	3.668	-	3.668
Amersfoort	8.400	9.148	-	9.148
Utrecht	22.421	24.264	624	24.888
Totaal	70.166	75.772	933	76.705