

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	19 november 2018
Agendapunt	07 Kadernota 2020 AB20181119-07
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Bos en de heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. Concept kadernota VRU 2020 B. Verwerking adviezen adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën C. Aanbiedingsbrief gemeenten

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. de kadernota 2020 vast te stellen;
2. in te stemmen met het voornemen om een ontwikkel- en egaliseringsreserve in te stellen en opdracht te geven om spelregels op te stellen voor de maximale omvang van de reserve en de besteding van de middelen.

Toelichting

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. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Conform de gemeenschappelijke regeling VRU moet de kadernota 2020 uiterlijk 15 januari 2019 naar de gemeenteraden worden verzonden. In de vastgestelde jaarlijkse systematiek start het gesprek met het algemeen bestuur VRU over de begroting in november. In die vergadering wordt de kadernota besproken en vastgesteld, om aansluitend voor zienswijze te worden verzonden aan de gemeenteraden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens van het algemeen bestuur om de kadernota in het voltallige bestuur te behandelen.

In de voorliggende versie zijn de adviezen van resp. de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën verwerkt. Bijlage B bevat een overzicht van de adviezen en de opvolging daarvan.

Op 18 oktober 2018 is een bijeenkomst voor gemeentelijke financiële adviseurs georganiseerd om hen voorafgaand aan de verzending van de stukken te informeren over de onderwerpen in de kadernota. Op 8 november 2018 heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeentelijke accountfunctionarissen en de financiële adviseurs om eventuele vragen te beantwoorden over de nu voorliggende stukken.

Financiële consequenties

In totaal zal er een bedrag van € 79,6 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden 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 deze ophoging € 3,0 miljoen (3,9%). De volgende tabel geeft inzicht in de opbouw van deze stijging en de totale bijdrage voor 2020.

<i>Bedragen x € 1 miljoen</i>				
Mutaties bijdrage GBTP	Kadernota			Totaal
	2020	Structureel	Incidenteel	
Mutatie financieel kader (technisch)	zie H2	2,3		2,3
Bijstellingen bestaand beleid	zie H3	0,1	0,6	0,7
Financiële kaders beleidsplan 2020-2023	Zie H4	-	-	-
Totaal mutatie bijdrage GBTP		2,4	0,6	3,0

Mutatie financieel kader (technisch)

Het financieel kader is gebaseerd op de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds. Het betreft met name de loon-en prijsaanpassing. De mutaties worden in hoofdstuk 2 van de kadernota toegelicht.

Bijstellingen bestaand beleid

De onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstellingen met betrekking tot het bestaande beleid als gevolg van exogene ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. De mutaties worden in hoofdstuk 3 van de kadernota toegelicht.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Bijstellingen bestaand beleid	Structureel	Incidenteel	Totaal
Exogene ontwikkelingen			
Adviesaanvragen bouw*	-	-	-
Adviesaanvragen evenementen	-	-	-
AED-uitrukken	p.m.	p.m.	-
Subtotaal exogene ontwikkelingen	-	-	-
Veranderende wet- en regelgeving			
Invoering omgevingswet	-	100	100
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	-	490	490
Wet banenafpraak	64	-	64
Digitale toegankelijkheid	p.m.	-	-
Subtotaal veranderende wet- en regelgeving	64	590	654
Totaal mutatie bijdrage GBTP	64	590	654

* Ten aanzien van de adviesaanvragen bouw wordt opgemerkt dat door de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' geen ophoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket wordt doorgevoerd in verband met de toename van het aantal adviesaanvragen bouw. De behandeling van adviesaanvragen die niet uit de basisbijdrage kunnen worden gedekt, zullen via het individueel gemeentelijk pluspakket worden verrekend. De wijze waarop deze verrekening plaatsvindt moet nog nader worden uitgewerkt in overleg met de gemeenten.

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:

- 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 voor organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisereserve 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.

De ontwikkel- en egalisereserve zorgt tevens voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage. Bij het formeel instellen de reserve zullen spelregels worden opgesteld met betrekking tot de maximale omvang van de reserve (plafond) en de besteding van de middelen. Door het voornemen tot het instellen van de ontwikkel- en egalisereserve op te nemen in de kadernota kunnen de zienswijzen van de gemeenteraden worden betrokken bij het formele besluit om de reserve in te stellen bij de behandeling van de concept jaarrekening 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020. Vervolgens wordt het formele besluit tot het instellen van de ontwikkel- en egalisereserve, inclusief de spelregels - als onderdeel van de resultaatbestemming 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 - nogmaals voor een zienswijze aan de gemeenten voorgelegd.

Bedragen x € 1.000

Financiële kaders beleidsplan 2020-2023	Structureel	Incidenteel	Totaal
Aanvullende bijdrage nieuw beleid	-	-	-
Ontwikkel- en egalisereserve	p.m.	p.m.	-
Bijstelling in het dekkingsplan**	p.m.	p.m.	-
Totaal mutatie bijdrage GBTP	-	-	-

** In 2019 wordt het experiment 'verbeteren paraatheid brandweer' uitgevoerd. Eventuele financiële effecten die voortkomen uit bestuurlijke besluitvorming op basis van de uitkomsten van het experiment in 2020 zullen worden opgenomen in een wijziging van de programmabegroting 2020 en/of in de kadernota 2021. Voor 2020 worden verder geen financiële effecten verwacht die voortvloeien uit de bijstelling van de het dekkingsplan.

Verdere behandeling

Na de behandeling in het algemeen bestuur wordt de kadernota conform de gemeenschappelijke regeling VRU aan de gemeenteraden toegezonden voor zienswijzen. Bij de aanbidding van de stukken aan de gemeenteraad, door middel van een begeleidende brief (zie bijlage C), voegen wij



tevens formats toe die gemeenten kunnen gebruiken voor het formuleren van hun raadvorstellen en- besluiten. Het traject vanaf 19 november 2018 ziet er als volgt uit:

- De kadernota 2020 wordt uiterlijk 1 december 2018 aangeboden aan de gemeenteraden, gelijktijdig met het ontwerp-regionaal risicoprofiel;
- De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. Rekening houdend met de feestdagen worden de gemeenten verzocht om hun reacties uiterlijk 7 februari 2019 kenbaar te maken;
- Bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019;
- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019 wordt verwerkt in de ontwerp-programmabegroting 2020. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 vindt plaats in het algemeen bestuur op 27 maart 2019.