

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	27 maart 2019
Agendapunt	10 Ontwerp-begroting 2020 / geactualiseerde begroting 2019 AB20190327-10
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. Ontwerp-begroting 2020 / geactualiseerde begroting 2019 B. Zienswijzen kadernota 2020

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. in te stemmen met de voorliggende geactualiseerde begroting 2019 en de daarin opgenomen bijdrage voor het gemeentelijke bijdrage basistakenpakket voor 2019;
2. in te stemmen met voorliggende ontwerp-begroting 2020 en de daarin opgenomen bijdrage voor het gemeentelijke bijdrage basistakenpakket voor 2020;
3. kennis te nemen van de meerjarenraming van de gemeentelijke bijdrage basistakenpakket voor de periode 2020-2023.

Toelichting

Hoofdpijnen geactualiseerde begroting 2019

De op 8 juli 2018 vastgestelde begroting 2019 vormt het startpunt voor de geactualiseerde begroting 2019. Tabel 1 geeft inzicht in de verwerkte mutaties in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. Naast de onderstaande wijzigingen is een aantal technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting voor 2019 te actualiseren.

Tabel 1: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2019

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutatie bijdrage GBTP 2019	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2019	74.455	1.759	76.214
<u>Mutaties actualisatie 2019</u>			
Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden (netto)	2.146	-	2.146
Mutaties financieel kader regulier	740	-	740
Subtotaal mutaties actualisatie 2019	2.886	-	2.886
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2019	77.341	1.759	79.100

Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden

Bij de actualisatie is de in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden - saldoneutraal - verwerkt: Gemeente Vijfheerenlanden betaalt naast haar bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket op basis van de ijkpuntscore een aanvullende structurele bijdrage van € 140k. Hiermee wordt ervoor

gezorgd de aan de uitbreiding van het verzorgingsgebied gerelateerde ophoging van de begroting (per saldo € 2.146k), volledig door gemeente Vijfheerenlanden wordt gedekt. De andere gemeenten ondervinden dus geen financieel nadeel van de gemeentelijke herindeling, conform het standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Mutaties financieel kader regulier

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket in de geactualiseerde begroting 2019 met € 740k ten opzichte van de begroting 2019. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- (€ 423k) en prijsaanpassing (€ 419k). Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage (€ -102k) als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

Hoofdpijnen van de ontwerp-begroting 2020

De ontwerp-begroting 2020 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2019 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2020. Tabel 2 geeft inzicht in de mutaties in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. Vervolgens worden de wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2020 toegelicht.

Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutatie bijdrage GBTP 2020	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2019	77.341	1.759	79.100
Af: incidentele mutaties 2019	-	-1.759	-1.759
Bijdrage GBTP basis 2020	77.341	-	77.341
Mutaties begroting 2020			
Af: incidentele mutaties 2019	-	-1.759	-1.759
Mutaties financieel kader	2.910	-	2.910
Bijstellingen bestaand beleid	263	590	853
Financieel kader beleidsplan 2020-2023	-	-	-
Subtotaal mutaties begroting 2020	3.173	590	3.763
Bijdrage GBTP begroting 2020	80.514	590	81.104

Verwerking zienswijzen kadernota 2020 in ontwerp-begroting 2020

De kadernota 2020 is op 19 november 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 30 november 2018 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze over de kadernota 2020 kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 11 februari 2019 in het algemeen bestuur besproken. De geactualiseerde notitie met de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2020 is als afzonderlijke bijlage bij deze ontwerp-programmabegroting opgenomen.

Naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2020 in de voorliggende ontwerp-begroting verwerkt:

- In de toelichting op de implementatie van de Wnra is een nadere onderbouwing opgenomen van de hoogte van de implementatiekosten. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen ten opzichte van de invoering van de Wnra bij de gemeenten. Kort samengevat komt dit erop neer dat de VRU meer lokale regelgeving kent dan de gemeenten en dat voorafgaand aan de invoering van de Wnra de arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd. De harmonisering van

de arbeidsvoorwaarden is ook een van de aandachtspunten die uit de visitatie naar voren zijn gekomen. De incidentele bijdrage voor 2020 is gehandhaafd. Voor de kosten in 2019 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd. In plaats daarvan wordt voorgesteld om de kosten voor 2019 te dekken uit de ontwikkel- en egaliseringsreserve. De harmonisering van de arbeidsvoorwaarden is namelijk randvoorwaardelijk voor de verdere doorontwikkeling op bijvoorbeeld het gebied van het organiseren van de paraatheid.

- De toelichting op de implementatie van de Wet banenafpraak is aangepast. In de toelichting wordt duidelijk gemaakt dat de VRU zich committeert aan het creëren en invullen van de garantiebanen, waarbij er naar wordt gestreefd om dit voornamelijk binnen de bestaande formatieve kaders te realiseren. De verwijzing naar de quotum-heffing als onderbouwing van de aanvullende bijdrage van de gemeenten is verwijderd, omdat dit ten onrechte de indruk wekte dat de VRU zich neerlegt bij het betalen van de heffing en zich niet richt op het realiseren van de werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep. De hoogte van de structurele aanvullende bijdrage is neerwaarts bijgesteld (€ -14k), in aansluiting op de hiervoor vermelde aanpassingen.

Bijstelling bijdrage ten opzichte van de kadernota 2020

Tabel 3 geeft inzicht in de bijstelling van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2020.

Tabel 3: Bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijdrage GBTP begroting 2020	80.514	590	81.104
Bijdrage GBTP kadernota 2020	79.748	590	80.338
Bijstelling bijdrage GBTP	766	-	766

Ten opzichte van de kadernota 2020 stijgt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket met € 766k. Tabel 4 geeft inzicht in de oorzaken van de stijging van de bijdrage.

Tabel 4: Specificatie bijstelling bijdrage GBTP ten opzichte van de kadernota 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Specificatie bijstelling bijdrage GBTP	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijstelling financieel kader			
Bijstelling loonaanpassing	197	-	197
Bijstelling prijsaanpassing	83	-	83
Rijksbijdrage: bijstelling regulier	93	-	93
Rijksbijdrage: uitname overdracht beheer meldkamer	193	-	193
Afronding	1	-	1
Subtotaal bijstelling financieel kader	567	-	567
Bijstellingen bestaand beleid			
Continuering AED/First Responder	213	-	213
Bijstelling wet banenafpraak	-14	-	-14
Subtotaal bijstelling bestaand beleid	199	-	199
Bijstelling bijdrage GBTP begroting 2020	766	-	766

De loon- en prijsaanpassing voor 2020 is bijgesteld. Dit betreft voornamelijk de doorwerking van geactualiseerde loon- en prijsaanpassing van 2019. Hierin zijn onder andere de nieuwe percentages van de werkgeverspremies per 1 januari 2019 verwerkt, die nog niet bekend waren toen de kadernota werd opgesteld.

In de kadernota 2020 was op basis van de meicirculaire 2018 rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage met € 157k. Dit voordeel was doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging is inmiddels neerwaarts bijgesteld (€ -93k). Per saldo is nog altijd sprake van een voordeel (€ 63k) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019, maar ten opzichte van de kadernota 2020 leidt dit tot een negatieve bijstelling.

Bij inwerkingtreding van de wijzigingswet ten behoeve van de landelijke meldkamerorganisatie zal de Nationale Politie het beheer van alle meldkamers overnemen. De inwerkingtreding van de wetwijziging is voorzien per 1 januari 2020. Voor de VRU betekent dit dat het aandeel in de beheerkosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) komt te vervallen (€ -579k). De overheveling van de financiële middelen voor het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de Nationale Politie vindt plaats middels een uitname uit de rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's van in totaal € 14 miljoen. Voor de VRU leidt dit tot een verlaging van de rijksbijdrage met € 772k. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 193k. Na de ingebruikname van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf 2022 verwacht de VRU dit nadeel te kunnen compenseren door een efficiencyvoordeel op de personele lasten door de samenvoeging van de huidige drie meldkamers. Naar aanleiding van een gesprek daarover tussen de voorzitter van de regionale stuurgroep meldkamer Midden-Nederland en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) onderzoekt de LMS of er financiële ruimte is om het tijdelijke nadelige financiële effect voor onder andere de Veiligheidsregio Utrecht te compenseren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Tegenover dit nadelige effect van € 193k staat een voordeel van € 280k voor de gemeenten: door de overname van het beheer van de meldkamer ambulance (MKA) te vervallen. De inwonersbijdrage voor de huisvestingslasten MKA wordt door de VRU geïnd bij de gemeenten, maar maakt geen onderdeel uit van de begroting van de VRU. Dit is de reden dat dit voordeel niet tot uiting komt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket.

In de kadernota en begroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken in 2019 te dekken. Daarnaast heeft het algemeen bestuur in november 2017 opdracht gegeven om de tweede bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED/First Responder-taak in 2018 uit te voeren. Op basis van deze tweede bestuurlijke evaluatie beslist het algemeen bestuur op 27 maart 2019 over het al dan niet continueren van de AED/First Responder-taak vanaf 2020. De daaraan gerelateerde extra kosten van uitrukvergoedingen voor vrijwilligers bedragen € 213k per jaar en zijn vooruitlopend op het besluit in de voorliggende begroting 2020 verwerkt.

Meerjarenraming

In de begroting is in hoofdstuk 6 een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2020 t/m 2023. Op verzoek van de gemeenten zijn twee varianten opgenomen: een overzicht op basis van constante prijzen (vanaf 2020) en een overzicht op basis

van 'lopende' (geïndexeerde) prijzen. In de meerjarenraming bevat (afgezien van de indexering in het overzicht met lopende prijzen) de volgende mutaties:

- 2021: afname bijdrage ten opzichte van 2020 door het wegvallen van de incidentele bijdrage 2020 van € 590k;
- 2022: saldo toename van de lasten FLO-overgangsrecht van € 390k ten opzichte van 2021;
- 2023: saldo toename van de lasten FLO-overgangsrecht van € 1.384k ten opzichte van 2022.

Versiebeheer

Opmerkingen die voortkomen uit de bespreking van de stukken in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart zullen worden verwerkt in de versie die op 1 april aan de gemeenteraden wordt aangeboden in het kader van de zienswijzeprocedure. Paragraaf 1.1.2 bevat een overzicht van de aanpassingen die tot op heden zijn doorgevoerd.

Financiële consequenties

In paragraaf 2.3 van de ontwerp-begroting is een overzicht opgenomen van de financiële effecten van de verschillende ontwikkelingen op de bijdrage per gemeente voor het gemeentelijk basistakenpakket.

Vorige en verdere behandeling

Vorige behandeling

- Op 27 februari 2019 is de ontwerp-begroting 2020 / geactualiseerde begroting 2019 besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën. De adviescommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de toelichten te verduidelijken. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Met inachtneming van gemaakte opmerkingen heeft de adviescommissie positief geadviseerd op de voorliggende begroting.
- Op 4 maart is de ontwerp-begroting 2020 / geactualiseerde begroting 2019 besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie.
- Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur is op 20 maart een ambtelijke informatiebijeenkomst georganiseerd om een nadere toelichting te geven op de voorgestelde mutaties eventuele (technische) vragen te beantwoorden.

Verdere behandeling

- Na de vaststelling door het algemeen bestuur op 27 maart worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 17 juni hun zienswijze te geven op de ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019.
- Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, zal de begroting 2020 / actualisatie 2019 worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2019.
- Binnen twee weken na vaststelling van de begroting zal deze worden aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht.