

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	11 november 2019
Agendapunt	09 Kadernota VRU 2021 AB20191111-09
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlage(n)	A. Kadernota VRU 2021 B. Aanbiedingsbrief gemeenteraden C. Adviezen kadernota AGV en BAC

Besluiten

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. de kadernota VRU 2021 vast te stellen.

Toelichting

Aan de hand van de kadernota 2021 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2021 die in het voorjaar van 2020 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 2021 uiterlijk 15 januari 2021 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.

Op 30 september 2019 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 4 november 2019 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

Ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket € 4,0 miljoen structureel en € 1,7 miljoen incidenteel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon-en prijsaanpassing en de bijstelling van de meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht als gevolg van landelijke besluiten (zie onderstaande tabel).

Bedragen x € 1.000

Mutaties financieel kader 2021	Structureel	Incidenteel	Totaal
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds*	-	-	-
Loonaanpassing	2.546	-	2.546
Prijsaanpassing	450	-	450
Lasten FLO-overgangsrecht	1.166	1.677	2.843
Brede doeluitkering Rampenbestrijding	-157	-	-157
Totaal mutatie bijdrage GBTP	4.005	1.677	5.682

* De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten.

Het financieel kader is gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds. Voor de loonstijging is uitgegaan van de nieuw afgesloten CAO met een looptijd tot en met 2020. Voor de stelpost loonontwikkeling 2021 en de prijsontwikkeling tot en met 2021 is uitgegaan van de indexcijfers uit de septembercirculaire 2019 van het rijk.

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 B), voegen wij tevens formats toe die gemeenten kunnen gebruiken voor het formuleren van hun raadvorstellen en –besluiten. Het traject vanaf 11 november 2019 ziet er als volgt uit:

- De kadernota 2021 wordt uiterlijk 1 december 2019 aangeboden aan de gemeenteraden;
- 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 2020 kenbaar te maken;
- Bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2021 in het algemeen bestuur op 10 februari 2020;
- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 februari 2020 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2021. De behandeling van de ontwerpbegroting 2021 vindt plaats in het algemeen bestuur op 30 maart 2020.