

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	10 februari 2020
Agendapunt	16 Financiering bovenlokale taak werkplaatsen AB20200210-16
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	Mevrouw Geertsma / De heer Van 't Hoog
Bijlagen	-

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van het DB besluit (uitsluitend) de meerkosten van de water- en energielasten van de werkplaatsen en het centraal magazijn onderdeel te maken van het gemeentelijk basistakenpakket (verdeling op basis van verdeelsleutel);
2. kennis te nemen van het DB besluit dat voor zover het gaat om specifieke schoonmaakwerkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan de werkplaatsen, deze voor rekening komen van de VRU;
3. kennis te nemen van het DB besluit de middelen die vrijvallen door de afbouw van de vergoeding aan Woerden en Zeist in te zetten als dekking, zodat het per saldo niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket.

Toelichting

De brandweerposten worden om niet ter beschikking van de VRU gesteld voor de uitvoering van onze taken. Hierbij is inbegrepen dat ook bovenlokale taken niet worden verrekend. In 2018 is besloten om een aantal werkplaatsen te centraliseren om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren, efficiënter te kunnen werken en te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid. De investeringen die gemoeid zijn met de verbouw en inrichting van de nieuwe werkplaatsen worden gedekt uit de begroting voor het collectieve basistakenpakket, waarvoor de gemeenten vanaf 2019 ook een structurele financiële impuls hebben gegeven. Waar een aanzienlijke verbouwing aan het bestaande pand nodig is (zoals het geval is in Woerden), wordt recht van opstal gevestigd ten aanzien van het geïnvesteerde, zodat het gebruik voor de regio wordt gegarandeerd voor de duur van de afschrijving (25 jaar).

Het betreft de volgende locaties:

- Adembeschermingswerkplaats: Woerden en Veenendaal (onder voorbehoud)
- Voertuig- en inventariswerkplaatsen: Amersfoort en Zeist
- Centraal magazijn: Utrecht

Bij de keuze voor de locaties van de werkplaatsen en het magazijn wordt gebruik gemaakt van bestaande locaties. Conform het vigerende beleid komen de exploitatie- en beheerkosten met betrekking tot het gebouw voor rekening van de gemeenten. Door gebruik te maken van de

bestaande locaties wordt verwacht dat de financiële effecten van het centraliseren van de werkplaatsen beperkt zijn voor de gemeenten. De energielasten vormen hier echter een uitzondering op. Anders dan de andere gebouwkosten hebben deze kosten een variabel karakter en nemen deze kosten onevenredig toe op de locaties waar de nieuwe werkplaatsen komen. De toename van de energiekosten worden geraamd op 50K per jaar. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld om de meerkosten van de water- en energielasten van de werkplaatsen en het centraal magazijn onderdeel te maken van het gemeentelijk basistakenpakket (verdeling op basis van verdeelsleutel).

Door de centralisering van de werkplaatsen nemen ook exploitatiekosten toe, waaronder de schoonmaakwerkzaamheden. De algemene kosten voor de post, inclusief de werkplaatsen, komen voor rekening van de gemeenten. Uitsluitend voor zover het gaat om specifieke schoonmaakwerkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan de werkplaatsen, dan komen deze voor rekening van de VRU.

De middelen die vrijvallen door de afbouw van de vergoeding aan Woerden en Zeist kunnen worden ingezet als dekking, zodat het per saldo niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. De BAC bedrijfsvoering & financiën adviseert positief over voorliggend voorstel.

Financiële consequenties

De verwachte toename van de energiekosten van 50K per jaar wordt opgenomen in het basistakenpakket. Daar tegenover levert de afbouw van de vergoeding aan Woerden en Zeist een voordeel op, waardoor er per saldo geen effect is op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket.

Verdere behandeling

Niet van toepassing.