



**Datum:** 15 februari 2011

**Agendapunt:**

**Indiener:** - college van burgemeester en wethouders

**Aandachtsveld portefeuillehouder:** - burgemeester

**Contactpersoon:** S. Kempink

**Tel.nr.:** 428822 **E-mailadres:** kempink.s@woerden.nl

---

**Onderwerp:** zienswijze op conceptkaderbrief 2012 VRU

---

## VOORGESTELD RAADSBESLUIT

De raad besluit:

- in te stemmen om de kaderbrief 2012 als uitgangspunt te hanteren voor de programmabegroting 2012;
- de zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de Veiligheidsregio Utrecht.

---

### Inleiding:

In de voorliggende conceptkaderbrief 2012 wordt een globale doorkijk gegeven naar het beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Er zijn geen beleidsprioriteiten benoemd, zoals dat voorheen wel gebeurde. Dit zal vanaf het begrotingsjaar 2012 gebeuren in het beleidsplan. Op 19 januari jl. heeft het Dagelijks Bestuur overeenstemming bereikt over de kaderbrief 2012.

De begroting 2012 en volgende jaren wordt gebaseerd op enerzijds het beleidsplan VRU 2012-2015 en anderzijds op de dienstverleningsovereenkomsten die voor 2012 per gemeente worden afgesloten.

Het beleidsplan VRU 2012-2015 dient uiterlijk juli 2011 op grond van de Wet Veiligheidsregio's (WVR) door het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU vastgesteld te worden. Het plan omvat het beleid over deze jaren met betrekking tot alle taken van de VRU. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de beleidsvoornemens voor het komende jaar budgettair neutraal gerealiseerd worden. Het conceptplan zal begin april 2011 voor consultatie worden voorgelegd aan de gemeentebesturen.

---

### Bevoegdheid:

De raad is bevoegd tot het geven van zienswijze op de conceptkaderbrief 2012 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

---

### Beoogd effect:

Het formuleren en overeenkomen van uitgangspunten op basis waarvan de VRU een concept-programmabegroting 2012 kan opstellen.

Datum: 15 februari 2011

---

**Argumenten:**

*1.1 Over de conceptkaderbrief 2012 van de VRU is overeenstemming bereikt binnen het DB van de VRU op 10 januari jl.*

Het DB VRU heeft ermee ingestemd dat de conceptkaderbrief 2012 voor consultatie wordt voorgelegd aan de raden. Daarnaast is afgesproken dat de conceptkaderbrief 2012 als uitgangspunt te hanteren ter voorbereiding van de programmabegroting 2012.

*1.2 Het college heeft zijn zienswijze die zij voorgesteld hebben aan u als raad kenbaar gemaakt aan de VRU middels de bijgevoegde brief.*

Aangezien de zienswijze voor 18 maart 2011 aangeboden moet worden aan het Algemeen Bestuur van de VRU is het voorlopige besluit van het college verzonden naar de VRU middels de bijgevoegde brief. In deze brief is de zienswijze geformuleerd die voorgesteld wordt aan de raad. De zienswijze ziet er als volgt uit:

- Er wordt ingestemd met het feit dat de kaderbrief 2012 als uitgangspunt wordt gehanteerd voor het opstellen van de programmabegroting 2012.
  - De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met alle financiële uitgangspunten die beschreven staan in de concept – kaderbrief 2012. Per financieel uitgangspunt worden een aantal kanttekeningen / opmerkingen geplaatst: zie bijlage brief vanuit het college aan de VRU met als onderwerp: Voorlopige zienswijze gemeenteraad op conceptkaderbrief 2012 VRU.
- 

**Kanttekeningen:**

Met het oog op de voorbereiding van de programmabegroting 2012, heeft de VRU verzocht om de zienswijze van de raad voor 18 maart 2011 kenbaar te maken aan de VRU. Dit voorstel kan niet eerder worden behandeld als in de commissievergadering Middelen op 9 maart 2011 om vervolgens behandeld te kunnen worden in de raadsvergadering van 24 maart 2011. Om die reden heeft het college de VRU geïnformeerd over zijn standpunt middels de bijgevoegde brief.

---

**Financiën:**

Financieel worden in de conceptkaderbrief 2012 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

**1. De nullijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzicht van 2011**

Voor de gemeente Woerden gelden voor 2011 de bestuursafspraken, zoals deze overeengekomen zijn met de VRU op 25 juni 2009 en op 26 oktober 2009. Dat wil zeggen dat tot 2012 de VRU een aangepast kwaliteitsniveau levert qua brandweezorg in overeenstemming met onze financiële bijdrage.

**2. Bezuiniging van 1,5% op de doeluitkering**

De doeluitkering is in 2011 conform plan aanzienlijk verhoogd. Echter, de toename valt nu minder hoog uit dan werd verwacht. In verband met de landelijke bezuinigingen is de geplande verhoging van de doeluitkering vanaf 2011 bijgesteld. Eerder was er al een structurele korting toegepast op de bijdrage 2011. Daarnaast is er in de decembercirculaire aangekondigd dat er vanaf 2012 een doelmatigheidsstaakstelling van 1,5% zal worden toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015.

De bezuiniging van de doeluitkering mag geen negatieve gevolgen hebben voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woerden aan de VRU. De VRU zal de bezuiniging van 1,5%, oplopend tot 6%, op de doeluitkering zelf moeten opvangen door bijvoorbeeld een efficiëncyslag of het maken van beleidskeuzes.

**3. Incidenteel bestemmen van de verhoging van de doeluitkering voor de implementatie van het informatiebeleidsplan**

In 2011 is de structurele toename van de doeluitkering incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidsplan. Naar verwachting zal de implementatie van het informatiebeleidsplan en de daarin geplande harmonisatie van applicaties,

Datum: 15 februari 2011

meer tijd nodig hebben en ook in 2012 nog resulteren in de nodige projectkosten. Het voorstel is om het budget van € 480.000,- ook in 2012 incidenteel aan te wenden voor de implementatie van het informatiebeleidsplan.

De raad stemt niet in met het voorstel om incidenteel het budget van € 480.000,- ook in 2012 incidenteel aan te wenden voor de implementatie van het informatiebeleidsplan, immers in 2011 is de structurele toename van de doeluitkering ook al incidenteel voor dit doel ingezet. Wanneer de VRU met een specificatie en onderbouwing van de kosten komt kan dit voor de gemeente Woerden aanleiding zijn om toch in te stemmen met het voorstel. Opgemerkt dient te worden dat de herbesteding van de doeluitkering niet ten koste mag gaan van het doel waarvoor de doeluitkering destijds verkregen is.

#### **4. Indexering voor loon en prijs conform circulaire gemeentefonds**

Begin 2011 evalueert het ABP hun herstelplan en verwerkt het ABP de CBS-prognose van de levensverwachting. Beide kunnen leiden tot een stijging van de premie over 2011, dit is ook de verwachting. Verwacht wordt dat deze stijging van de premie in 2012 zal worden gehandhaafd.

De gemeente Woerden stemt niet in om de eventuele verhoging van de ABP-premie op deze manier door te berekenen aan de gemeente. Normaliter maakt deze stijging al onderdeel uit van de (loon)indexering.

Daarnaast maken ook de prijs- en loonbijstellingen onderdeel uit van de autonome ontwikkelingen. De indexering van middelen en personeel wordt gebaseerd op de percentages die zijn opgenomen in de circulaire voor het gemeentefonds. Voor 2011 is de nullijn gehanteerd op basis van eerdere verwachtingen. Echter in de septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de loonaanpassing 2011 rekening gehouden met indexering van 2,75% en voor de prijsaanpassing 2%.

De raad stemt in met de prijsaanpassing van 2%. De indexering van 2,75% is mede op basis van de circulaire aan de hoge kant. De raad wil dat er grondig gekeken wordt naar de indexering van 2,75%, waarbij hij aangeeft dat een indexering van maximaal 1,75% voldoende moet zijn.

#### **Algemeen bezuinigen:**

In het kader van bezuinigen is besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, zullen budgettair neutraal uitgevoerd worden door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Geadviseerd wordt om geen geld vrij te maken voor nieuw beleid, mits er behoefte is aan nieuw beleid zal dit budgettair neutraal plaats moeten vinden onder andere door synergievoordeel.

Daarnaast hebben de gemeenten, in 2010, in een gezamenlijke brief verzocht om een bezuiniging van 5% te realiseren voor 2011 en verder. Daarbij is aangekondigd dat voor 2012 en volgende jaren eerst de uitkomsten van de najaarscalculatie zullen worden afgewacht.

Een belangrijk uitgangspunt van het kader 2012 is de bestuursafspraken dat uiterlijk 2012 een gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt bereikt (het wettelijk minimum niveau). Een ander uitgangspunt is dat de VRU de taakstelling van 5% realiseert op de door de VRU beïnvloedbare kosten, te weten op box 3 (de kosten voor de regionale organisatie) van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en dat de gemeenten in overleg met de VRU mogelijk zullen onderzoeken in hoeverre bezuinigingen gewenst en mogelijk zijn op de basiszorg en op de districtelijke kosten (boxen 1 en 2). De bezuinigings-taakstelling van 5% op box 3 is taakstellend opgenomen in de begroting 2011 VRU. Wat betreft de DVO 2011 van Woerden is op box 3 een korting van 5% gerealiseerd. Voor 2012 zal deze bezuinigingstaakstelling structureel ingevuld moeten worden. Geadviseerd wordt om nogmaals aan de VRU duidelijk te maken dat de 5% bezuiniging niet éénmalig wordt toegepast namelijk in 2011, maar structureel in de begroting van de VRU moet worden opgenomen.

Het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken, het realiseren van synergie door verdergaande samenwerking (bundeling van krachten) tussen gemeenten (bevolkingszorg), tussen veiligheidsregio's en tussen de VRU en haar externe partners moet financiële ruimte bieden om bepaalde beleidsontwikkelingen in gang te zetten. Niet uitgesloten is, zeker bij verdergaande

Datum: 15 februari 2011

bezuinigingen, de taken en het kwaliteitsniveau onder druk komen te staan. Onvermijdelijk zullen er dan (bestuurlijke) keuzes gemaakt worden.

Tot slot wil de raad haar zorg uitspreken en een stevig signaal afgeven over de kostenverhogende werking van onder andere hogere veiligheidseisen, toenemend personeelsbestand en excessen als een leerstoel aan de Hogeschool van Utrecht. De raad vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Deze ontwikkelingen hebben een negatief effect op het draagvlak binnen de gemeenteraad voor de gemeenschappelijke regeling met de VRU.

---

**Uitvoering:**

Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de raden, zal de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2012. Deze wordt, na behandeling in het Dagelijks Bestuur VRU, begin april 2011 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Vervolgens zal de programmabegroting worden vastgesteld tijdens het Algemeen Bestuur VRU van 27 juni 2011.

---

**Communicatie:** N.V.T.

---

**Samenhang met eerdere besluitvorming:** N.V.T.

---

**Bijlagen:**

1. Conceptkadernota 2012.
  2. Brief van 4 februari 2011 met als onderwerp: Voorlopige zienswijze gemeenteraad op concept-kaderbrief 2012 VRU.
- 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden  
de secretaris de burgemeester



W. Wieringa



mr. H.W. Schmidt