



Gemeente Woerden 11.001049



Registratiedatum: 27/01/2011
Behandelend afdeling OS
Afgehandeld door/op: OS

01049

27 JAN, 2011

OS	
Beh. Ambt.:	
Streefdat.:	
Afschr.:	BenW.
B.V.O.:	

VRU

Afdeling
Management

Inlichtingen
Jager, D. de
030 - 240 4505
D.de.Jager@VRU.NL

Datum
17-01-2011

Ons kenmerk
11.530624

Onderwerp
concept kaderbrief 2012

Blad
1 van 1

Bijlage(n)
1

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders
van de Utrechtse Gemeenten

Geacht College,

Met deze brief informeren wij u over het financiële kader voor de begroting 2012, waarover het Dagelijks Bestuur op 10 januari jl. overeenstemming heeft bereikt. Wij stellen voor om het kader als uitgangspunt te hanteren bij de voorbereiding van de programmabegroting 2012.

In voorliggende kaderbrief is een globale doorkijk gegeven naar het beleidsplan VRU. Er zijn geen beleidsprioriteiten benoemd, zoals dat voorheen wel gebeurde. Dit zal vanaf het begrotingsjaar 2012 gebeuren in het beleidsplan.

Financieel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- De nullijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2011.
- Bezuiniging van 1,5% op de doeluitkering.
- Incidenteel bestemmen van de verhoging van de doeluitkering voor de implementatie van het informatiebeleidsplan.
- Indexering voor loon en prijs conform percentages uit circulaire gemeentefonds.

Wij bieden u hierbij het concept aan en nodigen u uit om hierop uw reactie te geven. Met het oog op de voorbereiding van de programmabegroting, verzoeken wij u om uw reactie uiterlijk 18 maart 2011 aan ons kenbaar te maken. Het kader is ook per email naar uw ambtelijk adviseurs gestuurd. Een reactie kunt u zenden aan de heer D. de Jager (Concerncontroller). Dit kan per e-mail naar d.de.Jager@vru.nl of per post.

Verdere procedure

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

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
Namens deze,

J.M.P. Wink,
Secretaris

Deze brief is verzonden in afschrift aan de raadsgriffiers, commandanten brandweer, ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid en de financieel adviseurs.

Amersfoort, Baarn, Bunnik,
Bunschoten, De Bilt,
De Ronde Venen, Eemnes,
Houten, Leusden, Lopik,
Montfoort, Nieuwegein,
Oudewater, Renswoude,
Rhenen, Soest, Stichtse Vecht,
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Veenendaal, Vianen,
Wijk bij Duurstede, Woerden,
Woudenberg, IJsselstein, Zeist



Concept kaderbrief 2012

Veiligheidsregio Utrecht

Versie: consultatie gemeenten



Inleiding

Voor u ligt de kaderbrief voor 2012, waarmee het Dagelijks Bestuur op 10 januari heeft ingestemd. Overeenkomstig de geldende procedure, legt het dagelijks bestuur het concept voor een reactie voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na de verwerking van eventuele reacties, zal de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2012. Deze wordt, na behandeling in het Dagelijks Bestuur, begin april 2011 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

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 gesloten.

Beleidsplan 2012 -2015

Het beleidsplan VRU 2012-2015 dient uiterlijk juli 2011 op grond van de Wet veiligheidsregio's (WVR) door het Algemeen Bestuur van de VRU vastgesteld te worden. Het plan omvat het beleid over deze jaren met betrekking tot alle taken van de VRU. Verdergaande samenwerking van de VRU met een groot aantal netwerkpartners, maakt nadrukkelijk deel uit van het plan. De afstemming met de Politie vindt ondertussen plaats door middel van een gezamenlijk AB (gedeeltelijk). Het beleidsplan wordt op dit moment, in nauw overleg met voornoemde netwerkpartners voorbereid. Het conceptplan zal begin april 2011 voor consultatie worden voorgelegd aan de gemeentebesturen, de netwerkpartners en de aangrenzende veiligheidsregio's.

Het beleidsplan is op dit moment nog in ontwikkeling. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de beleidsvoornemens voor het komende jaar budgettair neutraal gerealiseerd worden. De uitdaging voor de VRU is, gegeven deze financiële realiteit, om binnen de begroting ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven.

De beleidsambitie van VRU voor de komende jaren wordt afgeleid van de missie en visie van de VRU en de strategische agenda. Kernelementen van de nieuwe missie en visie zijn:

- o De VRU is dé multidisciplinaire dienstverlener in het publieke veiligheidsdomein. Zij borgt de veiligheid van de samenleving, de behoefte aan continuïteit van maatschappelijk en economisch leven.
- o De VRU is een netwerk- en kennisplatform van waaruit voor elke veiligheidsvraag een effectieve en efficiënte oplossing wordt geboden. Deze platformfunctie vereist een intensieve samenwerking met netwerkpartners.
- o De eigen hulpverleners van de VRU dragen tevens zorg voor fysieke dienstverlening.

In het DB is besloten tot vorming van een strategische werkgroep. Een vijftal leden van het AB hebben hierin zitting. Daarnaast is eerder al voorgesteld een bestuurlijke klankbordgroep te vormen voor het beleidsplan. In het DB van 10 december is besloten om beiden te combineren in één adviescommissie strategische agenda.

De beleidsontwikkelingen hebben ondermeer betrekking op:

- Het investeren in het voorkomen en beperken van risico's moet leiden tot een meer effectieve en efficiënte beheersing van fysieke risico's in de regio.
- Het effectiever en efficiënter repressief optreden door het terugdringen van het beroep op de operationele organisatie, bijvoorbeeld door het terugdringen van nodeloze meldingen, het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en instellingen, differentiatie van opkomsttijden op basis van de risico's, het heroverwegen van de standaardbezetting van voertuigen en de uitvoering van specialistische brandweertaken. Vergroten veiligheid door meer te investeren in de voorkant van de veiligheidsketen en te besparen op repressie.



- Doorontwikkeling en verdere professionalisering van de crisisorganisatie door bijvoorbeeld minder specifieke plannen en meer aandacht voor het vermogen van de crisisorganisatie om flexibel in te spelen op mogelijke rampen en crises in de regio. Met andere woorden het vergroten van de veerkracht.
- Het verbeteren van het informatiemanagement (netcentrisch werken). Belangrijke voorwaarde voor effectieve crisisorganisatie.
- Evaluatie van de effectiviteit van de crisisorganisatie, waarbij de opschalingsprocedure, leiding en coördinatie en de besluitvormingsstructuur nader worden beschouwd.
- Verdere professionalisering en vergroten van de slagkracht van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie door onder andere doorontwikkeling van de gemeentelijke processen en efficiëntere en effectieve organisatievormen.
- Het verder professionaliseren van de brandweer.
- Verbeteren van de samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen door bijvoorbeeld meer aandacht voor risicocommunicatie, burgerparticipatie en zelfredzaamheid.
- Kennisuitwisseling en gerichte samenwerking met netwerkpartners en buurregio's zal leiden tot nieuwe inzichten, innovatieve werkwijzen, bundeling van capaciteit en expertise, waardoor tegen minder kosten de veiligheid van de burgers in de regio kan worden verhoogd.
- Samenwerking met de GGD. Momenteel wordt onderzocht of een vorm van samenwerking gerealiseerd kan worden.

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

Niet uitgesloten is dat, zeker bij verdergaande bezuinigingen, de taken en het kwaliteitsniveau onder druk komen te staan. Onvermijdelijk zullen er dan (bestuurlijke) keuzes moeten worden gemaakt.

Proces

Het meerjarige beleidsplan, de programmabegroting en de dienstverleningsovereenkomst geven inzicht in de taken en prestaties die de VRU ten behoeve van de gemeenten levert en stellen de gemeentebesturen in staat om hieraan sturing te geven.

Waar het gaat om het meerjarige beleidsplan en de programmabegroting 2012, worden de gemeenten begin april uitgenodigd om hierop hun zienswijze te geven.

Het opstellen en afronden van de dienstverleningsovereenkomst 2012 zal dit jaar meer tijd nodig hebben. In de DVO's is opgenomen dat gemeenten haar wensen voor het nieuwe jaar vóór 1 maart kenbaar maken. Omdat dit erg kort volgt op de gesprekken over de DVO 2011, heeft het DB besloten de termijn op te schuiven naar 1 april. Dit betekent dat de programmabegroting opgesteld zal worden op basis van de kaderbrief en het beleidsplan. Mogelijke aanpassingen op basis van de DVO's 2012 zullen worden verwerkt in een eerste begrotingswijziging, welke in het begin van 2012 ter vaststelling zal worden aangeboden.

Om die sturingsmogelijkheid adequaat vorm te geven en om de bestuurslasten bij de besluitvorming zoveel mogelijk te beperken, zal onderzocht worden welke aanpassingen in het proces nodig zijn om het beleidsplan, de programmabegroting en de dienstverleningsovereenkomst na 2012 gelijktijdig vast te kunnen stellen.



Samenvattend:

De voorliggende kaderbrief 2012 zal na vaststelling in het DB van 10 januari voor consultatie worden aangeboden aan de colleges. De reacties worden besproken in het DB van 1 april. Vervolgens worden de financiële uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de begroting.

Het beleidsplan 2012-2015 zal op 1 april in concept worden behandeld in het DB. Hierna zal deze voor consultatie worden aangeboden aan de gemeenten. Na consultatie vindt vaststelling plaats in het AB van 26 juni.

De DVO's 2012 worden eind september afgerond.

De programmabegroting 2012 wordt in het 1^e kwartaal van 2011 opgesteld. De jaarschijf 2012 (en het meerjarenperspectief) uit het beleidsplan, wordt verwerkt in de programmabegroting. Daarnaast worden de financiële kaders uit de kaderbrief vertaald naar de begroting. Deze begroting wordt 1 april in concept behandeld in het DB. Daarna volgt een consultatieronde. Tenslotte volgt de vaststelling in het AB van 26 juni, samen met het beleidsplan VRU (en de jaarstukken 2010).

De eerste begrotingswijziging met daarin de effecten van de DVO's, zal worden opgesteld na afronding van de DVO's. Deze begrotingswijziging wordt 14 oktober in concept behandeld in het DB. Daarna volgt een consultatieronde. Tenslotte volgt begin 2012 de vaststelling in het AB.

Nb. De VRU is in overleg met de Provincie bezig met een verbeterplan voor de begroting ten opzichte van 2010. De verbeteringen zullen zoveel als mogelijk direct verwerkt worden in de begroting 2012. Het gaat daarbij ondermeer om een goede aansluiting op de voorschriften uit de BBV, waaronder de meerjarenraming, een activa- en investeringstaat en diverse aandachtspunten van cosmetische aard.

Financieel Kader

Het financiële beleid in 2012 is in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2011 met dien verstande dat er vanuit de gemeenten verzocht wordt te anticiperen op de bezuinigingstaakstelling die zij opgelegd hebben gekregen.

Bezuinigingen

In 2010 hebben de gemeenten in een brief gezamenlijk 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 najaarscirculaire zal worden afgewacht. Ondertussen is er door de gemeenten een traject opgestart m.b.t. betrokkenheid bij de verbonden partijen. In dat verband is er een eerste bijeenkomst geweest.

Een belangrijk uitgangspunt van het kader over 2012 is de bestuursafspraken dat uiterlijk 2012 een gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt bereikt (het wettelijke 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) 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 (box 1 en 2). Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere gemeente om -binnen het afgesproken minimum kwaliteitsniveau- eventuele keuzes of ombuigingen in box 1 en box 2 aan de orde te stellen. De VRU vervult hierbij een faciliterende rol.



De bezuinigingstaakstelling van 5% op box 3 is taakstellend opgenomen in de begroting 2011. Voor 2012 zal deze bezuinigingstaakstelling structureel ingevuld worden. Hiertoe worden voorstellen ontwikkeld die in de programmabegroting van 2012 concreet zullen worden verwerkt en toegelicht per directie en stafafdeling.

De doeluitkering is in 2011 conform plan aanzienlijk verhoogd. Echter, de toename valt nu minder hoog uit dan 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 vanaf 2011. Daarnaast is er in de decembercirculaire aangekondigd dat er vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van 1,5% zal worden toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015.

Voor de VRU betekent dit dat de verwachte verhoging van € 632.000 vanaf 2012 structureel € 152.000 lager uitvalt. Desondanks is er bijna € 480.000 extra budget voor de VRU beschikbaar voor 2012. Het gevolg van de bezuiniging op de doeluitkering is dat de bijdrage in de jaren 2013 t/m 2015 jaarlijks met ongeveer € 75.000 zal afnemen. Het betreft een structurele verlaging.

Bestemming verhoging BDUR

In 2011 is de structurele toename van de doeluitkering incidenteel aangewend voor projectkosten ten behoeve van verdere implementatie van het informatiebeleidsplan. Het centraal opbouwen van de ICT-omgeving en de harmonisering van het aantal applicaties vraagt om incidentele uitgaven. Het gaat daarbij vooral om kennis en capaciteit om de implementatie te verzorgen. Daarbij horen ook, voor zover niet al afgerond, de aanbestedingstrajecten.

Naar verwachting zal de implementatie van het informatiebeleidsplan en de daarin geplande harmonisatie van applicaties, 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.

Nieuw beleid

In het kader van de bezuinigingen 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.

Niet uitgesloten is, dat onvermijdelijk (bestuurlijke) keuzes moeten worden gemaakt in de taken en producten van de VRU en het daarbij geboden kwaliteitsniveau.

Autonome ontwikkelingen

Met betrekking tot de autonome ontwikkeling is het de procedure dat in het begrotingskader aannames worden gedaan, onder andere op basis van de septembercirculaire. Mochten deze aannames niet meer actueel te zijn, dan vindt bijstelling plaats van de autonome correctie.

In 2010 is bekend geworden dat het ABP en vele andere pensioenuitvoerders niet meer aan de financiële regels kunnen voldoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage rentestand en de stijging van de levensverwachting. In dit geval wordt er van de fondsen verwacht dat zij stevige maatregelen nemen.

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. Per april 2011 zal de OP/NP premie naar verwachting met ca. 0,8%-punt stijgen als gevolg van gestegen levensverwachting. Afhankelijk van het herstel kan de herstelopslag met 1%-punt dalen of met een extra 2%-punt stijgen. De verwachting is dat deze stijging van de premie in 2012 zal worden gehandhaafd.

Zodra begin 2011 bekend is wat de uitkomsten zijn, zullen deze doorgerekend worden en als onderdeel van de autonome ontwikkeling opgenomen worden in de programmabegroting.



Ook prijs- en loonbijstellingen maken onderdeel uit van de autonome ontwikkeling. 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 met 2%. Deze percentages zullen worden doorgerekend in de programmabegroting 2012.

De verwachting voor 2012 is conform de septembercirculaire gemiddeld 2% op basis van de prijsontwikkelingen van het BBP 2011. Deze percentages zullen voorlopig worden doorgerekend in de programmabegroting 2012. Bij de definitieve vaststelling van de begroting, zullen de actuele percentages uit de voorjaarscirculaire gehanteerd worden.