



Datum: 17 mei 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester

Contactpersoon: S. Kempink

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

Onderwerp: conceptbegrotingwijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012
Veiligheidsregio Utrecht

De raad besluit:

1. niet in te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
 2. niet in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2012 van de VRU;
 3. de zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU.
-

Inleiding:

In een brief van de VRU van 8 april 2011 wordt gevraagd om een reactie van de gemeenteraad op de conceptbegrotingwijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012 van de VRU. De reactie moest voor 24 mei 2011 kenbaar worden gemaakt aan de VRU.

In de brief met als onderwerp voorlopige zienswijze gemeenteraad op financiële stukken VRU heeft het college aan de VRU aangegeven dat een reactie voor 24 mei 2011 niet haalbaar is. Er is aangegeven dat u naar verwachting op 23 juni een standpunt in zal nemen over de conceptbegrotingswijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012. Wij stellen u voor om een drietal zaken te besluiten:

1. Niet in te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2011 van de VRU.
 2. Niet in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2012 van de VRU.
 3. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU.
-

Bevoegdheid:

De raad is bevoegd tot het geven van zienswijze op de conceptbegrotingwijziging 2011 en conceptprogrammabegroting 2012 van de VRU.

Beoogd effect:

Middels de zienswijze wordt getracht invloed uit te oefenen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling met de VRU.

Datum: 17 mei 2011

Argumenten:

1.1 Niet in te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2011 van de VRU.

Omdat er een aantal wijzigingen zijn lopende het jaar, is er door de VRU gekozen om begrotingswijzigingen over 2011 in te dienen. De belangrijkste begrotingswijzigingen 2011 zijn:

- De bezuinigingstaakstelling van 5% op Box 3 (regionale kosten) is verwerkt.
- De gemaakte afspraken in de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) zijn verwerkt voor zover deze gesprekken zijn afgerond. In de DVO worden prestatieafspraken vastgelegd tussen de VRU en de gemeente.
- De indexering is toegepast van 2,75% op loon en 2% op prijs.

Met de meeste begrotingswijzigingen 2011 kan ingestemd worden, behalve met de indexering van 2,75% op loon en 2% op prijs die doorgevoerd zijn in de DVO 2011. Hier zijn de volgende redenen voor:

1. Deelname aan de VRU zal voor de jaren tot 2012 budgettair neutraal plaatsvinden (kostenpeil 2009), conform afspraak tussen VRU en Woerden. Door het doorberekenen van de indexering over 2011 wordt hier niet aan voldaan.
2. Het college heeft in januari ingestemd met de DVO 2011, waaraan een DVO bedrag gekoppeld is van € 2.467.966,--. De DVO is een overeenkomst die zowel door de VRU als gemeente is ondertekend. Geadviseerd wordt om vast te houden aan het DVO bedrag 2011, voor de dekking van dit bedrag zie kopje financiën.
3. In een eerder stadium heeft de raad aangegeven dat zij niet instemmen met de voorgestelde indexeringen vanuit de VRU. De VRU heeft daar geen gehoor aan gegeven. Om die reden zal de VRU, voor 2011 en de komende jaren, de nullijn moeten hanteren voor de loon- en prijs-indexering. De VRU zal dit moeten opvangen binnen de eigen begroting door efficiencywinst en synergievoordeel.

Geadviseerd wordt om niet in te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2011 van de VRU.

2.1 Beleidsplan 2012-2015 VRU

De Wet Veiligheidsregio's (WVR) verplicht het bestuur van de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Hoewel dit beleidsplan nog niet vastgesteld is, zal in dit beleidsplan rekening gehouden moeten worden met verdergaande bezuinigingen bij de VRU. Dit betekent dat beleidsvoornemens voor de komende jaren budgettair neutraal gerealiseerd worden. De belangrijkste speerpunten uit het conceptbeleidsplan VRU zijn als bijlage toegevoegd.

Het college moet nog zijn zienswijze geven op het conceptbeleidsplan 2012-2015 VRU, dit moet voor 16 mei a.s. De raad wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de inhoud van deze zienswijze.

2.2 Niet instemmen met de conceptprogrammabegroting 2012 van de VRU.

In de gemeentelijke begroting is voor de jaren 2012 en verder het bedrag € 2.562.988,-- begroot. Hierdoor loopt het tekort in de gemeentelijke begroting op tot € 369.674,-- in 2015 ten opzichte van 2012. Ten opzichte van 2011 loopt het tekort op tot € 522.429,--. Dit is van het oogpunt van Woerden onacceptabel.

Meerjarenraming 2012 - 2015 VRU & Woerden	2011 excl. indexering	2011 incl. indexering	2012	2013	2014	2015
Voorstel VRU	€ 2.467.966,-	€ 2.521.702,-	€ 2.767.063,-	€ 2.827.442,-	€ 2.879.531,-	€ 2.932.662,-
Begroot DVO bedrag Woerden	€ 2.410.233,-	€ 2.410.233,-	€ 2.562.988,-	€ 2.562.988,-	€ 2.562.988,-	€ 2.562.988,-
Verschil	- € 57.733,-	- € 111.469,-	- € 204.075,-	- € 264.454,-	- € 316.543,-	- € 369.674

Tabel 1: Meerjarenraming 2012-2015 VRU & Woerden.

Datum: 17 mei 2011

Uitgangspunten begroting 2012

De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2012 zijn:

- De salariskosten worden begroot op basis van de maximale trede van de functieschaal.
- Als interne rekenrente wordt 5% gehanteerd.
- Voor 2012 wordt er een indexering van 2% voor zowel loon- als prijsaanpassingen doorberekend.

Geadviseerd wordt om niet in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2012 om de volgende redenen:

1. In de conceptprogrammabegroting 2012 is de VRU uitgegaan van de preventiecapaciteit op VRU-niveau. Het financiële voordeel ad € 195.476,-- vervalt hierdoor, ten onrechte naar ons oordeel. Op basis van een bestuursafpraak loopt er momenteel een preventieonderzoek binnen de gemeenten van brandweer De Waarden (Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden). Uit dit onderzoek zal blijken welke preventiecapaciteit de Waarden gemeenten nodig hebben om haar preventietaken uit te kunnen voeren. Het DVO bedrag 2012 dat momenteel in de conceptprogrammabegroting 2012 staat, is het maximale bedrag dat de Woerden kan verwachten. De ontwikkelingen en onderhandelingen in het kader van de aflopende bestuursafspraken zijn niet meegenomen. De gemeente Woerden zal de uitkomst van het preventieonderzoek als uitgangspunt nemen voor de DVO bijdrage 2012. De VRU zal bij het opstellen van zijn begroting de bijdrage voor Woerden moeten baseren op de uitgangspunten van 2011. De komende maanden zal blijken wat de financiële vertaling wordt van de uitkomsten van het preventieonderzoek.
2. De VRU zal voor het meerjarenperspectief de loon- en prijsindexering op moeten vangen binnen de eigen begroting door efficiency en synergievoordeel.
3. Een motivatie voor deelname aan de regionalisering van de brandweer was schaalvergroting met bijbehorende synergievoordeel en efficiencywinst. In de meerjarenraming van de VRU wordt het synergievoordeel en de efficiencywinst niet teruggevonden. Integendeel, de aankomende jaren stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de VRU.
4. De verhoging van de VRU bijdrage is te verklaren doordat de VRU de bestuursafpraak laat vervallen en de loon- en prijsaanpassingen worden doorberekend. Verder is er geen verklaring te vinden voor de stijging van de bijdrage voor de komende jaren. Er is namelijk afgesproken in het conceptbegrotingskader 2012 dat:
 - er geen nieuw beleid wordt geformuleerd;
 - eventuele overname van de huisvesting wordt budgettair neutraal opgelost;
 - korting op de doeluitkering wordt niet doorberekend aan de gemeente;
 - de uitvoering van het beleidsplan 2012-2015 zal binnen de huidige begroting plaatsvinden.
5. Tot slot worden de salariskosten begroot op basis van de maximale trede in de loonschaal. Door dit uitgangspunt te hanteren worden de salariskosten te ruim begroot. Daarnaast is de post externe inhuur erg hoog, wordt er een te hoge interne rekenrente gehanteerd en heeft de VRU een grote reserve die niet verplicht is.

Tot slot is voor gemeenten nog steeds onvoldoende inzichtelijk waar de DVO bijdrage van de gemeente aan de VRU exact aan besteed wordt. De VRU geeft hier momenteel nog steeds onvoldoende inzicht in, waar gaan de bedragen in de Boxen 1 (basis brandweertzorg), 2 (districtelijke kosten) en 3 (regionale taken) naar toe. De begroting is VRU-breed opgezet waardoor de vertaling naar de gemeente niet gemaakt kan worden. Om meer sturing en grip te kunnen krijgen is een begroting specifiek voor elke gemeente gewenst.

3.1 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 24 mei 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:

1. Niet in te stemmen met de conceptbegrotingwijziging 2011 van de VRU.
2. Niet in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2012 van de VRU.

Kanttekeningen: N.V.T.

Datum: 17 mei 2011

Financiën:**Bijdrage gemeente Woerden 2011**

Bijdrage Woerden 2011.	2011 excl. Indexering; vastgesteld.	2011 incl. Indexering; conform voorstel VRU.
Voorstel VRU	€ 2.467.966,--	€ 2.521.702,--
Begroot DVO bedrag Woerden	€ 2.410.233,--	€ 2.410.233,--
Verschil	- € 57.733,--	- € 111. 469,--

Tabel 2: Bijdrage Woerden 2011.

De gemeente heeft structureel, vanaf 2010, de volgende inkomsten vanuit de VRU tegeed:

GHOR-stallingvergoeding 2010	€ 5.000,--
Compensatie kantoorfaciliteiten 2010	€ 91.000,--

Tabel 3: Inkomsten 2010 voor Woerden vanuit de VRU.

Voor 2011 heeft Woerden een DVO bedrag begroot van € 2.410.233,--. Mocht de prijs- en loon-aanpassing plaats gaan vinden over 2011, conform voorstel VRU, dan is er een nadeel van € 111.469,--. Dit kan deels gedekt worden door de inkomsten van 2010, GHOR-stallingvergoeding en compensatie kantoorfaciliteiten. Geadviseerd wordt om niet in te stemmen met de concept-begrotingswijziging 2011 van de (VRU), zoals in paragraaf 1.1 staat verwoord.

Exploitatielasten kazernes:

Feit blijft dat de gemeente Woerden recht blijft houden op een jaarlijkse structurele inkomst van +/- € 96.000,-- (compensatie kantoorfaciliteiten en stallingvergoeding GHOR excl. BTW + prijsindex), ondanks dat de VRU wellicht de panden gaat overnemen. Dit valt immers onder een budgettair - neutrale overname van de brandweerkazerne aan de Boerendijk te Woerden.

De inkomsten van 2010 worden verrekend met de overname van de brandweerkazerne Woerden. Vanaf 2011 zal het bedrag van +/- € 96.000,-- structureel verrekend worden met de exploitatielasten en/of beheersbudgetten. Geadviseerd wordt de VRU te wijzen op deze afspraak, zodat zij hiervoor structureel een oplossing vinden en structureel verwerken in de exploitatielasten voor de gemeente.

Bijdrage gemeente Woerden 2012

Het voorgestelde DVO bedrag 2012 van de VRU voor de gemeente Woerden stijgt met € 245.361,-- ten opzichte van het overeengekomen DVO bedrag 2011.

Voorstel VRU 2012:	€ 2.767.063,--
Begroot DVO bedrag Woerden 2011:	€ 2.467.966,--
Verschil:	€ 245.361,--

De stijging van € 245.361,-- wordt enerzijds veroorzaakt doordat het financiële voordeel van € 195.476,--, verval, anderzijds door het toepassen van de loon- en prijsindexering. De gemeente Woerden is hier niet mee akkoord en verzet zich hiertegen.

De VRU is bij het DVO bedrag 2012 uitgegaan van het DVO bedrag 2011 na indexering, hiermee wordt niet ingestemd. Dit betekent dat de VRU moet uitgaan van het DVO bedrag 2011 zonder indexering, dat bespaart minimaal € 53.736,-- voor 2012 ten opzichte van 2011.

De VRU zal bij het opstellen van zijn begroting de bijdrage voor Woerden moeten baseren op de uitgangspunten van 2011, ad € 2.467.966,--. De komende maanden zal blijken wat de financiële vertaling wordt van de uitkomsten van het preventieonderzoek. De gemeente Woerden zal de uitkomst van het preventieonderzoek als uitgangspunt nemen voor de DVO bijdrage 2012. Dit zal tevens de basis zijn voor het meerjarenperspectief voor zowel de VRU als gemeente.

Datum: 17 mei 2011

Meerjarenraming 2012-2015 VRU

In de DVO bijdragen 2012-2015 heeft de VRU rekening gehouden met loon- en prijsaanpassingen van 2%. De meerjarenraming 2012-2015 VRU en Woerden staat weergegeven in tabel 1.

In de gemeentelijke begroting is voor de jaren 2012 en verder het bedrag € 2.562.988,-- begroot. Dit betekent dat het tekort in de gemeentelijke begroting oploopt tot € 369.674,-- in 2015.

De onderhandelingen over de DVO 2012 zullen bepalend zijn voor het meerjarenperspectief. Daarnaast kunnen bezuinigingsvoorstellen aan de VRU in Box 1 (basis brandweezorg) en eventueel in Box 2 (districtelijke kosten) ervoor zorgen dat het tekort in de gemeentelijke begroting geminimaliseerd wordt. Anderzijds wordt er dan wel ingegrepen in de lokale brandweerkorpsen.

Tot slot heeft de fluctuatie van het inwonertal ook invloed op de gemeentelijke bijdrage. Er zal in de gemeentelijke begroting rekening gehouden moeten worden met de ontwikkeling van deze verdeelsleutel (inwoneraantal).

Uitvoering:

Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op de voorliggende stukken, zullen deze via het Dagelijks Bestuur van 1 juni a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 27 juni.

Communicatie: N.V.T.


Samenhang met eerdere besluitvorming:

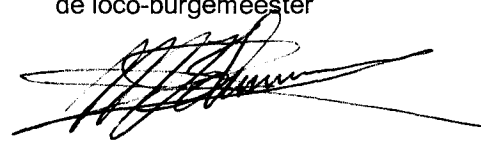
Zienswijze gemeenteraad op conceptkaderbrief 2012.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief VRU: Conceptbegrotingswijziging 2011, concept geactualiseerde begroting 2011, conceptprogrammabegroting 2012 en ontvangen reacties op het begrotingskader.
2. Conceptbegrotingswijziging 2011 VRU.
3. Concept geactualiseerde programmabegroting 2011 VRU.
4. Conceptprogrammabegroting 2012 VRU.
5. Samenvattend overzicht reacties gemeenten op concept - kaderbrief 2012.
6. Uitgebreide onderbouwing raadsvoorstel 12 april.
7. Speerpunten conceptbeleidsplan 2012-2015 VRU.
8. Brief van 16 februari 2011: Voorlopige zienswijze gemeenteraad op conceptkaderbrief 2012.
9. Brief: Voorlopige zienswijze gemeenteraad op financiële stukken VRU.

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


W. Wieringa


M.J. Schreurs