

RAADSINFORMATIEBRIEF

Gemeente Woerden 12.004197



Registratiedatum: 12/03/2012
Behandelend afdeling Raad
Afgehandeld door/op:



gemeente
WOERDEN

Van: college van burgemeester en wethouders
Datum: 28 februari 2012
Portefeuillehouder(s): Hans Schmidt
Portefeuille(s): Bestuur en organisatie
Contactpersoon: Sander Kempink
Tel.nr.: 8822 **E-mailadres:** kempink.s@woerden.nl

Onderwerp:

Zienswijze college op concept – kaderbrief 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en informeren over de lopende zaken rondom het dossier VRU.

Kennisnemen van:

- De zienswijze van het college op de concept – kaderbrief 2013 VRU.
 - Ontwikkelingen op het gebied van de VRU.
-

Inleiding:

In de brief van 31 januari 2012 verzoekt de VRU aan ons college om een zienswijze op de concept – kaderbrief 2013 van de VRU. In deze brief brengen wij u hiervan op de hoogte. De exacte zienswijze van het college treft u als bijlage bij deze raadsinformatiebrief aan.

Daarnaast informeren wij u over enkele lopende zaken binnen het VRU dossier, onder andere de dienstverleningsovereenkomst en de huisvesting.

Kernboodschap:

Concept kaderbrief 2013

Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de zienswijze van het college met betrekking tot de concept - kaderbrief 2013 van de VRU. In de concept – kaderbrief 2013 van de VRU worden een aantal financiële uitgangspunten gehanteerd waar het college een standpunt over heeft ingenomen.

De concept – kadernota is de grondlegger voor het opstellen van de programmabegroting 2013. In de programmabegroting worden beleidsprioriteiten nader uitgewerkt en resultaten smart geformuleerd. De beleidsprioriteiten staan in het beleidsplan 2012 – 2015 van de VRU, waar ons college enige tijd geleden mee heeft ingestemd. Het college benadrukt dat de beleidsprioriteiten uitgevoerd worden met de huidige financiële middelen van de VRU. Een eventueel verzoek voor aanvullende middelen is voor Woerden onacceptabel.

Daarnaast zal voor 2013 de nullijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2012 gehanteerd worden. Naast het hanteren van de nullijn zal de VRU 5% gaan bezuinigen in box 1 & 2 in 2012 en 2013 door middel van incidentele maatregelen. Het college benadrukt dat er vanaf 2014 structureel 5% bezuinigd moet gaan worden.

Ook heeft het college aangegeven dat zij niet instemmen met de loon- en prijsindexering. De VRU zal de loon- en prijsindexering op moeten vangen binnen haar eigen begroting, dit standpunt heeft het college ook ingenomen in eerdere voorstellen over het toepassen van de indexering.

Datum: 28 februari 2012

Verder loopt de gemeente Woerden een financieel risico met de BTW in relatie tot de transparantiemethode. Dit wil zeggen dat de in rekening gebrachte BTW niet meer teruggevorderd kan worden door de gemeente. De wijziging van deze regeling zal voor alle gemeenten gelden. Het college geeft aan dat de VRU op korte termijn een standpunt moeten innemen over hoe zij om gaan met dit BTW risico. Voor Woerden kan dit een financieel nadeel betekenen van +/- € 200.000,- euro. Het college stelt als voorwaarde dat de VRU met een oplossing moet komen voor dit financiële nadeel, omdat het college van mening is dat het onacceptabel is dat dit financiële nadeel volledig ten laste van de gemeente komt.

Tot slot heeft de VRU de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het neerzetten en opbouwen van de nieuwe VRU organisatie. Toen de brandweer nog onderdeel uitmaakte van de gemeentelijk organisatie hebben wij ook altijd veel waarde gehecht aan de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben naast hun functie bij de brandweer ook een belangrijke rol in de Woerdense samenleving. Het college wil de VRU laten weten dat de vrijwilligers niet uit het oog verloren mogen worden.

Dienstverleningsovereenkomst 2012 en verder.

Momenteel is er nog steeds geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2012 afgesloten met de VRU. De VRU geeft aan dat door het late vaststellen van de programmabegroting 2012 (november 2011) en de voorstellen voor bezuinigingen die de VRU moet uitwerken, zij niet eerder in staat zijn geweest om de DVO 2012 af te ronden. Het college doet een dringend beroep richting de VRU om de gesprekken voor de DVO 2013 tijdig te starten zodat vóór 2013 een DVO afgesproken is. Het college is van mening dat het onacceptabel is wanneer de DVO 2013 niet in 2012 gereed is.

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting is er momenteel een aantal ontwikkelingen. De brandweerkazerne aan de Boerendijk zal hoogstwaarschijnlijk overgenomen worden door de VRU. De afdeling vastgoed is momenteel bezig met het uitwerken van de verkoop en zal op korte termijn een voorstel doen aan het college. Indien definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt u hierover geïnformeerd.

Daarnaast worden voor de brandweerkazernes Harmelen, Kamerik en Zegveld gebruiksovereenkomsten afgesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd over o.a. het onderhouden van de panden en de verdeling van de kosten. De gebruiksovereenkomsten zullen op korte termijn afgerond zijn.

Beleidsplan VRU 2012 – 2015

Het beleidsplan 2012 – 2015 is op 27 juni 2011 voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU om ruimte te geven voor het verwerken van de opvattingen van de gemeente. De zienswijze vanuit ons was destijds om een onderscheid te maken in de wettelijke en niet wettelijke taken, dit onderscheid is in de concept – begroting gemaakt. Deze is op 7 november vastgesteld door het AB van de VRU. Het beleidsplan is een plan op hoofdlijnen, lokale speerpunten kunnen verwerkt worden in de DVO die per gemeente afgesloten wordt.

Daarnaast hebben wij aangegeven dat bezien moet worden of het huidige ambitieniveau van de VRU nog realistisch is gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten. De VRU gaat in haar programmabegroting bekijken in hoeverre het geformuleerde ambitieniveau nog realistisch is of dat de ambities moeten worden bijgesteld. De gemeentebesturen (colleges en raden) zijn in de gelegenheid om via de begroting en de dienstverleningsovereenkomst invloed uit te oefenen op de ambities van de VRU en de daarvoor beschikbare middelen.

Tot slot is in dit beleidsplan de basis gelegd voor de concept – kaderbrief 2013. De volledige zienswijze op de concept – kaderbrief 2013 treft u aan als bijlage.

GRIP op de VRU

Tot slot is er ambtelijk een werkgroep samengesteld om grip op de VRU te krijgen en te houden. In de werkgroep zijn verschillende afdelingen vertegenwoordigd, hierdoor wordt kennis gemobiliseerd en wordt er gestructureerde aandacht gegeven aan het dossier VRU. De komende tijd zullen er nog verschillende ontwikkelingen op ons af komen met betrekking tot de VRU, waarbij de werkgroep een belangrijke rol zal spelen.


Vervolg:

Met betrekking tot de zienswijze op de concept – kaderbrief 2013 VRU zal na verwerking van de reacties van de colleges, de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2013. In deze begroting worden de beleidsvoornemens uitgewerkt en de financiële consequenties hiervan. Deze begroting wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur van maart, begin april 2012 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten

Bijlagen:

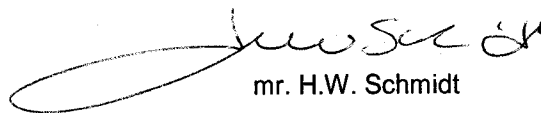
1. Aanbiedingsbrief VRU met als onderwerp begrotingskader 2013.
 2. Concept – kaderbrief 2013 VRU
 3. Brief met zienswijze vanuit het college op de concept – kaderbrief 2013
-

De secretaris



W. Wieringa

De burgemeester



mr. H.W. Schmidt



VRU

Afdeling
PCK

Inlichtingen
Jager, D. de
088 - 8783819
d.de.jager@vru.nl

Datum
31-01-2012

Uw kenmerk

Ons kenmerk
12.500565

Onderwerp
Begrotingskader 2013

Blad
1 van 2

Bijlage(n)
1

001552

- 2 FEB. 2012

sl

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

Aan het college van Burgmeester en Wethouders

Geacht college,

Met deze brief informeren wij u over het financiële kader voor de begroting 2013, waarover het dagelijks bestuur op 9 januari jl. overeenstemming heeft bereikt. Wij stellen voor om het kader als uitgangspunt te hanteren bij de voorbereiding van de programmabegroting 2013.

In voorliggende kaderbrief zijn de belangrijkste thema's uit het beleidsplan puntsgewijs opgenomen (jaarschijf 2013). Deze worden in de programmabegroting nader uitgewerkt. Daarbij worden de financiële consequenties aangegeven, voorzien van een dekkingsvoorstel.

Daarnaast geeft het kader een doorkijk op het ontwikkeltraject van de begroting. Dit traject is door de bestuurlijke portefeuillehouder in gang gezet omdat er vanuit gemeenten, bestuur en de directie behoefte is aan een meer transparante en beheersbare begroting. Samen met de directie van de VRU is een aantal ontwikkelthema's benoemd. Een aantal hiervan zal bij de programmabegroting 2013 zichtbaar worden. De overige punten worden verwerkt in een gewijzigde begroting voor 2013.

Financieel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- De nullijn voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. 2012.
- De bezuinigingen in box 1 en 2 worden evenals in 2012 incidenteel ingeboekt o.b.v. een aantal vastgestelde maatregelen.
- Vanuit de BDUR is € 400.000 te bestemmen voor 2013.
- Indexering voor loon en prijs conform de vastgestelde methodiek.

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 20 maart 2012 aan ons kenbaar te maken. Een reactie kunt u zenden aan de heer D. de Jager (Concerncontroller).

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



Blad
2 van 2

Datum
1-2-2012

Ons Kenmerk
12.500565

Verdere procedure

Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de colleges, zal de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2013. Deze wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur, begin april voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De programmabegroting zal worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli as.

Het dagelijks bestuur,
Namens deze,

6/10


J.M.P. Wink
Secretaris

Deze brief is in afschrift verzonden aan de gemeentelijke accounthouders en de financieel adviseurs.

Concept kaderbrief 2013

Veiligheidsregio Utrecht

Versie: Consultatie gemeenten

Inleiding

Voor u ligt de concept kaderbrief voor 2013. Inhoudelijk is deze gebaseerd op het vastgestelde beleidsplan van de VRU. Overeenkomstig de geldende procedure zal deze na instemming door het DB, worden voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten met de uitnodiging om hierop een reactie te geven.

Na verwerking van de reacties, zal de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2013. In deze begroting zal een nadere uitwerking gegeven worden van de beleidsvoornemens en de financiële consequenties hiervan. Deze begroting wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur van maart, begin april 2012 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In 2012 zal een aantal ingrijpende processen tot besluitvorming gebracht worden. Aan het nieuw op te stellen regionaal dekkingsplan ligt een aantal bestuurlijke keuzes ten grondslag die ook kunnen leiden tot consequenties voor financiën, huisvesting, materieel en personeel. In het licht van die discussie zal ook worden nagedacht over herijking van de huidige financieringsstructuur en de planning & controlcyclus.

Op initiatief van de portefeuillehouder financiën is een verbetertraject voor de begroting opgestart. De begroting van de VRU is toe aan doorontwikkeling omdat de structuur en het takenpakket van de VRU is veranderd als gevolg van de regionalisering.

Vanuit gemeenten, bestuur en de directie is er behoefte aan een meer transparante en beheersbare begroting. Het gemeenschappelijke doel is om uit het oogpunt van "good-governance", tijdig en transparant inzicht te verschaffen in het beleid van de VRU en de bijbehorende prioriteiten, waardoor de gemeenten, het bestuur en de directie in staat worden gesteld om daarop te sturen.

De portefeuillehouder heeft samen met het directieteam een aantal verbeterpunten benoemd. In het financieel kader wordt hier nader op ingegaan.

De concept-programmabegroting 2013 zal eind maart afgerond zijn. Waar mogelijk zullen de eerste resultaten van dit proces verwerkt worden in deze programmabegroting. Voor het overige zullen deze worden doorgevoerd in een gewijzigde programmabegroting 2013. Hierdoor kan in 2013 gestart worden met de nieuwe opzet.

Tot slot worden ook de afspraken die gemaakt worden in het kader van de DVO 2013 verwerkt in de gewijzigde begrotingbegroting.

Beleidskader

Uit het vastgestelde regionaal beleidsplan en de daaruit voortvloeiende meerjarenprogrammaliijnen voor Brandweezorg, Geneeskundige zorg en Bevolkingszorg vloeien voor 2013 de volgende prioriteiten voort:

- o Meer aandacht voor risicobeleid en risicobeheersing;
- o Beschikken over een actueel risicoprofiel en het uitwerken van dominante scenario's voor deze regio, bijvoorbeeld extreem weer en natuurbranden;
- o Risicocommunicatie en zelfredzaamheid;
- o Verdere doorontwikkeling en professionalisering van de crisisbeheersing; naar een veerkrachtige crisisorganisatie;
- o Crisiscommunicatie;
- o Informatievoorziening in crisisomstandigheden (netcentrische werken);
- o Zorgcontinuïteit instellingen borgen;
- o Bevorderen informatie-uitwisseling tussen en met zorginstellingen;
- o Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing;
- o Minder vrijblijvendheid Opleiden, Trainen, Oefenen;
- o Veiligheidszorg op maat; naar een nieuw dekkingsplan;
- o Investeren op het lerende en innovatieve vermogen binnen de organisatie
- o (Brand) veilig leven;
- o De VRU als netwerkorganisatie; naar een informatiegestuurde organisatie.

In de programmabegroting zullen deze prioriteiten nader worden uitgewerkt. In lijn met het ontwikkeltraject, zullen de resultaten smart gedefinieerd worden. Tevens zal in beeld gebracht worden of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om de prioriteiten uit te kunnen voeren en hoe deze gedekt worden.

Financieel Kader

Het financiële beleid in 2013 is in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2012. De afgesproken bezuinigingen die in 2012 incidenteel worden ingeboekt, worden ook in 2013 voortgezet in afwachting van de uitkomsten van het project Veiligheidszorg op Maat (naar een nieuw dekkingsplan) en het onderzoek naar de preventiecapaciteit.

Zoals in de programmabegroting 2012 verwoord, zullen nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit de speerpunten van het Beleidsplan VRU 2012-2015 in beginsel budgettair neutraal uitgevoerd worden door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Daarnaast kan vanaf 2013 de structurele toename van de doeluitkering aangewend worden voor de uitvoering van het beleidsplan. Hierover zal het algemeen bestuur een besluit moeten nemen. Jaarlijks zullen de keuzes en de financiële consequenties van het beleidsplan voorgelegd worden aan het bestuur.

Doorontwikkeling begroting

De begroting van de VRU is toe aan doorontwikkeling. Vanuit gemeenten, bestuur en de directie is er behoefte aan een meer transparante en beheersbare begroting. Daarnaast is het de wens en bestuurlijke opdracht een nadrukkelijker verband aan te brengen tussen beleidsplan, kaderbrief, programmabegroting, werkbegroting, dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de directie- en afdelingsplannen.

Daarom is op initiatief van de portefeuillehouder financiën een ontwikkeltraject voor de begroting opgestart. Als onderdeel van dit traject zal ook de financieringswijze en de toekomst van het huidige boxenstelsel gezien worden. Het gemeenschappelijke doel is om uit het oogpunt van "good-governance", tijdig en transparant inzicht te verschaffen in het beleid van de VRU en de bijbehorende prioriteiten, waardoor de gemeenten, het bestuur en de directie in staat worden gesteld om daarop te sturen.

De portefeuillehouder heeft samen met het directieteam een aantal verbeterpunten benoemd. Dit zijn de volgende;

- Een duidelijkere scheiding van het beleidsdeel en het uitvoerings-/beheersdeel.
- De opbouw van het beleidsdeel aan de hand van beleidsplan.
- Het uitvoerings-/beheersdeel meer presenteren als productiegegevens.
- De programmastructuur is leidend voor de opbouw van de begroting en het beleidsplan.
- De afspraken uit de DVO's moeten transparant opgenomen worden in de begroting.
- De begroting ombouwen naar minder tekst en meer indicatoren, zoals kwalitatieve- en kwantitatieve prestatie-indicatoren en effectindicatoren.
- De nieuwe opbouw van de begroting is tevens de basis voor de tussentijdse verantwoording en het jaarverslag. De opzet en structuur moeten overeenkomen.

Proces

In januari/februari zal het verbeterproces opgestart worden, waarbij onder andere brainstormsessies georganiseerd worden met een aantal betrokkenen uit het veld. Tijdens deze sessies zal getracht worden om de verbeterbehoefte/-suggesties op te halen bij een aantal deskundigen van de deelnemende gemeenten, waaronder bijvoorbeeld gemeentesecretarissen, controllers, leden van de financiële klankbordgroep en gemeentelijke accountfunctionarissen.

Op basis hiervan zullen de gewenste verbeteringen uitgewerkt worden en uitgezet worden binnen de organisatie.

De programmabegroting 2013 zal in maart afgerond moeten zijn. Waar mogelijk zullen de eerste resultaten van dit proces verwerkt worden in deze programmabegroting. Voor het overige zullen deze worden doorgevoerd in een gewijzigde programmabegroting 2013. Hierdoor kan in 2013 gestart worden met de nieuwe opzet.

Bezuinigingen

Tijdens het AB van 7 november 2011 is de programmabegroting 2012 vastgesteld. In deze begroting zijn voorstellen opgenomen hoe 5% gerealiseerd zal worden over box 1 en 2. In bijlage 1 is in een overzicht opgenomen wat het bezuinigingsvolume is per gemeente, over box 1 en 2 (prijspeil 2010).

In 2011 was al 5% structureel bezuinigd op box 3. Besloten is om de bezuinigingen voor 2012 en 2013 incidenteel door te voeren omdat er mogelijk structurele effecten vanuit het regio brede preventieonderzoek naar voren komen. Deze effecten worden in de eerste helft van 2012 duidelijk. Daarnaast is naar verwachting het dekkingsplan 2.0 eind 2012 gereed. In 2013 worden op basis van een aantal bestuurlijke keuzes, de financiële effecten duidelijk. Effectuering van mogelijke financiële voordelen zal daarom voor het eerst in 2014 mogelijk zijn. Pas als beide onderzoeken zijn afgerond, zal duidelijk worden of en welke bezuinigingen structureel realiseerbaar zijn. Pas dan kunnen de incidentele maatregelen afgebouwd worden en omgezet worden in structurele maatregelen.

Naast de genoemde ontwikkelingen, tracht de VRU efficiency te realiseren op bijvoorbeeld het terrein van inkopen. De begroting is nu nog opgebouwd vanuit kengetallen. Op basis van de feitelijke realisatie, zullen de kengetallen gefaseerd omgebouwd worden naar begrotingsposten op basis van reële ervaringcijfers. De komende tijd zullen begrotingsposten naar boven en beneden bijgesteld worden en worden verwerkt in de begroting of begrotingswijziging.

Bestuurlijke uitgangspunten

Vooruitlopend op een meer fundamentele discussie over de financieringswijze van de VRU en de discussie over het regionale dekkingsplan, waarin mogelijk hernieuwde afspraken worden gemaakt over het basiszorgniveau, heeft het algemeen bestuur op 7 november jl. – in aanloop naar de discussie over de begroting – een aantal bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld. Doel hiervan is dat bezuinigingen dienen te worden gerealiseerd zonder geweld te doen aan het gezamenlijk afgesproken kwaliteitsniveau voor de VRU. Mocht door de omvang van de bezuinigingen het basiszorgniveau wel worden aangetast, dan moeten daarover regionaal keuzes worden gemaakt in het algemeen bestuur.

Vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten:

- De bijdragen van gemeenten aan de VRU worden primair gefixeerd op de bijdrage in de begroting 2010 voor het basiszorgniveau van de VRU; dit is het startjaar van de VRU. De bijdragen zijn afgestemd op het destijds bestuurlijk met elkaar afgesproken kwaliteitsniveau, de daartoe ontwikkelde kengetallen en de resultaten van de zogenaamde 0-meting die toen is uitgevoerd. Met deze bijdrage moet de VRU haar taken kunnen uitvoeren.
- Daar waar gemeenten nog niet voldoen aan de hiervoor genoemde bijdrage, afspreken dat zij alsnog hiernaar toegroeien (betreft bestaande afspraken).
- Primair kunnen individuele bezuinigingswensen van gemeenten alleen worden gerealiseerd binnen de zogenaamde plustaken in box 1 van de DVO. Hiermee wordt namelijk het afgesproken basiszorgniveau niet aangetast.
- Daar waar maatwerkafspraken hebben geleid tot verlaging van bijdrage in de basiszorg, worden deze afspraken in het licht van de bezuinigingsvoorstellen in beschouwing genomen.
- Een gezamenlijke bezuinigingsopdracht van gemeenten kan vervolgens alleen via het bestuur van de VRU worden opgelegd aan de organisatie. Het bestuur bepaalt hiermee de omvang van de bezuinigingen, terwijl de organisatie voorstellen doet om deze bezuinigingen te kunnen realiseren. Voor 2012 gaat het concreet om een bezuinigingspercentage van 5%.

- Bezuinigingsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Indien deze voorstellen het afgesproken basiszorgniveau raken, worden op deze manier in regionaal verband en voor alle gemeenten gelijk, bestuurlijke keuzes gemaakt.
- Vanuit het adagium 'samen de trap op/af' is de VRU trendvolger voor wat betreft de bijdrage in het gemeentefonds. De indexering wordt hierop afgestemd.

Indien vanuit gemeenten verzocht wordt om verder om te buigen dan de thans afgesproken 5%, zullen deze verzoeken voorgelegd worden aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur besluit vervolgens over de omvang van de bezuiniging en maakt inhoudelijke beleidskeuzes om deze te realiseren.

Inhoudelijke mogelijkheden

Uit de door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten vloeit voort dat collectieve bezuinigingen alleen door het algemeen bestuur worden vastgesteld als daarvoor het regionale basiszorgniveau wordt bijgesteld. Dit soort regionale beslissingen zijn structureel en werken door in de gehele bedrijfsvoering van de VRU. Ter overbrugging naar deze besluitvorming, heeft het algemeen bestuur ingestemd met de volgende voorlopige maatregelen (voor 2012 en 2013);

- Op basis van de thans afgesloten leningen, kan het rentepercentage dat gehanteerd wordt voor de begroting, tijdelijk verlaagd worden van 5% naar 4,5%. Het duurt nog een paar jaar voordat de financieringsportefeuille volledig duidelijk is. Op basis daarvan zal het rentepercentage opnieuw bezien worden. Deze maatregel levert ongeveer een besparing van € 100.000 op.
- Zodra er vacatures zijn voor vrijwilligers, kunnen deze tijdelijk aanhouden worden of zelfs geschrapt worden. Per gemeente zullen de consequenties verschillend zijn. Voor een bevelvoerder bedraagt de besparing € 10.000 en voor een manschap ongeveer € 7.500.
- De formatie op de districten (in box 2) is ingevuld. Zodra er vacatures ontstaan, ontstaan er ook mogelijkheden door het aanhouden van vacatures en bijvoorbeeld de toezichtfrequentie te verlagen.
- Wanneer terughoudendheid betracht wordt met de werving van personeel, kan ook het budget voor werving en selectie verlaagd worden. Dit levert € 300.000 - € 400.000 op.
- Wanneer het materieel aan vervanging toe is, kan besloten worden om de vervangingsinvestering aan te houden in afwachting van dekkingsplan. De omvang en mogelijkheden verschillen aanzienlijk per korps. Het uitstellen van investeringen voor de basiszorg en districten kan ongeveer € 300.000 - € 400.000 opleveren. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet alle investeringen aangehouden kunnen worden in verband met de veiligheid van de medewerkers.
- Indien dit pakket een ontoereikend bezuinigingsvolume oplevert, kan incidenteel worden bezuinigd op realistisch oefenen.

De extra producten/diensten die door de gemeenten ingekocht worden (box 1b), vormen geen onderdeel van de maatregelen. Iedere gemeente kan individueel besluiten tot het al dan niet voortzetten van de afgesproken extra's.

Proces

Vanuit de VRU zal eind 2011/begin 2012 per gemeente inzichtelijk gemaakt worden wat het effect is van de maatregelen. Vervolgens zullen de bezuinigingen verwerkt worden in de DVO's voor 2012. De vastgestelde DVO's vormen vervolgens de basis voor de begrotingswijziging 2012. Dezelfde maatregelen worden verwerkt in de programmabegroting 2013.

Nieuw beleid/BDUR

Voor 2013 wordt geen extra geld aan gemeenten gevraagd voor nieuw beleid, maar vindt waar nodig herprioritering plaats.

Vanuit de landelijke financiering zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Vanuit de doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is € 400.000 te oormerken voor de rampenbestrijding. Dit zal in de programmabegroting worden uitgewerkt.

Indexering

Bij de begroting 2012 is de systematiek voor indexering bekrachtigd. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten, wordt voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van het cijfer van het CPB. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het gemeentefonds.

Tot slot vindt jaarlijks bij de indexering een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar. Omdat besloten is in 2011 niet te indexeren en deze maatregel structureel te maken, bestaat de indexering voor de begroting 2013 uit de verwachte indexering voor dit jaar en de bijgestelde verwachting over 2012. Zo wordt er nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Deze methode komt overeen met de werkwijze bij gemeenten.

Jaar	Loon	Prijs
Bijstelling 2012	-	-
Verwachting 2013	1,00%	1,96%
Percentage programmabegroting 2013	1,00%	1,96%

De percentages voor prijs zijn voorsnog beide gebaseerd op de septembercirculaire (2011). De loonaanpassing is voor de voorliggende begroting gebaseerd op een aanname, omdat er nog geen CAO is voor 2012 en verder. De percentages die feitelijk worden toegepast voor de begroting 2013, worden gebaseerd op de dan meest recente cijfers.

BTW

Verwacht wordt dat halverwege 2012 de wijziging op de Wet Veiligheidsregio's in zal gaan. Het effect hiervan is dat de BTW voor de taken van de VRU niet meer compensabel zijn. Eerder (01-10-2010) was dit al het geval voor taken van de GHOR, meldkamer en de multidisciplinaire taken. Vanuit V&J wordt met ingang van de wet ook de BDUR verhoogd om het financiële effect wegvallen van de compensatie mogelijkheden recht te trekken.

Het ministerie van V&J heeft Cebeon laten onderzoeken wat het financiële effect is van de wetwijziging. De VRU en de deelnemende gemeenten hebben aan dit onderzoek meegewerkt en hebben hiertoe cijfermateriaal aangeleverd.

Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt en is op basis van een nieuwe verdeelsleutel bepaald wat iedere regio gecompenseerd krijgt.

Er zijn voor de VRU twee risico's te onderscheiden;

1. Het totaalvolume van de compensatie is niet toereikend.
2. De kans bestaat dat herziening van de BTW op de panden moet plaatsvinden.

Uitgangspunten

Hieronder worden de technische uitgangspunten opgesomd die gehanteerd worden voor het opstellen van de begroting;

- De bezuinigingen in box 1 en 2 worden in 2012 en 2013 incidenteel ingeboekt o.b.v. een aantal vastgestelde maatregelen.
- Vanuit de BDUR is € 400.000 te bestemmen voor 2013. In de programmabegroting zullen nadere voorstellen uitgewerkt worden.

- Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren.
 - De prijsindex in dit kader is gebaseerd op de septembercirculaire 2011 en bedraagt 1,96%.
 - De loonaanpassing in dit kader is gebaseerd op een aanname, omdat er nog geen CAO is voor 2012 en verder. Het percentage is gesteld op 1%.
- De begroting wordt exclusief BTW opgesteld. Zodra de wetwijziging ingaat, zal de begroting omgebouwd moeten worden in een begroting inclusief BTW.
- Een mogelijk BTW-risico is niet gekwantificeerd in de begroting.
- De salariskosten worden begroot op basis van het maximum van de schaal.
- Als interne rekenrente wordt 4,5% gehanteerd.
- Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2012. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd.

Bijlage 1: Overzicht bezuinigingen per gemeente

In 2009/2010 zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de overdracht van de brandweer aan de VRU en zijn de eerste DVO's afgesloten. Om de overgang naar de VRU mogelijk te maken, is met een aantal gemeenten maatwerk afgesproken. Deze afspraken zijn gemaakt om het besluitvormingsproces goed te laten verlopen. Naast maatwerk, zijn er ook ingroei-afspraken gemaakt, waarbij gemeenten tot 2012 de gelegenheid hebben om financieel in te groeien. Om deze afspraken te realiseren, zijn de budgetten van een aantal posten verlaagd. De posten vormen nu de basis voor de voorgestelde incidentele bezuinigingsmaatregelen. Overigens wordt er voor de haalbaarheid van deze scenario's vanuit gegaan, dat alle gemeenten eerst financieel op eenzelfde wijze zijn ingegroeid. In de tabel hieronder, zijn de gemaakte afspraken per gemeente weergegeven. Ook is een beeld geschetst van afgesproken extra's per gemeente.

Gemeente	Basis begroting 2010	Verlaging t.o.v. basisbegroting				Afgesproken extra's 2010	DVO 2010
		Maatwerk 2010	Preventie-reductie	Ingroei 2011	Ingroei 2012		
Amersfoort	8.193.346	-	-	-	-	76.070	8.269.416
Baarn	1.446.052	-	-	-	-	38.229	1.484.280
Bunnik	868.710	-	-	-	-	12.579	881.289
Bunschoten	1.011.106	33.460-	-	-	-	13.670	991.316
De Bilt	2.674.589	307.515-	-	-	-	21.170	2.388.244
De Ronde Venen	2.378.693	-	-	175.000-	-	31.579	2.235.273
Eemnes	610.834	24.203-	-	-	-	13.670	600.302
Houten	1.866.863	-	-	80.000-	-	13.000	1.799.863
Ijsselstein	1.418.738	-	-	-	-	14.750	1.433.488
Leusden	1.340.637	-	-	-	-	21.740	1.362.372
Lopik	993.493	-	82.892-	-	46.438-	5.500	869.664
Montfoort	910.503	-	61.815-	-	103.716-	5.000	749.973
Nieuwegein	3.072.702	-	-	-	-	38.378	3.111.080
Oudewater	664.535	-	49.488-	-	12.000-	11.000	614.046
Renswoude	387.878	29.570-	29.570-	-	-	2.500	331.238
Rhenen	1.111.551	-	-	-	-	14.144	1.125.695
Soest	2.501.513	-	-	-	-	75.514	2.577.026
Stichtse Vecht	3.820.818	-	-	142.573-	-	64.147	3.742.391
Utrecht	24.525.000	-	-	-	-	2.321.480	26.846.480
Utrechtse Heuvelrug	3.313.512	-	-	-	-	76.175	3.389.687
Veenendaal	2.487.215	-	-	-	-	48.409	2.535.624
Vianen	1.038.886	9.000-	-	-	-	63.294	1.093.180
Wijk bij Duurstede	1.463.681	-	-	40.000-	40.000-	15.158	1.398.838
Woerden	2.800.081	-	195.476-	-	97.657-	-	2.506.946
Woudenberg	722.148	13.000-	-	-	-	21.670	730.818
Zeist	3.701.866	-	-	-	-	47.383	3.749.249
Totaal	75.324.947	416.748-	419.241-	437.573-	299.811-	3.066.209	76.817.778

* Deze gemeenten hebben een lagere bijdrage afgesproken voor de jeugdbrandweer t.o.v. het kengetal.

** Het aantal vrijwilligers wijkt met 16 af, waardoor de bijdrage naar boven bijgesteld moet worden. Hierover is nog discussie.

*** De 0,5 fte postcommandant is gefinancierd vanuit om niet beschikbaar gesteld personeel.

In de afgesproken extra's zitten post als jeugdbrandweer, aanvullende uren voor postcommandanten en materieel. Voor gemeente Utrecht is het project inhaalslag opgenomen onder de extra taken.

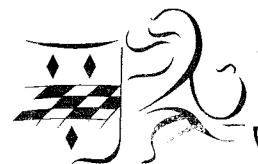
In onderstaand overzicht is op basis van de basisbegroting 2010 berekend hoeveel er per gemeente bezuinigd moet worden om 5% te realiseren over alle boxen.

Gemeente	Basis begroting 2010	5% van basis begroting 2010	Gerealiseerd box 3 in 2011	Te realiseren 5% over box1 en 2
Amersfoort	8.193.346	409.667	118.311	291.356
Baarn	1.446.052	72.303	19.896	52.407
Bunnik	868.710	43.436	11.819	31.617
Bunschoten	1.011.106	50.555	16.332	34.223
De Bilt	2.674.589	133.729	34.357	99.372
De Ronde Venen	2.378.693	118.935	35.278	83.657
Eemnes	610.834	30.542	7.221	23.321
Houten	1.866.863	93.343	38.938	54.405
Ijsselstein	1.418.738	70.937	27.966	42.971
Leusden	1.340.637	67.032	23.542	43.490
Lopik	993.493	49.675	11.581	38.094
Montfoort	910.503	45.525	11.020	34.505
Nieuwegein	3.072.702	153.635	49.688	103.947
Oudewater	664.535	33.227	8.046	25.181
Renswoude	387.878	19.394	3.766	15.628
Rhenen	1.111.551	55.578	15.393	40.185
Soest	2.501.513	125.076	37.346	87.730
Stichtse Vecht	3.820.818	191.041	51.277	139.764
Utrecht	24.525.000	1.226.250	250.484	975.766
Utrechtse Heuvelrug	3.313.512	165.676	39.845	125.831
Veenendaal	2.487.215	124.361	50.689	73.672
Vianen	1.038.886	51.944	16.057	35.887
Wijk bij Duurstede	1.463.681	73.184	18.932	54.252
Woerden	2.800.081	140.004	40.294	99.710
Woudenberg	722.148	36.107	9.726	26.381
Zeist	3.701.866	185.093	49.219	135.874
Totaal	75.324.947	3.766.247	997.025	2.769.222

Over 2011 is geen indexering toegepast. De bedragen zijn hierdoor gelijk gebleven ten opzichte van 2010. In 2011 is wel 5% bezuinigd op box 3. De bedragen die over box 1 en 2 gerealiseerd worden zijn de bedragen voordat de indexering over 2012 wordt toegerekend.

Bij het bepalen van de basisbegroting zijn ingroei- en maatwerkafspraken buiten beschouwing gelaten. Deze afspraken zijn niet afgetrokken van de basisbegroting, ofwel er is vanuit gegaan dat iedere gemeente het been heeft bijgetrokken. Hierdoor is voor iedere gemeente een gelijke basis gecreëerd voor het realiseren van de bezuinigingen.

De afgenomen extra taken/producten zijn ook niet meegenomen in de basisbegroting. Het staat gemeenten vrij om aanvullende taken of producten af te nemen van de VRU. Hier beslist de gemeente individueel over.



gemeente
WOERDEN

Veiligheidsregio Utrecht
De heer D. de Jager
Postbus 3154
3502 GD UTRECHT

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
Banknummer
28.50.09.672

Onderwerp:
Zienswijze college B&W van Woerden op conceptkaderbrief 2013 VRU.

Uw Kenmerk: 12.500565

Uw brief van: 31-01-2012
geregistreerd onder nr.: 001552

Datum: 12 MAART 2012

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
822 / S. Kempink

Verz. 12 MAART 2012

U- 03641

Geachte heer De Jager,

In uw brief van 31 januari 2012 verzoekt u aan het college om haar zienswijze op de conceptkaderbrief 2013 voor 20 maart kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In deze brief zal de zienswijze beschreven worden zoals die geformuleerd is door ons college van B&W. De zienswijze ziet er als volgt uit:

1. De beleidsprioriteiten 2013 moeten met de huidige financiële middelen uitgevoerd worden.

In de programmabegroting 2013 worden de beleidsprioriteiten nader uitgewerkt en zullen de resultaten smart geformuleerd worden. De VRU geeft aan dat tevens in beeld gebracht zal worden of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om de prioriteiten uit te kunnen voeren en hoe deze gedekt worden. Het college benadrukt dat de beleidsprioriteiten 2013 binnen de huidige begroting van de VRU gefinancierd dienen te worden en dat de vraag om eventuele aanvullende financiële middelen voor de gemeente Woerden onacceptabel is.

2. Met de meeste financiële uitgangspunten wordt ingestemd.

- Het college gaat akkoord om de € 400.000,- euro voor 2013 te bestemmen voor de uitvoering van het beleidsplan VRU.
- Het college gaat akkoord met het uitgangspunt om de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage 2013 ten opzichte van 2012, met dien verstande dat er in 2013 geen indexering toegepast wordt. Indien men kiest voor het hanteren van de nullijn betekent dit ook dat de indexering voor 2013 niet zal plaatsvinden.
- Het college gaat akkoord om de 5% bezuiniging in box 1 en 2 van de DVO voor 2012 en 2013 incidenteel in te boeken door middel van een aantal vastgestelde maatregelen. Het college doet een dringend beroep aan de VRU om vanaf 2014 structureel 5% te bezuinigen door het inzetten van structurele bezuinigingsmaatregelen.

3. Er wordt niet ingestemd met de loon- en prijsindexering voor de gemeentelijke bijdrage 2013.

De VRU zal de loon- en prijsindexering binnen haar eigen begroting op moeten vangen voor 2013, er wordt immers voorgesteld om de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage 2013 ten opzichte van 2012.

Op alle leveringen en
overeenkomsten zijn onze
algemene inkoopvoor-
waarden van toepassing
(www.woerden.nl)

Datum:

Behandeld door: S. Kempink

Onderwerp: Zienswijze college B&W van Woerden op conceptkaderbrief 2013 VRU.

4. Inzicht in de financiële vertaling van de schaalvergroting door middel van synergievoordeel en efficiencywinst.

Een motivatie voor deelname aan de regionalisering van de brandweer was schaalvergroting met bijbehorende synergievoordeel en efficiencywinst. Tot op heden wordt het synergievoordeel en de efficiencywinst niet teruggevonden of financieel vertaald richting de gemeente. Het college wil inzichtelijk krijgen binnen welke termijn de gemeente Woerden de financiële voordelen van deze schaalvergroting kan verwachten.

5. BTW risico in relatie tot de transparantiemethode.

Momenteel maken de gemeenten gebruik van de transparantiemethode. Dit houdt in dat de aan het samenwerkingsverband (VRU) in rekening gebrachte BTW, die niet voor aftrek in aanmerking komt, naar de compensatiegerechtigde deelnemer (gemeente) wordt doorgeschoven. Als de brandweezorg in de toekomst volledig een taak wordt van de veiligheidsregio's, kan geen beroep meer worden gedaan op compensatie van de omzetbelasting die vanaf dat moment aan de veiligheidsregio's in rekening wordt gebracht. Voor de gemeente Woerden kan dit een financieel nadeel betekenen van +/- € 200.000,-. Het college stelt als voorwaarde dat de VRU met een oplossing moet komen voor het financiële risico van +/- € 200.000,-. Het college vindt het onacceptabel dat dit financiële nadeel volledig ten laste van de gemeente komt.

6. Statement met betrekking tot de totstandkoming en besluitvorming DVO 2012 en verder.


Tot slot betreft het college dat op dit moment nog steeds geen definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2012 is afgesloten met de VRU. De VRU moet het gesprek met de gemeente nog aangaan en de onderhandelingen moeten nog gevoerd worden, terwijl 2012 al enige tijd van start is gegaan. Het college doet een dringend beroep richting de VRU om in 2013 tijdig van start te gaan met de DVO gesprekken zodat in 2012 de DVO voor 2013 overeengekomen kan worden. Dit is tevens noodzakelijk zodat op een juiste en tijdige wijze onze gemeentelijke begroting ingericht kan worden.

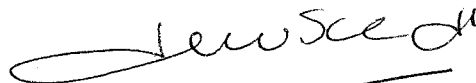
Tot slot heeft de VRU het afgelopen jaar veel tijd en energie gestopt in het vormgeven van de nieuwe organisatie van de VRU. Het college wil u laten weten dat zij veel waarde hechten aan de vrijwilligers en de rol die zij vervullen binnen uw organisatie en onze Woerdense samenleving. Het college wil benadrukken dat deze vrijwilligers niet uit het oog verloren mogen worden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager brandweer. Hij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428822 of via de e-mail: kempink.s@woerden.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders


W. Wieringa
secretaris


mr. H.W. Schmidt
burgemeester