

**Agendapunt:****Indiener:** college van burgemeester en wethouders**Datum:** 6 november 2012**Portefeuillehouder(s):** Burgemeester**Portefeuille(s):** Openbare orde en veiligheid**Contactpersoon:** S. Kempink**Tel.nr.:** 8822**E-mailadres:** kempink.s@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijze gewijzigde programmabegroting 2013 VRU.

De raad besluit:

1. Niet in te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2013 van de VRU.
2. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU.

Inleiding:

Per brief van 12 oktober 2012 verzocht de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan het gemeentebestuur van Woerden om vóór 30 november 2012 een reactie op de gewijzigde programmabegroting 2013 te geven. De nieuwe programma-indeling is gebaseerd op het vastgestelde beleidplan VRU 2012 – 2015. De programmabegroting beschrijft de plannen, doelstellingen en activiteiten inclusief de kosten die de VRU heeft voor het komende jaar. Daarnaast worden de verplichte financiële paragrafen beschreven. Tot slot worden in de bijlage de kosten per gemeente geraamd.

In de brief (bijlage) met als onderwerp voorlopige zienswijze gemeenteraad op gewijzigde programmabegroting 2013 VRU, heeft het college aan de VRU aangegeven dat een reactie vóór 30 november 2012 niet haalbaar is. Er is aangegeven dat u naar verwachting op 19 december een standpunt in zal nemen over de gewijzigde programmabegroting 2013. Wij verzoeken u de zienswijze van het college definitief vast te stellen en een tweetal zaken te besluiten:

1. Niet in te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2013 van de VRU.
2. 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 gewijzigde programmabegroting 2013.

Beoogd effect:

Invloed en sturing uitoefenen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling met de VRU.

Argumenten:

1.1 Er kan niet ingestemd worden met de gewijzigde programmabegroting 2013 van de VRU.
Op 2 juli heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU de programmabegroting 2013 vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat in het najaar van 2012 een gewijzigde programmabegroting 2013 zal worden aangeboden met als doel de inzichtelijkheid van de producten van de VRU te vergroten. Het uitgangspunt bleef dat dit gerealiseerd moest worden binnen de eerder vastgestelde kaders. Het

verschil met de vorige programmabegroting 2013 is:

- Een nieuwe programmastructuur op basis van het beleidsplan, waarbij voor de te leveren prestaties indicatoren zijn benoemd.
- Uniforme afspraken worden niet meer vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO), maar krijgen een plek in de programmabegroting. Afspraken over gewenste extra's worden in een aanvullende overeenkomst vastgelegd.
- De programmabegroting is transparanter en inzichtelijker geworden.

Het college adviseert om de VRU te complimenteren met de wijze waarop de gewijzigde programmabegroting tot stand is gekomen. De gewijzigde programmabegroting is in samenwerking met wethouders, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs en gemeentelijke accounthouders opgesteld. Ondanks dat de gewijzigde programmabegroting nog doorontwikkeld dient te worden, met name op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren, is de nieuwe begroting inzichtelijker en transparanter. Ook adviseert het college u om de VRU te complimenteren met het feit dat de VRU op termijn wederom gaat zoeken naar mogelijkheden om 5% te bezuinigen, naast de 5% bezuiniging in box 1 en 2 van de DVO in 2012 en 2013. Wel dient de VRU hier een termijn aan te koppelen, namelijk dat de VRU voor 1 juli 2013 met voorstellen komt om ook deze extra 5% bezuiniging te kunnen realiseren.

De voorliggende programmabegroting is inhoudelijk gebaseerd op de vastgestelde eerste programmabegroting 2013 en daarmee op het vastgestelde beleidsplan 2012 – 2015. Zoals in de vorige zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2013 (zie bijlage) is aangegeven kan het college zich in de meeste technische uitgangspunten vinden. Om de volgende redenen wordt toch geadviseerd om niet in te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2013:

- Er wordt niet ingestemd met de loon- en prijsindexering voor de gemeentelijke bijdrage 2013. De VRU zal de loon- en prijsindexering binnen haar bezuinigingen op moeten vangen. De VRU geeft aan de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage 2013 ten opzichte van 2012.
- Het college adviseert u om niet in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage voor 2013 op pagina 58 van de gewijzigde programmabegroting. De onderhandelingen over de DVO 2012 moeten nog plaatsvinden. Het overeengekomen bedrag voor de DVO 2012 zal als basis dienen voor de gemeentelijke bijdrage 2013. Daarnaast is in de gemeentelijke bijdrage 2012 en verder de compensatie voor kantoorfaciliteiten en GHOR stallingvergoeding van totaal +/- 97.000,- niet verwerkt. Dit dient in mindering te worden gebracht van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU.
- In 2012 is de Wet Veiligheidsregio's aangepast. Hierdoor is de BTW voor de wettelijke taken van de VRU niet meer compensabel. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Brandweerczorg en Rampenbestrijding (NVBR) is overleg geweest met het ministerie van Financiën en met Veiligheid & Justitie (V&J). Dit heeft ertoe geleid dat de transparantieregeling voor de brandweertaken nog toegepast kan worden tot 1 januari 2014. Vanaf 1 januari 2014 is de BTW voor de wettelijke taken van de VRU niet meer compensabel. Vanuit het ministerie van V&J wordt om die reden de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) verhoogd om het financiële effect, wegvallen van de compensatie mogelijkheden, recht te trekken. Ondanks dat het nog geen 1 januari 2014 is, lopen de VRU en de gemeente een financieel risico indien de BTW regelgeving in 2014 wijzigt. Immers het is nog de vraag of de verhoging van de BDUR toereikend is. Het college vindt het onacceptabel dat dit financiële nadeel volledig ten laste van de gemeente komt en adviseert u om aan de VRU oplossingen te vragen over hoe zij denken dit eventuele financiële nadeel op te kunnen vangen.
- In de gewijzigde programmabegroting 2013 geeft de VRU aan dat ze een financieel voordeel, van bijna € 500.000,- voor gemeenten hebben gerealiseerd door de kosten van het beheer en onderhoud voor hun rekening te nemen. Het college wil graag weten welke kosten, voor beheer en onderhoud van de brandweerkazernes, de VRU voor haar rekening neemt. Immers, het is nog steeds de gemeente die deze kosten betaalt.
- In de gewijzigde programmabegroting 2013 geeft de VRU aan dat met de gemeenten gebruiksovereenkomsten afgesloten zijn voor de districtskantoren en brandweerposten. Voor de brandweerkazernes Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn nog steeds geen gebruiksovereenkomsten afgesloten, dit is onacceptabel. Het college adviseert u om richting de VRU aan te geven dat zij binnen afzienbare tijd, uiterlijk 1^{ste} kwartaal 2013 gereed, gebruiksovereenkomsten moet afsluiten met de gemeente over het gebruik, beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

Kanttekeningen:

Beleidsinhoudelijk zijn er geen wijzigingen en wordt het beleidsplan 2012 - 2015 gevolgd waar u in een eerder stadium uw zienswijze op gegeven heeft. Daarnaast wordt er voor 2013 geen extra geld aan gemeenten gevraagd voor nieuw beleid, maar vindt waar nodig herprioritering plaats.

Financiën:

Financieel is deze programmabegroting gebaseerd op de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de eerste programmabegroting 2013, waarbij de meest actuele afspraken over de DVO 2012 verwerkt zijn.

Een belangrijke ontwikkeling is het loslaten van de DVO in de huidige vorm. De programmabegroting is opgebouwd vanuit de gedachte dat de basistaken voor iedere gemeente gelijk is. Voor gewenste extra taken, worden separate afspraken gemaakt. Ten behoeve van de lokale herkenbaarheid, is in de bijlage van de programmabegroting (voor Woerden op p. 65) een overzicht opgenomen van gemeentespecifieke zaken.

Zoals is aangegeven wordt geadviseerd om niet in te stemmen met de gemeentelijke bijdragen van Woerden voor de jaren 2012 en 2013. De onderhandelingen over de DVO 2012 moeten nog opgestart worden. Een schatting geven voor het DVO bedrag 2013 is niet mogelijk aangezien momenteel nog steeds onbekend is wat de hoogte van het DVO bedrag 2012 is.

BTW-tarief

Op 1 oktober 2012 wordt het BTW-tarief van 19% naar 21% verhoogd. De VRU verwacht dat enerzijds de BDUR wordt opgehoogd om dit effect op te vangen, hierover is nu nog geen helderheid. Deze wordt verwacht bij de najaarscirculaire. Anderzijds wordt meer BTW doorgeschoven aan de gemeenten die verrekenen de BTW met het BTW compensatiefonds.

Uitvoering:

De zienswijze moet vóór 30 november 2012 kenbaar zijn gemaakt aan de VRU ten behoeve van het Dagelijks Bestuur (DB) van 30 november. De voorlopige zienswijze vanuit de raad is door het college met de bijgevoegde brief aan de VRU bekend gemaakt. Mocht u tijdens de commissie middelen van 12 december of tijdens de raadsvergadering van 19 december tot een andere zienswijze komen zal dit zo snel mogelijk bekend worden gemaakt aan de VRU.

Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op het voorliggende stuk, zullen deze ter vaststelling worden voorgelegd aan het AB van 14 januari 2013. De burgemeester geeft eventueel mondeling een toelichting in de AB - vergadering 14 januari 2013.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

- Raadsvoorstel (12R.00165); Jaarstukken 2011 en programmabegroting 2013.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief 12 oktober 2012 VRU: Gewijzigde programmabegroting 2013, inclusief de gewijzigde programmabegroting 2013 VRU; versie consultatie gemeenten (12.018381).
2. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 VRU (12U.18122).
3. Collegevoorstel; Conceptjaarstukken 2011 en conceptprogrammabegroting 2013 (12A.00613).
4. Raadsvoorstel; Jaarstukken 2011 en programmabegroting 2013 (12R.00165).
5. Eerdere zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2013 vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de concept jaarstukken 2011 en conceptprogrammabegroting 2013 VRU (12U.08340).

De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de wnd. burgemeester



W. Wieringa



drs. J.B. Waaijer

