

RAADSINFORMATIEBRIEF

13R.00052



Van : College van B&W
Datum : 26 februari 2013
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester
Portefeuille(s) : Burgemeester
Contactpersoon : S. Kempink
Tel.nr. : 06-20094781
E-mailadres : kempink.s@woerden.nl

Gemeente Woerden



13R.00052

Onderwerp:

Aanbieding programmabegroting 2013 en concept kadernota 2014 VRU.

Kennisnemen van:

1. De vastgestelde programmabegroting 2013 van de VRU.
2. De zienswijze vanuit het college op de concept kadernota 2014, zoals geformuleerd in de bijgevoegde brief.
3. Een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de VRU.

Inleiding:

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op 24 januari 2013 de aanbiedingsbrief richting de gemeenten verzonden waarmee zij de vastgestelde programmabegroting 2013 aanbieden. De programmabegroting 2013 is in het Algemeen Bestuur (AB) van 14 januari vastgesteld. In de bijlage treft u de programmabegroting 2013 aan.

In dezelfde brief verzoekt de VRU aan het college om zijn zienswijze op de concept kadernota 2014 te geven. De zienswijze moest vóór 20 maart kenbaar zijn gemaakt aan de VRU. De brief met de zienswijze van het college op de concept kadernota 2014 is als bijlage toegevoegd.

Kernboodschap:

1. Kennis te nemen van de vastgestelde programmabegroting 2013 van de VRU.

Op 14 januari jl. heeft het AB van de VRU de programmabegroting 2013 behandeld en vastgesteld. U als gemeenteraad heeft in een eerder stadium uw zienswijze op deze programmabegroting gegeven. Tijdens de vergadering van het AB op 14 januari heeft de burgemeester zich aan uw zienswijze vastgehouden. De burgemeester heeft om die reden tegen de programmabegroting 2013 gestemd. Aangezien er tijdens de AB vergadering een meerderheid van stemmen voor de programmabegroting 2013 was, is deze programmabegroting alsnog vastgesteld.

De gewijzigde programmabegroting 2013 is leesbaarder, inzichtelijker en transparanter. Wel moet de programmabegroting op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren doorontwikkeld worden. De VRU blijft de programmabegroting verder ontwikkelen dat nauwlettend en kritisch door het college gevolgd zal worden.

Tot slot staat in de programmabegroting 2013 dat het loslaten van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) in de huidige vorm een belangrijke ontwikkeling binnen de VRU is. Vanuit het college en de gemeenteraad

is hier, in het kader van het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) VRU, negatief op gereageerd. De burgemeester zal om die reden tijdens de AB – vergadering van 25 maart niet instemmen met deze wijziging.

In de bijlage treft u de vastgestelde programmabegroting 2013 aan.

2. Kennis te nemen van de zienswijze vanuit het college op de concept kadernota 2014.

Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de zienswijze op de concept kadernota 2014 van de VRU. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRU heeft op 18 januari jl. overeenstemming bereikt over de concept kadernota 2014. Deze nota zal als uitgangspunt worden genomen bij de uitwerking van de programmabegroting 2014. De volledige zienswijze is te lezen in de brief die als bijlage is toegevoegd. In hoofdlijnen ziet de zienswijze op de concept kadernota 2014 er als volgt uit:

- **De beleidsprioriteiten 2014 moeten met de huidige financiële middelen uitgevoerd worden.**

In de programmabegroting 2014 zullen de beleidsprioriteiten, zoals ze staan verwoord in het Regionaal Beleidsplan VRU 2012 – 2015 verder worden uitgewerkt. De VRU geeft in de concept kadernota 2014 aan dat nog in beeld gebracht gaat worden of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om deze prioriteiten uit te kunnen voeren.

Het college heeft met klem aan de VRU laten weten dat gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten het onacceptabel is om extra financiële middelen aan de gemeente te vragen. Ook het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het dekkingsplan wordt vanuit het college niet geaccepteerd. Het college geeft hierbij aan dat door middel van het dekkingsplan de brandweezorg effectiever en efficiënter georganiseerd wordt en moet om die reden juist leiden tot een kostenbesparing. Daarnaast geeft het college aan dat het proces van de overname van de brandweerkazernes voor 1 mei 2013 opgepakt dient te worden door de VRU.

- **Er wordt ingestemd met de technische uitgangspunten in de concept kadernota 2014.**

Het financiële beleid in 2014 is in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid 2013. Het uitvoeren van het Regionaal Beleidsplan en drie bijbehorende programmalijnen zal, los van indexering, voor gemeenten budgettair neutraal uitgevoerd worden. Dit gebeurt door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. De belangrijkste technische uitgangspunten zijn;

- De bezuinigingen in box 1 (basis brandweezorg) en 2 (optionele brandweezorg) van de DVO worden naast 2012 en 2013 óók in 2014 incidenteel ingeboekt o.b.v. een aantal vastgestelde maatregelen.
- Vanuit de BDUR is €115.000,- te bestemmen voor 2014. In de programmabegroting 2014 zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt.
- Indexering voor loon en prijs wordt conform de vastgestelde methodiek toegepast.
- De begroting wordt vanaf 2014 inclusief BTW opgesteld.

Daarnaast is een speerpunt voor de begroting 2014 dat de prestatie indicatoren verder worden ontwikkeld. De gemeenteraad heeft in een eerdere zienswijze op de programmabegroting 2013 aan de VRU te kennen gegeven dat de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren ontwikkeld moeten worden. De gemeenteraad ziet namelijk graag dat de prestatie-indicatoren gekoppeld worden aan de feiten en cijfers. Het college heeft uw standpunt nogmaals onder de aandacht van de VRU gebracht.

3. Kennis te nemen van een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de VRU

Tot slot van deze raadsinformatiebrief informeert het college u over een drietal ontwikkelingen die vanuit het regeerakkoord op de VRU af komen. Aangezien dit financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten van de VRU kan hebben, worden de drie onderwerpen hieronder kort toegelicht.

- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Uit het regeerakkoord van 29 oktober jl. blijkt dat de begroting van Veiligheid tot en met 2015 niet verhoogd of verlaagd zal worden. Vanaf 2016 zal een taakstelling op de Rijksdienst gelden, die oploopt tot €1,1 mld. Voor het ministerie van Veiligheid & Justitie betekent dit een structurele taakstelling oplopend van €109 mln. in 2016, naar €245 mln. in 2017 en tenslotte tot €300 mln. in 2018. Naar verwachting zal deze taakstelling via de BDUR ook de veiligheidsregio's raken. Hoe en met welke omvang is momenteel nog niet duidelijk. Zowel de VRU als de gemeente zal deze ontwikkeling nauwlettend moeten volgen.

- BTW compensatiefonds (BCF)

De taken van de VRU zijn als gevolg van de Wet veiligheidsregio vanaf 1 januari 2014 niet meer compensabel. De veiligheidsregio's worden hiervoor gecompenseerd via de BDUR. Uit de decembercirculaire moet blijken of de compensatie voor de VRU toereikend is. Een belangrijk element daarbij is dat de VRU zicht heeft op de totale huisvestingslasten. Deze zijn inmiddels uitgevraagd bij de deelnemende gemeenten. Vanuit Woerden zijn alle gevraagde gegevens tijdig aangeleverd. Omdat de BTW vanaf 2014 in zijn geheel niet meer compensabel is, zal de begroting van de VRU voortaan inclusief BTW worden opgesteld. De kostenkant van de begroting gaat hierdoor aanzienlijk omhoog. Ook de BDUR gaat omhoog. In de junicirculaire is voor de VRU een bedrag van € 4.711.186,- opgenomen.

- BTW stijging

Gemeenten en provincies zullen worden gecompenseerd voor de btw-verhoging van 19% naar 21%. De automatische compensatie die via het BCF voor de btw-verhoging plaatsvindt, wordt gefinancierd via een structurele uitname uit het Gemeentefonds en Provinciefonds. Het is nog niet bekend of de veiligheidsregio's hiervoor ook gecompenseerd worden via de BDUR. Naar verwachting zal hierover in de decembercirculaire ook nog geen helderheid verschaft worden.

Het hierboven genoemde bedrag van +/- €4,7 mln. zal dan moeten toenemen naar €5,2 mln. Het financiële risico voor de VRU bedraagt €500.000,- in geval de ophoging van de BDUR niet doorgaat. De toegekende verhoging van €4,7 mln. op basis van 19% is de komende jaren toereikend om het verdwijnen van de compensatiemogelijkheid op de basistaken op te vangen. Dit komt omdat er incidenteel nog een voordeel bestaat.

Bij een gelijkblijvende situatie zal op termijn een nadeel ontstaan op de basistaken wat berekend is op €230.000,-. Ook kunnen incidenteel nadelen ontstaan als gevolg van een ander uitgavenpatroon zoals minder salariskosten (vrij van BTW) en meer kosten met BTW. Deze effecten zullen binnen de begroting van de VRU opgevangen worden.

De bovenstaande ontwikkelingen zullen vanuit het college intensief gevolgd worden. Indien er meer duidelijkheid is over de financiële consequenties van de genoemde ontwikkelingen wordt u hier over tijdig geïnformeerd.

Tot slot is de volledige zienswijze te lezen in de brief die als bijlage is toegevoegd.

Vervolg:

Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen, zal de kadernota als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de concept programmabegroting 2014. Deze wordt, na behandeling in het DB, begin april voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens zal deze programmabegroting worden vastgesteld tijdens de AB vergadering op 24 juni a.s.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief 24 januari 2013 VRU: Gewijzigde programmabegroting 2013 en kadernota 2014 (13.011631).
2. Collegevoorstel (13A.00134); Aanbieding programmabegroting 2013 en concept kadernota 2014 VRU.
3. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op concept kadernota 2014 VRU (13U.02112).
4. Collegevoorstel (12A.01189); Zienswijze gewijzigde programmabegroting 2013 VRU.
5. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 VRU (12U.18122).
6. Raadsvoorstel: Zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 (12R.00393).

De secretaris

dr. G.W. Goedmakers CMC

De wnd. burgemeester

drs. J.B. Waaijer



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

Van: S. Kempink	Tel,nr,: 06-20094781	Geraadpleegd consulent	Datum: 06-02-2013
Datum: 06-02-2013	Afd.: Samenleving	Financieel: Ja	Nummer: 13A.00134
Tekenstukken: Ja	Persbericht: Nee	Juridisch Nee	afd.:
Bijlagen: 7		Personeel Nee	
Afschrift aan: Co'tje Potuijt, Gerben Karssenberg, Rick de Jongh, Wijkun Lam, Corry Verhoeff, Johan van Dulken		Communicatie Nee	raad:
N.a.v. (evt. briefnrs.): 13.501034		ICT Nee	
Onderwerp: Aanbieding programmabegroting 2013 en concept kadernota 2014 VRU.		Inkoop: Nee	archief:

Advies:

1. Kennis te nemen van de vastgestelde programmabegroting 2013 van de VRU.
2. In te stemmen met de zienswijze op de concept kadernota 2014, zoals geformuleerd in de bijgevoegde brief, en deze te sturen naar de Veiligheidsregio Utrecht.
3. De raad te informeren over uw besluit door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarin ook recente ontwikkelingen in het VRU dossier worden meegenomen.

Paraaf afd. manager:	Begrotingsconsequenties	Nee
----------------------	-------------------------	-----

Opmerkingen leidinggevende/secretaris/portefeuillehouder:

B. en W. d.d.: 26/02/2013

Besluit is conform

Gewenste datum **behandeling** in de raad (datum: zie vergaderschema):

Fatale **datum** besluit van de raad: Nee

Portefeuillehouder: - burgemeester

Extra overwegingen / kanttekeningen voor College

1. Kennis te nemen van de vastgestelde programmabegroting 2013 VRU.

Op 14 januari jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de gewijzigde



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

programmabegroting 2013 vastgesteld. Met dit voorstel biedt de VRU de vastgestelde programmabegroting 2013 aan u aan.

De gewijzigde programmabegroting is leesbaarder, inzichtelijker en transparanter. Wel moet de programmabegroting op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren doorontwikkeld worden. De VRU blijft de programmabegroting verder ontwikkelen dat nauwlettend en kritisch door ons gevolgd zal worden.

Tot slot staat in de programmabegroting 2013 dat het loslaten van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) in de huidige vorm een ontwikkeling is die de VRU wil inzetten. Vanuit het college en de gemeenteraad is hier, in het kader van het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) VRU negatief op gereageerd. De burgemeester zal om die reden tijdens de AB – vergadering van 25 maart niet instemmen met deze wijziging.

2. Het indienen van een zienswijze op de concept kadernota is een verantwoordelijkheid van het college.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRU heeft op 18 januari jl. overeenstemming bereikt over de concept kadernota 2014. Deze nota zal als uitgangspunt worden genomen bij de uitwerking van de programmabegroting 2014. Met dit collegevoorstel stel ik u de zienswijze voor met betrekking tot de concept kadernota 2014 van de VRU. De zienswijze moet vóór 20 maart 2013 kenbaar zijn gemaakt aan de VRU. De volledige zienswijze is te lezen in de brief die als bijlage bij dit voorstel zit. In hoofdlijnen ziet de zienswijze op de concept kadernota 2014 er als volgt uit:

De beleidsprioriteiten 2014 moeten met de huidige financiële middelen van de VRU uitgevoerd worden.

Het beleid van de VRU is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 en de drie meerjaren programmalijnen voor Brandweezorg, Geneeskundige zorg en Bevolkingszorg. College en raad hebben in een eerder stadium ingestemd met dit beleidsplan. Dit beleidsplan is vervolgens vastgesteld door het AB van de VRU. Het opstellen en vaststellen van het regionaal dekkingsplan is één van de beleidsprioriteiten van de VRU. In 2013 zal het nieuwe regionaal dekkingsplan ter besluitvorming voorgelegd worden. De bestuurlijke keuzen die hieraan ten grondslag liggen, leiden mogelijk tot consequenties voor financiën, huisvesting, materieel en personeel. In het licht van die discussie zal hieraan voorafgaand worden nagedacht over herijking van de huidige financieringstructuur en de huisvesting. Verwacht wordt dat het dekkingsplan voor de nodige consequenties zal zorgen, deze zullen vanaf 2014 ter hand worden genomen.

In de programmabegroting 2014 zal het dekkingsplan en de overige beleidsprioriteiten verder worden uitgewerkt. Tot slot geeft de VRU aan dat nog in beeld gebracht gaat worden of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om deze prioriteiten uit te kunnen voeren.

Geadviseerd wordt met klem richting de VRU aan te geven dat het vragen om extra financiële middelen aan de gemeente onacceptabel is gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten. Ook het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het dekkingsplan zullen wij niet accepteren. Sterker nog het dekkingsplan moet er voor zorgen dat de brandweezorg effectiever en efficiënter georganiseerd wordt en moet om die reden juist leiden tot een kostenbesparing. Daarnaast is in het AB afgesproken dat de gemeentesecretarissen betrokken worden bij de uitwerking van de verkoop van de brandweerkazernes. Geadviseerd wordt om richting de VRU aan te geven dat er op dit moment nog niet gebleken is van enige activiteit op dit punt. De VRU zal het proces van de overname van de brandweerkazernes voor 1 mei 2013 op moeten pakken.

Met de technische uitgangspunten in de concept kadernota 2014 kan ingestemd worden.

Het financiële beleid in 2014 is in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid 2013. Het uitvoeren van het Regionaal Beleidsplan en drie bijbehorende programmalijnen zal, los van indexering, voor gemeenten budgettair neutraal uitgevoerd worden. Dit gebeurt door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. De belangrijkste technische uitgangspunten zijn;

- De bezuinigingen in box 1 (basis brandweezorg) en 2 (optionele brandweezorg) van de DVO



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

worden naast 2012 en 2013 ook in 2014 incidenteel ingeboekt o.b.v. een aantal vastgestelde maatregelen.

- Vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is €115.000 te bestemmen voor 2014. In de programmabegroting zullen nadere voorstellen uitgewerkt worden.
- Indexering voor loon en prijs wordt conform de vastgestelde methodiek toegepast.
- De begroting wordt vanaf 2014 inclusief BTW opgesteld.

Daarnaast is een speerpunt voor de begroting 2014 dat de prestatie indicatoren verder worden ontwikkeld. De gemeenteraad heeft in een eerdere zienswijze op de programmabegroting 2013 aan de VRU te kennen gegeven dat de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren ontwikkeld moeten worden. De gemeenteraad ziet namelijk graag dat de prestatie-indicatoren gekoppeld worden aan de feiten en cijfers. In de zienswijze zal dit nogmaals onder de aandacht van de VRU worden gebracht.

De VRU zal door middel van de bijgevoegde brief op de hoogte worden gesteld van uw standpunt. Na verwerking van de reacties van de colleges, zal de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de programmabegroting 2014. In deze begroting zal een nadere uitwerking gegeven worden van de beleidsvoornemens en de financiële consequenties hiervan. Deze begroting wordt, na behandeling in het DB, begin april 2013 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De programmabegroting 2014 zal worden vastgesteld tijdens de vergadering van het AB op 24 juni 2013.

3. *De raad te informeren over uw besluit door middel van een raadsinformatiebrief.*

De gemeenteraad wordt over uw zienswijze geïnformeerd aan de hand van de raadsinformatiebrief. Het is belangrijk dat de gemeenteraad nauw betrokken wordt in het VRU dossier. Getracht wordt de raad zo goed mogelijk op de hoogte te houden om te voorkomen dat de raadsleden geen informatieachterstand krijgen. Om die reden zal ook een aantal ontwikkelingen die gaande zijn bij de VRU verwoord worden in de raadsinformatiebrief.

Extra overwegingen / alternatieven / argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen: Standpunt consulenten

Ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord

Vanuit het regeerakkoord komen een drietal onderwerpen naar voren die financiële consequenties kan hebben voor de VRU. Aangezien de financiële consequenties ook de deelnemende gemeenten van de VRU kunnen raken, worden de drie onderwerpen hieronder kort toegelicht.

1. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Uit het regeerakkoord van 29 oktober jl. blijkt dat de begroting van Veiligheid tot en met 2015 niet verhoogd of verlaagd zal worden. Vanaf 2016 zal een taakstelling op de Rijksdienst gelden, die oploopt tot €1,1 mld. Voor het ministerie van Veiligheid & Justitie betekent dit een structurele taakstelling oplopend van €109 mln. in 2016, naar €245 mln. in 2017 en tenslotte tot €300 mln. in 2018. Naar verwachting zal deze taakstelling via de BDUR ook de veiligheidsregio's raken. Hoe en met welke omvang is momenteel nog niet duidelijk. Zowel de VRU als de gemeente zal deze ontwikkeling nauwlettend moeten volgen.

2. BTW compensatiefonds (BCF)

De taken van de VRU zijn als gevolg van de Wet veiligheidsregio vanaf 1 januari 2014 niet meer compensabel. De veiligheidsregio's worden hiervoor gecompenseerd via de BDUR. Uit de decembercirculaire moet blijken of de compensatie voor de VRU toereikend is. Een belangrijk element daarbij is dat de VRU zicht heeft op de totale huisvestingslasten. Deze zijn inmiddels uitgevraagd bij de deelnemende gemeenten, vanuit Woerden zijn alle gevraagde gegevens tijdig aangeleverd.

Omdat de BTW vanaf 2014 in zijn geheel niet meer compensabel is, zal de begroting van de VRU voortaan



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

inclusief BTW worden opgesteld. De kostenkant van de begroting gaat hierdoor aanzienlijk omhoog. Ook de BDUR gaat omhoog. In de junicirculaire is voor de VRU een bedrag van € 4.711.186 opgenomen.

3. BTW stijging

Gemeenten en provincies zullen worden gecompenseerd voor de btw-verhoging van 19% naar 21%. De automatische compensatie die via het BCF voor de btw-verhoging plaatsvindt, wordt gefinancierd via een structurele uitname uit het Gemeentefonds en Provinciefonds.

Het is nog niet bekend of de veiligheidsregio's hiervoor ook gecompenseerd worden via de BDUR. Naar verwachting zal hierover in de decembercirculaire ook nog geen helderheid verschaft worden. Het eerder genoemde bedrag van +/- €4,7 mln. zal dan moeten toenemen naar €5,2 mln. Het financiële risico voor de VRU bedraagt €500.000,- in geval de ophoging van de BDUR niet doorgaat. De toegekende verhoging van €4,7 mln. op basis van 19% is de komende jaren toereikend om het verdwijnen van de compensatiemogelijkheid op de basistaken op te vangen (geldt niet voor optionele taken). Dit komt omdat er incidenteel nog een voordeel bestaat. Dit voordeel is aanwezig op de activa, omdat de in het verleden aangeschafte goederen (bijv. werkplekken, voertuigen en materieel) nog zijn geactiveerd zonder BTW. Deze activa zijn nog niet afgeschreven waardoor de kapitaallasten de komende tijd feitelijk lager zijn dan wanneer deze volledig doorgerekend worden met 21%.

Bij een gelijkblijvende situatie zal op termijn een nadeel ontstaan op de basistaken wat berekend is op €230.000,-. Ook kunnen incidenteel nadelen ontstaan als gevolg van een ander uitgavenpatroon zoals minder salariskosten (vrij van BTW) en meer kosten met BTW. Deze effecten zullen binnen de begroting van de VRU opgevangen worden.

Bezuinigingen

Momenteel is de bezuiniging van 5% op box 1 en 2 in 2012 en 2013 incidenteel ingeboekt. Hiermee is in de afgelopen jaren inmiddels een besparing gerealiseerd van ongeveer €11 mln. Indien de gemeenten de brandweezorg zelfstandig hadden versterkt naar het afgesproken kwaliteitsniveau, was de gemeentelijke bijdrage in 2010 voor hetzelfde takenpakket uitgekomen op ongeveer €82,2 mln. Door bijstelling voor loon- en prijsstijging had dit in 2013 neergekomen op een bedrag van ongeveer €85 mln. In de kadernota 2014 is een gemeentelijke bijdrage van €73,7 mln. opgenomen. De besparing is gerealiseerd door synergie bij de fusie €5mln., het niet indexerend over 2011 (structureel effect) €1 mln. en de bezuinigingen op zowel het basispakket (box 1) als op het aanvullende pakket (Box 2) van de DVO €5 mln.

Daarnaast is bij de gewijzigde programmabegroting 2013 aangegeven dat de VRU, gegeven de financiële situatie waarin gemeenten zitten, er naar streeft om op termijn nog eens extra 5% te besparen. Deze extra 5% staat los van de incidentele bezuinigingen op box 1 en 2 die in 2012 en 2013 zijn gerealiseerd.

Momenteel spelen er een drietal belangrijke ontwikkelingen die er voor kunnen zorgen dat de VRU op termijn extra kan bezuinigen, bovenop de gerealiseerde besparing van €11 mln. Deze drie ontwikkelingen zijn;

1. Het onderzoek naar de VRU brede preventiecapaciteit.
2. Project veiligheidszorg op maat (dekkingsplan).
3. Een analyse naar de benodigde capaciteit binnen de VRU organisatie.

Gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen, stelt de VRU voor om de incidentele bezuinigingen op box 1 en 2 óók voor de programmabegroting 2014 te hanteren. In 2013 zijn alleen de resultaten van het VRU brede preventieonderzoek bekend en vastgesteld. Om die reden worden alleen de resultaten van het preventieonderzoek verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting 2014.

Tot slot is in een eerdere zienswijze, ten aanzien van de gewijzigde programmabegroting 2013, door onze gemeenteraad aan de VRU verzocht om voor 1 juli 2013 voorstellen voor te leggen om de extra 5% bezuiniging te kunnen realiseren, los van alle lopende ontwikkelingen.

Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voorstel van de VRU om de incidentele bezuinigingen op box 1 & 2 óók voor 2014 te hanteren. Wel dient u vanuit het college een klemmend beroep te doen op de VRU met



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

betrekking tot de 5% die de VRU extra wil bezuinigen. De VRU moet, indien uit de resultaten van de verschillende ontwikkelingen blijkt dat er meer bezuinigd kan worden dan 5%, dit niet nalaten maar daadwerkelijk uitvoeren.

Tot slot is het mogelijk dat de besparingen van de hierboven genoemde ontwikkelingen niet direct ingeboekt kunnen worden, maar dat de besparingen gefaseerd vrij komen. Met name wanneer sprake is van personele consequenties kan dit langere tijd duren.

Indexeringen

In eerdere zienswijzen van uw college en de gemeenteraad op de programmabegroting 2012 en 2013 is tegen de indexeringen gestemd. Voor de programmabegroting 2014 wordt geadviseerd om hier een ander standpunt over in te nemen. Het AB heeft namelijk op 7 november 2012, op advies van een financiële klankbordgroep (met o.a. wethouders financiën), een nieuwe systematiek vastgesteld voor de indexering. De besluitvorming in het AB is destijds tot stand gekomen op basis van een meerderheid van stemmen. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten, hanteert de VRU voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen. Dit cijfer staat ook in de circulaire gemeentefonds.

Tot slot vindt jaarlijks bij de indexering een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar. Zo wordt er nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Deze methode komt overeen met de werkwijze bij gemeenten.

Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van kracht geworden. Met deze regeling kunnen werkgevers maximaal 1,5% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers. Werkgevers hebben tot en met 2013 de vrije keuze om de werkkostenregeling toe te passen. Vanaf 2014 is dit verplicht. Uit recent onderzoek blijkt dat een percentage van 1,5% toereikend is.

Voor Veiligheidsregio's gaat dit echter niet op. Hier doet zich het specifieke probleem voor dat een belangrijk deel van het brandweerpersoneel uit vrijwilligers bestaat. De loonsom van een vrijwilliger is laag, maar de verstrekkingen zijn vaak gelijk aan die van een fulltime medewerker.

Op basis van deze uitkomst heeft in de eerste helft van 2012 overleg plaatsgevonden met het ministerie van financiën. Daarbij is voorgesteld om, gegeven de bijzondere situatie voor de brandweer, een aanvullende voorziening te treffen. Het ministerie is niet bereid hieraan mee te werken. Wel zal voor het opstellen van de begroting nog een overleg plaatsvinden met het ministerie om te bezien of een aantal kostencomponenten onder een ander regime geplaatst kunnen worden. Hierdoor wordt de omvang van het probleem kleiner.

De effecten voor de begroting 2014 van de VRU zullen worden doorgerekend op basis van de realisatie over 2012 en op basis van de uitkomsten van het gesprek met het ministerie. Dit geeft een beeld van de impact voor de VRU. Daarbij zal onderzocht worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de omvang van de kosten te beperken.

Momenteel is nog niet bekend welke financiële consequenties de werkkostenregeling heeft voor de VRU. Geadviseerd wordt om richting de VRU aan te geven dat bij u als college het belang van onze vrijwilligers hoog in het vaandel staat. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat gezien de financiële situatie bij de gemeenten een eventuele versobering van (met name) de verstrekkingen op zijn plaats is. De VRU moet in eerste instantie bezien of de tekorten die kunnen ontstaan door de werkkostenregeling opgevangen kunnen worden binnen haar eigen begroting.

Besteding vrije ruimte BDUR

In 2013 was een deel van de BDUR nog incidenteel aangewend. Voor het begrotingsjaar 2014 is nog €115.000,- te bestemmen, waarvan €75.000,- incidenteel als gevolg van de ingezette bezuiniging op de BDUR sinds 2011. In verband met de onzekerheid met betrekking tot de compensatie van de BTW en de



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

impact van de werkkostenregeling wordt in dit kader nog geen bestemmingsvoorstel gedaan. Bij de uitwerking van de programmabegroting 2014 zal een voorstel gedaan worden voor bestemming. Dan is ook helderheid ontstaan op de hiervoor genoemde punten.

Geadviseerd wordt om in te stemmen met dit voorstel en richting de VRU aan te geven dat zij de financiële risico's binnen hun eigen begroting op moeten vangen.

Samenhang met eerdere besluitvorming

- College voorstel (12A.01189); Zienswijze gewijzigde programmabegroting 2013 VRU.
 - Raadsvoorstel (12R.00393); Zienswijze gewijzigde programmabegroting 2013 VRU.
-

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 24 januari 2013 VRU: Gewijzigde programmabegroting 2013 en kadernota 2014 (13.011631).
2. Collegevoorstel (13A.00134); Aanbieding programmabegroting 2013 en concept kadernota 2014 VRU.
3. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op concept kadernota 2014 VRU (13U.02112).
4. Raadsinformatiebrief (13R.00052); Aanbieding programmabegroting 2013 en concept kadernota 2014 VRU.
5. Collegevoorstel (12A.01189); Zienswijze gewijzigde programmabegroting 2013 VRU.
6. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 VRU(12U.18122).
7. Raadsvoorstel: Zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 (12R.00393).

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

Onderwerp:
Zienswijze op concept kadernota 2014
VRU.

Uw Kenmerk: 13.501034

Uw brief van: 29 januari 2013
geregistreerd onder nr.: 13.011631

Datum

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

06-20094781/ S. Kempink

13U.02112

Geachte heer De Jager,

In uw brief van 29 januari 2013 verzoekt u aan het college om zijn zienswijze op de concept kadernota 2014 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 2014 moeten met de huidige financiële middelen uitgevoerd worden.

In de programmabegroting 2014 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. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten geven wij met klem aan dat het vragen om extra financiële middelen aan de gemeente onacceptabel is. Ook het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het dekkingsplan zullen wij niet accepteren. Wij zijn van mening dat door middel van het dekkingsplan de brandweezorg effectiever en efficiënter georganiseerd wordt en moet om die reden juist leiden tot een kostenbesparing. Daarnaast is in het AB afgesproken dat de gemeentesecretarissen betrokken worden bij de uitwerking van de verkoop van de brandweerkazernes. Wij hebben geconstateerd dat er op dit moment nog niet gebleken is van enige activiteit op dit punt. Wij verzoeken u dringend om het proces met betrekking tot de overname van de brandweerkazernes binnen afzienbare tijd op te pakken, uiterlijk voor 1 mei 2013.

2. Er wordt ingestemd met de technische uitgangspunten in de concept – kadernota 2014.

Wij stemmen in met de technische uitgangspunten zoals ze staan beschreven in de concept kadernota 2014. Deze uitgangspunten zullen als basis dienen voor de programmabegroting 2014. Een speerpunt voor de programmabegroting 2014 is dat de prestatie-indicatoren verder worden ontwikkeld. Wij willen extra benadrukken dat de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren ontwikkeld moeten worden. Wij willen dat de prestatie-indicatoren gekoppeld worden aan de feiten en cijfers. Hierdoor kan eenvoudiger getoetst worden of prestaties behaald worden.

Daarnaast stemmen wij in met het voorstel om de incidentele bezuinigingen op box 1 & 2 óók voor 2014 te hanteren. Wel doen wij een klemmend beroep op de VRU met betrekking tot de 5% die de VRU extra wil bezuinigen. De VRU moet, indien uit de resultaten van de verschillende ontwikkelingen blijkt dat er meer bezuinigd kan worden dan 5%, dit niet nalaten maar daadwerkelijk uitvoeren. Wij willen dat dit zo snel mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt door de VRU.

Ook is nog niet bekend welke financiële consequenties de werkkostenregeling heeft voor de VRU. Het belang van onze vrijwilligers staat bij ons hoog in het vaandel. Wel merken wij op dat gezien de financiële situatie bij de gemeenten een eventuele versobering van (met name) de verstrekkingen op zijn plaats is. Wij vinden dat de VRU moet bezien of de tekorten die kunnen ontstaan door de werkkostenregeling opgevangen kunnen worden binnen haar eigen begroting.

Wij stemmen ook in met het voorstel om de €115.000,- vanuit het BDUR nog niet te herbestemmen voor 2014. Wij zijn van mening dat dit geld gereserveerd dient te worden voor de financiële risico's die op de VRU af gaan komen. Indien over deze financiële risico's helderheid is kan het geld herbestemd worden. Daarbij geven wij nogmaals aan dat de VRU de eventuele financiële nadelen die kunnen ontstaan vanuit de beschreven ontwikkelingen/risico's in de kadernota 2014 op moet vangen binnen haar eigen begroting.

Tot slot willen wij u laten weten dat wij veel waarde hechten aan de vrijwilligers en de rol die zij vervullen binnen uw organisatie en onze Woerdense samenleving. Wij willen 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

dr. G.W. Goedmakers CMC
gemeentesecretaris

drs. J.B. Waaijer
burgemeester



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

Van: S. Kempink	Tel,nr,: 8822	Geraadpleegd consulent	Datum: 17-10-2012
Datum: 17-10-2012	Afd.: Samenleving	Financieel: Ja	Nummer: 12A.01189
Tekenstukken: Ja	Persbericht: Nee	Juridisch Nee	afd.:
Bijlagen: 7		Personeel Nee	
Afschrift aan: Rick de Jongh, Co'tje Potuijt, Wijkun Lam, Johan van Dulken		Communicatie Nee	raad:
N.a.v. (evt. briefnrs.): 12.503777		ICT Nee	
Onderwerp: Zienswijze gewijzigde programmabegroting 2013 VRU.		Inkoop: Nee	archief:
<p>Advies:</p> <p>1. De raad voor te stellen in te stemmen met de zienswijze zoals beschreven in de brief aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met als onderwerp: Zienswijze programmabegroting 2013 VRU.</p> <p>2. Een voorlopige zienswijze te sturen naar de VRU, middels bijgevoegde brief, onder voorbehoud dat de gemeenteraad nog moet instemmen met deze zienswijze.</p>			
Paraaf afd. manager:		Begrotingsconsequenties	
Opmerkingen leidinggevende/secretaris/portefeuillehouder:			
B. en W. d.d.: 06/11/2012			
Besluit: Akkoord.			
<p>Naar raad voor behandeling op (datum: zie vergaderschema): Ja 19 december 2012</p> <p>Fatale datum besluit van de raad: Ja 19 december 2012</p> <p style="text-align: center;">Portefeuillehouder: Burgemeester</p>			

Extra overwegingen / kanttekeningen voor College

1. Het indienen van een zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 van



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

VOORSTEL AAN DE RAAD

de VRU is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Op 2 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de programmabegroting 2013 vastgesteld. Daarbij is de afspraak gemaakt dat in het najaar 2012 een gewijzigde programmabegroting 2013 zal worden voorgelegd. Doelstelling van deze wijziging was onder andere om inzichtelijkheid van de producten van de VRU te vergroten.

Met dit raadsvoorstel adviseert u de gemeenteraad over een zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 van de VRU. De inhoud van de zienswijze lijkt op de eerder gegeven zienswijze over de programmabegroting 2013, aangezien er qua inhoud en uitgangspunten weinig wijzigingen zijn.

De zienswijze moet vóór 30 november 2012 kenbaar zijn gemaakt aan de VRU ten behoeve van het Dagelijks Bestuur (DB) van 30 november 2012. Zienswijzen die na deze termijn binnen komen, maar voor 27 december, zullen worden meegenomen naar het AB van 14 januari 2013. Tijdens deze vergadering zal de begroting ter vaststelling worden aangeboden.

2. De VRU per brief in kennis te stellen van het voorlopig besluit van het college.

Omdat de zienswijze vóór 30 november 2012 kenbaar moet zijn gemaakt aan de VRU zal de voorlopige zienswijze door het college verzonden worden naar de VRU middels een brief. In deze brief zal de zienswijze geformuleerd worden die voorgesteld is aan de raad. Mocht de raad tijdens de commissie van 12 december of tijdens de raadsvergadering van 19 december tot een andere zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk worden verzonden aan de VRU. Tot slot kan de burgemeester eventueel een mondelinge toelichting in de AB - vergadering van 14 januari 2013 geven.

Extra overwegingen / alternatieven / argumenten

N.V.T.

Kanttekeningen: Standpunt consultants

Financieel consultant C. Potuijt heeft geadviseerd en is akkoord met het voorstel.

Samenhang met eerdere besluitvorming

- Collegevoorstel (12A.00613); Conceptjaarstukken 2011 en conceptprogrammabegroting 2013.
- Raadsvoorstel (12R.00165); Jaarstukken 2011 en programmabegroting 2013.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 12 oktober 2012 VRU: Gewijzigde programmabegroting 2013, incl. 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. Raadsvoorstel: Zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2013 (12R.00393).
4. Collegevoorstel; Conceptjaarstukken 2011 en conceptprogrammabegroting 2013 (12A.00613).
5. Raadsvoorstel; Jaarstukken 2011 en programmabegroting 2013 (12R.00165).
6. Eerdere zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2013 vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de concept jaarstukken 2011 en conceptprogrammabegroting 2013 VRU (12U.08340).



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

*Archief
- Kempink*

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:
Voorlopige zienswijze op gewijzigde
programmabegroting 2013.

Uw 12.503777
Kenmerk:

Uw brief 12 oktober 2012
van:
geregistreerd
onder nr.: 12.018381

Datum 02-11-2012

Ons
Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz. **07 NOV. 2012**

428822 / S. Kempink

12U.18122

Geachte heer De Jager,

In de brief van 12 oktober 2012 wordt het gemeentebestuur van Woerden verzocht om zienswijze te geven op de gewijzigde programmabegroting 2013 van de VRU.

Op 15 oktober is de brief van 12 oktober ontvangen vanuit de VRU. In deze brief wordt verzocht de zienswijze van de gemeenteraad vóór 30 november inzichtelijk te hebben. Aangezien dit niet haalbaar is, wordt het voorlopige besluit van het college verzonden naar de VRU middels deze brief. In deze brief zal de zienswijze geformuleerd worden die voorgesteld is aan onze gemeenteraad. Mocht de gemeenteraad tijdens de commissie van 12 december of tijdens de raadsvergadering van 19 december tot een andere zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk verzonden worden naar de VRU.

Zienswijze

Als eerste wil de gemeenteraad de VRU complimenteren met de wijze waarop de gewijzigde programmabegroting tot stand is gekomen. De complimenten gaan uit naar de gezochte samenwerking met onder andere wethouders, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs en gemeentelijke accounthouders, maar ook naar de kwaliteit van de gewijzigde programmabegroting. De nieuwe programmabegroting is leesbaarder, inzichtelijker en transparanter. Wel moet de programmabegroting doorontwikkeld worden, met name op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren. De gemeenteraad ziet graag dat de prestatie-indicatoren gekoppeld worden aan de feiten en cijfers.

Ook wil de gemeenteraad de VRU complimenteren als het gaat om het zoeken naar bezuinigingen van nogmaals 5%. Los van alle ontwikkelingen binnen de VRU verzoekt de gemeenteraad voor 1 juli 2013 voorstellen voor te leggen om deze extra 5% bezuiniging te kunnen realiseren.

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

Ten tweede worden de meeste technische uitgangspunten van de programmabegroting 2013 door de gemeenteraad onderschreven. Toch wordt er niet ingestemd met de programmabegroting 2013 om de volgende redenen:

- 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 voor 2013. Er wordt immers aangegeven dat de 0-lijn gehanteerd wordt voor 2013;
- Per 1 januari 2014 is de BTW voor de wettelijke taken van de VRU niet meer compensabel. Vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie 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. Immers het is nog de vraag of de verhoging van de BDUR toereikend is. De gemeenteraad stelt als voorwaarde dat de VRU met een oplossing moet komen voor dit financiële risico. Het is onacceptabel dat dit financiële nadeel volledig ten laste van de gemeente komt. De gemeenteraad wil op korte termijn oplossingen zien over hoe dit eventuele financiële nadeel door de VRU opgevangen gaat worden.
- De gemeenteraad stemt niet in met de gemeentelijke bijdragen voor 2012 en 2013 op pagina 58 van de programmabegroting. De onderhandelingen over de DVO 2012 moeten nog plaatsvinden. Het overeengekomen bedrag voor de DVO 2012 zal als basis dienen voor bijdrage voor de DVO 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 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. De gemeenteraad wil duidelijkheid hebben over welke kosten, voor beheer en onderhoud van de brandweerkazernes, de VRU voor haar rekening neemt. Immers, de gemeente betaald deze huisvestingsgerelateerde kosten.
- In de gewijzigde programmabegroting 2013 geeft de VRU aan dat met de gemeenten gebruiksovereenkomsten afgesloten zijn. Voor de brandweerkazernes Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn nog steeds geen gebruiksovereenkomsten afgesloten, dit is onacceptabel. De gemeenteraad wil dat de VRU binnen afzienbare tijd, uiterlijk 1^{ste} kwartaal 2013 gereed, gebruiksovereenkomsten afsluit met de gemeente over het gebruik, beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

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



drs. J.B. Waaijer
wnd. burgemeester

**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:

Involed 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 Brandweercare 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

