



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 6 mei 2014

Portefeuillehouder(s): Burgemeester

Portefeuille(s): Veiligheid

Contactpersoon: S. Kempink

Tel.nr.: 06-20094781 **E-mailadres:** kempink.s@woerden.nl

Onderwerp: Conceptjaarstukken 2013 en conceptprogrammabegroting 2015 VRU.

De raad besluit:

1. In te stemmen met de conceptjaarstukken 2013 van de VRU.
2. In te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2015 van de VRU.
3. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU.

Inleiding:

Per brief van 8 april 2014 verzocht de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan het gemeentebestuur van Woerden om een reactie op de conceptjaarstukken 2014 en de conceptprogrammabegroting 2015. De reactie vanuit het gemeentebestuur moet vóór 5 juni 2013 kenbaar worden gemaakt aan de VRU. In de brief met als onderwerp: zienswijze op de conceptjaarstukken 2013 en conceptprogrammabegroting 2015 staat de zienswijze beschreven zoals die aan u voorgesteld wordt. Wij verzoeken u de zienswijze van het college definitief vast te stellen en een drietal zaken te besluiten:

1. In te stemmen met de conceptjaarstukken 2013 van de VRU.
2. In te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2015 van de VRU.
3. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU.

Bevoegdheid:

Het Algemeen Bestuur (AB) van een Gemeenschappelijke Regeling stelt op grond van artikel 34 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) de jaarrekening en de begroting vast. Het AB van de VRU besluit hierover op grond van artikel 4.3 Gemeenschappelijke Regeling VRU 2010 (GR/VRU) met gekwalificeerde meerderheid.

Op grond van artikel 35 en verder in hoofdstuk 9 van de GR/VRU Wgr worden de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur (DB) toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het DB hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting. De zienswijzen worden meegezonden bij de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting zoals die door het DB aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.

Beoogd effect:

Invloed en sturing uitoefenen op de verbonden partij VRU.

Argumenten:

1.1 Er kan ingestemd worden met de conceptjaarstukken 2013.

Met dit voorstel biedt de VRU u het jaarverslag en de jaarrekening 2013 aan. In de conceptjaarstukken 2013 wordt de jaarrekening en –verslag VRU excl. de meldkamer ambulancezorg (MKA) gepresenteerd. De financiële verantwoording van de MKA maakt wel onderdeel uit van de conceptjaarstukken 2013.

Jaarrekening- en verslag VRU excl. MKA.

Het voorliggende jaarverslag bevat de financiële verantwoording ten opzichte van de vastgestelde 2^e gewijzigde begroting. De VRU heeft getracht om in het jaarverslag een nog beter en transparant beeld te geven van de resultaten van het afgelopen jaar. Het college wil de VRU complimenteren, het jaarverslag is leesbaarder en transparanter wat ten goede komt aan het vertrouwen in de VRU.

Accountant

De conceptjaarstukken 2013 worden naar alle waarschijnlijkheid voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. Echter de accountant heeft deze verklaring nog niet af kunnen geven als gevolg van onduidelijkheid rondom de Wet Normering Topinkomens. De aanbevelingen die de accountant vorig jaar heeft gedaan bij zijn controle, zijn het afgelopen jaar met prioriteit opgepakt in de VRU-organisatie met als doel de interne beheersing verder op orde te brengen. Alle aanbevelingen zijn opgepakt en inmiddels vrijwel allemaal afgerond.

Bij de controle van de jaarstukken 2013 heeft de accountant zijn waardering uitgesproken voor de voortvarende wijze waarmee de VRU de aanbevelingen heeft opgepakt. De brief van het accountantskantoor Deloitte is toegevoegd aan dit raadsvoorstel (14.005822). De VRU verwacht een goedgekeurde verklaring te krijgen voor de jaarstukken 2013.

Weerstandscapaciteit

Ten tijde van de regionalisering is besloten tot de vorming van een bedrijfsvoeringreserve met een bandbreedte van minimaal 2% en maximaal 3% van het totaal van de lasten (begroting). Een uitgebreide risicoanalyse, die onlangs is uitgevoerd, laat zien dat een norm van 1% - 2% toereikend is voor het opvangen van risico's die zich eventueel voor kunnen doen. Daarom wordt voorgesteld om de norm van het weerstandsvermogen bij te stellen naar een bandbreedte van 1% - 2%. Het college adviseert u om in te stemmen met bijstellen van de norm van het weerstandsvermogen naar een bandbreedte van 1% - 2%.

Resultaat en reserves

Het resultaat over 2013 komt voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves uit op een onderschrijding van € 3,3 mln. Het positieve resultaat wordt vermeerderd met de onttrekking aan de 'reserve grootschalig oefenen', die niet meer noodzakelijk is. Daarmee komt het totaalresultaat op € 3,4 mln. Op hoofdlijnen is het positieve resultaat ontstaan door lagere uitgaven aan personeel en investeringen (€ 1,4 mln.), minder uitgaven aan Opleiden, Trainen en Oefenen (€ 1,4 mln.), lagere btw lasten dan gecompenseerd via de Brede Doel Uitkering (BDUR) (€ 0,6 mln.) en vrijval van een voorziening (€ 0,5 mln). Daar tegenover bedragen de extra lasten in verband met de afhandeling van oude posten met gemeenten € 0,4 mln. en zijn extra uitgaven gedaan in verband met onder andere de implementatie van de Wet Publieke Gezondheid en de majeure projecten € 0,3 mln.

Een deel van de onderschrijdingen is structureel van aard. Deze zullen worden betrokken bij het realiseren van de 2^e tranche bezuinigingen. Wat betreft de inhuur van personeel heeft de VRU ten opzichte van eerdere jaren een forse vermindering gerealiseerd. Dat neemt evenwel niet weg dat de inhuur ten opzichte van de begroting nog behoorlijk uit de pas liep. Daarentegen is er veel minder uitgegeven op salarissen en sociale lasten zodat per saldo minder aan personeel is uitgegeven.

Daarnaast stelt het bestuur van de VRU voor om de helft van het totaalresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten en om de andere helft, grotendeels in overeenstemming met de voorstellen in de kadernota 2015, te gebruiken om een aantal noodzakelijke bestemmingsreserves te vormen die nodig zijn om de basis verder op orde te brengen en om de 2^e tranche bezuinigingen te realiseren. Ten opzichte van de kadernota 2015 is er een additioneel voorstel tot reservering van een bedrag van € 400.000,- ter voldoening van de kosten die gepaard gaan met de beëindiging van een deel van het huurcontract voor het hoofdkantoor. Indien met bovenstaande wordt ingestemd betekent dit voor Woerden een incidenteel voordeel over 2013 van € 63.447,-. Indien de

bestemmingsreserves niet (volledig) worden aangewend adviseert het college u om het standpunt in te nemen dat het positieve resultaat terug moet vloeien richting de deelnemende gemeenten.

Tot slot adviseert het college u om in te stemmen met de conceptjaarstukken 2013 en de VRU te complimenteren voor de uitgevoerde werkzaamheden in 2013.

2.1 Onder enkele voorwaarden wordt er ingestemd met de conceptprogrammabegroting 2015.

De conceptprogrammabegroting 2015 is inhoudelijk gebaseerd op het vastgestelde beleidsplan 2012 – 2015 waar u destijds een zienswijze op ingediend heeft. Ook is de conceptprogrammabegroting financieel gebaseerd op de conceptkadernota 2015. Gelijktijdig met het tot stand brengen van deze programmabegroting liggen daartoe verschillende documenten ter consultatie bij de gemeenten, waaronder de kadernota en het voorstel voor de nieuwe financieringssystematiek. Op dit moment wordt u over deze documenten geconsulteerd zoals staat beschreven in het raadsvoorstel "consultatie majeure VRU projecten (14R.00055)".

Omdat besluitvorming op basis van die consultatie gelijktijdig met het vaststellen van deze begroting voorzien is, heeft de VRU de betreffende stukken als basis gebruikt voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2015.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de voorliggende begroting gebaseerd is op de nieuwe hoofdstructuur. Hierdoor is onder andere de programma-indeling in deze begroting gewijzigd. De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) is apart zichtbaar gemaakt. Ook is het programma Organisatieontwikkeling toegevoegd, dit omdat de VRU geen statische organisatie is maar zich aanpast aan de ontwikkelingen in haar omgeving. Daarnaast is in de begroting aandacht voor verbeterd begroten en het (nog meer) sturen op de uitgaven aan inhuur van personeel van derden.

Het financiële beleid in 2015 is, afgezien van de bezuinigingsinvulling en reserveringsverzoeken, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2014. Wat wel opvalt in deze begroting is dat ondanks bezuinigingen het totale begrotingsvolume in 2015 groter is dan in 2014. Dit komt voornamelijk door het opnemen van de FLO-lasten in het nieuwe financieringsmodel. Dit zijn lasten die voorheen geen onderdeel uitmaakten van de begroting van de VRU. Het nieuwe financieringsmodel is overigens alleen gericht op de financiering van de basistaken. De plustaken worden nog steeds per gemeente doorberekend. De plustaken kunnen betrekking hebben op de door de VRU uit te voeren wettelijke taken, maar dan bovenop die "basisbrandweezorg", zoals een extra tankautospuiter of een extra hulpverleningsvoertuig. De plustaken kunnen ook taken zijn die niet tot het pakket van de (wettelijke) basisbrandweezorgtaken behoren. Voorbeelden hiervan zijn het schouwen van brandkranen en de jeugdbrandweer.

Het college is van mening dat in alle gemeenten (alle burgers) in dezelfde regio eenzelfde veiligheidsniveau gegarandeerd moet worden. Als een gemeente aanvullende plustaken afneemt mag dit niet leiden tot een hogere basisbrandweezorg. De VRU wil immers een gelijk veiligheidsniveau voor alle burgers garanderen. Een gemeente kan alleen plustaken afnemen indien dit noodzakelijk is om specifieke risico's af te dekken. De kosten die deze plustaken met zich meebrengen dienen volledig voor rekening van de desbetreffende gemeente te komen. Het risico is dat de overheadkosten wel ten laste komen van alle deelnemende gemeenten. De VRU dient dan ook de overheadkosten door te berekenen aan de gemeenten die plustaken afnemen.

Daarnaast worden hieronder de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting 2015, beschreven:

- BDUR/BTW.

Als gevolg van de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% is in de junicirculaire 2013 de BDUR bijdrage verhoogd met een bedrag van € 500.000,-. Ten tijde van het vaststellen van de programmabegroting 2014 was hier nog geen sprake van waardoor het financieel nadeel op dit onderdeel opgevangen is in de begroting. Omdat nu blijkt dat de VRU toch gecompenseerd wordt ontstaat er een financieel voordeel van € 500.000,-.

Ter compensatie van de BTW over de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de panden is in de programmabegroting 2014 een structureel budget opgenomen. Uit onderzoek van Cebeon in het kader van de nieuwe financieringssystematiek is gebleken dat dit bedrag te laag is omdat de budgetten van de gemeenten op dit onderdeel fors hoger liggen.

Daarom dient op dit onderdeel structureel € 250.000,- extra geormerkt te worden in de begroting van de VRU. Dit wordt gedekt uit de verhoging van de BDUR van € 500.000,-.

Het resterende bedrag van € 250.000,- wil de VRU direct inzetten ten behoeve van de 2^e tranche bezuinigingen. Naar verwachting blijft dit voordeel in ieder geval tot en met 2016 bestaan, maar de VRU houdt er rekening mee dat dit voordeel wegvalt na herijking van het gemeentefonds en de BDUR.

Het college adviseert u om **niet** in te stemmen om dit voordeel in te zetten ten behoeve van de 2^e tranche bezuinigingen. 'Incidentele voordelen' dienen direct teruggegeven te worden aan de deelnemende gemeenten. Een voordeel van € 250.000,- moet dan ook verrekend worden met de gemeentelijke bijdrage en niet ingezet worden voor het realiseren van de 2^e tranche bezuinigingen. Dat is oneigenlijk gebruik van deze meevaller. Het nadeel hebben de deelnemende gemeenten immers ook opgevangen in 2014. Dit heeft u eveneens aangegeven in uw zienswijze op de conceptkadernota 2015 zoals staat beschreven in het raadsvoorstel: consultatie majeure VRU projecten (14R.00055).

- Afstoting centrale huisvesting

Medio 2013 is het hoofdkantoor van de VRU gehuisvest in het Huis van de Provincie te Utrecht. Daartoe is een huurovereenkomst voor drie verdiepingen voor 10 jaar afgesloten. Gebleken is echter dat door een aanpassing van het huisvestingsconcept volstaan kan worden met twee verdiepingen. De VRU is daarom voornemens deze derde verdieping af te stoten en is hierover al geruime tijd in overleg met de provincie. Wordt overeenstemming bereikt, dan levert dit een structureel voordeel op in de begroting van de VRU. Het college adviseert u om aan te geven dat dit ingezet kan worden ten behoeve van de 2^e tranche bezuiniging.

- Bedrijfsvoering reserve

Bij de jaarrekening 2013 is aangegeven dat uit een uitgebreide risicoanalyse is gebleken dat een norm van 1% - 2% toereikend is (in plaats van 2% - 3%) voor het opvangen van risico's. De bandbreedte wordt daarom in deze begroting aangepast. Het college adviseert u hiermee in te stemmen.

- Bestemmingsreserve

In 2015 zal de SOBRU- reserve worden aangewend voor opleiden, trainen en oefenen (passend binnen de gestelde doelstellingen). Hierdoor ontstaat incidenteel ruimte van € 626.000,- binnen de begroting van de VRU.

Het college adviseert u om richting de VRU aan te geven dat (een deel van) de SOBRU-reserve aangewend dient te worden voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO-activiteiten) van gemeentelijke functionarissen die een rol hebben in de gemeentelijke crisisbeheersing. Momenteel moeten gemeenten voor (kern)functionarissen, uitvoerende en ondersteunende functionarissen zelf opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgen. Het is inefficiënt als alle 26 gemeenten dat afzonderlijk doen. Daarnaast is een uniform kwaliteitsniveau essentieel en om dit te kunnen bereiken dient de VRU alle OTO-activiteiten ten behoeve van de gemeentelijke crisisbeheersing voor haar rekening te nemen. De laatste jaren heeft de VRU aangetoond dat zij juist op dit gebied voor gemeenten van meerwaarde is.

- Bezuinigingen

Het AB heeft in 2013 besloten tot een taakstelling 2^e tranche van 5% op de gemeentelijke bijdrage. Dit komt neer op een bedrag van € 3,5 mln. gebaseerd op het basispakket, zijnde box 1a (basisbrandweezorg), 2 (districtelijke taken) en 3 (regionale taken). Afsproken was dat de VRU in dit najaar met voorstellen zou komen naar inhoud en tempo. De VRU heeft elke begrotingspost nader bekeken om maximaal te kunnen bezuinigen. Dit reikt verder dan de bestuurlijk vastgestelde taakstelling van 5%. De VRU bezuinigt op termijn meer, om intensiveringen die nodig zijn te kunnen opvangen in de eigen begroting. In 2015 kan er een bezuiniging gerealiseerd worden van 3%, de volledige 5% wordt vanaf 2018 gerealiseerd.

Vanaf de regionalisering van de brandweer is al een besparing gerealiseerd van circa € 5 mln. Daarnaast is bijna € 4 mln. bezuinigd bij de 1^e tranche bezuinigingen. Het effect van het structureel niet toepassen van de indexering over 2011 heeft een besparing opgeleverd van € 1 mln. Ten slotte zal de 2^e tranche van 5% een besparing opleveren van € 3,5 mln. In totaal heeft de VRU, na de realisering van deze 2^e tranche bezuinigingen, een besparing gerealiseerd van € 13,5 mln. op de

gemeentelijke bijdrage. Het college ziet dit als een goed resultaat van zowel de VRU als de deelnemende gemeenten.

- Indexeringen

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

Vanwege het vooralsnog ontbreken van een cao voor 2015 gaat de VRU op dit moment uit van een persisterende 0-lijn en neemt de VRU geen loonindexering mee in deze begroting. De financiële consequenties van het pensioenakkoord worden wel meegenomen. De doorgerekende prijsindexen zijn aangepast aan de hand van de septembercirculaire 2013. Voor de programmabegroting van 2015 wordt een prijsindexering van 1,27% gehanteerd, dit komt neer op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 126.432,-.

Tot slot kunnen, door de lagere pensioenopbouw vanaf 2014, de ABP-pensioenpremies omlaag, van nu nog 25,4% naar 21,6%. Per saldo blijft een premievoordeel voor werkgevers over van ca. 0,4% van de salarissom. Het doorrekenen van het pensioenakkoord levert € 170.458,- op.

Het college kan zich vinden in de systematiek die gebruikt wordt voor het doorberekenen van de indexeringen in de begroting van de VRU. Het college adviseert u zich aan deze systematiek te conformeren.

Concluderend adviseert het college u om in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2015 met dien verstande dat:

- het 'incidentele voordeel' van € 250.000,- niet ingezet wordt ten behoeve van de 2^e tranche bezuinigingen. 'Incidentele voordelen' dienen direct teruggegeven te worden aan de deelnemende gemeenten. Een voordeel van € 250.000,- moet dan ook verrekend worden met de gemeentelijke bijdrage en niet ingezet worden voor het realiseren van de 2^e tranche bezuinigingen. Dat is oneigenlijk gebruik van deze meevaller.
- (een deel van) de SOBRU- reserve aangewend dient te worden voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO-activiteiten) van gemeentelijke functionarissen die een rol hebben in de gemeentelijke crisisbeheersing. Deze uitvoerende activiteiten moet de VRU niet bij gemeenten neerleggen.

3.1 De VRU per brief in kennis te stellen van het besluit van de gemeenteraad.

De zienswijze van de gemeenteraad moet vóór 5 juni 2014 kenbaar zijn gemaakt aan het DB van de VRU. Er is net voldoende tijd om de voorliggende stukken vóór 5 juni te behandelen in de gemeenteraad. Het AB van de VRU zal, na uw besluit, per brief in kennis worden gesteld. In deze brief wordt de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar gemaakt ten aanzien de conceptjaarstukken 2013 en conceptprogrammabegroting 2015. De conceptbrief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel (14U.06495).

Mocht de gemeenteraad tijdens de commissie middelen op 21 mei of tijdens de raadsvergadering van 28 mei tot een andere zienswijze komen, zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en verzonden worden richting het AB van de VRU.

Kanttekeningen:

- Het AB van de VRU heeft op dit moment nog niet ingestemd met de nieuwe financieringssysteem van de VRU. Desondanks is de conceptprogrammabegroting uitgewerkt op basis van deze nieuwe financieringssysteem. Indien het AB van de VRU besluit om de financieringssysteem anders in te richten, heeft dit consequenties voor de conceptprogrammabegroting 2015.
- De nieuwe hoofdstructuur van de VRU zal verder uitgewerkt worden naar een nieuwe organisatiestructuur. Dit zal medio 2014 vorm krijgen. De VRU verwacht dat deze nadere uitwerking zal leiden tot een noodzakelijke aanpassing van de begroting. Om die reden zal naar alle waarschijnlijkheid in de 2^e helft van dit jaar een 1^e gewijzigde programmabegroting 2015 worden uitgewerkt en aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
- Voor 2015 is nog geen loonbijstelling doorgerekend. Er is namelijk nog geen nieuwe cao bekend, waarmee ook voor 2015 vooralsnog geen stijging doorgerekend wordt. Het is mogelijk dat

de werkelijke gemeentelijke bijdrage nog gaat stijgen door het doorberekenen van de loonbijstelling. Hiervoor moet wel een gewijzigde programmabegroting worden opgesteld door de VRU en worden vastgesteld door het AB van de VRU. De gewijzigde programmabegroting wordt tevens aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiën:

Voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage is gerekend als ware het voorgestelde financieringsmodel geïntroduceerd. Met nadruk zij gesteld dat hiermee niet is bedoeld te zeggen dat dit al definitief besloten is. Immers op dit moment wordt u onder andere over de financieringssystematiek geconsulteerd. Wel wordt voorgesteld om in te stemmen met de nieuwe financieringssystematiek zoals staat beschreven in het raadsvoorstel: consultatie majeure VRU projecten (14R.00055).

Om de gemeentelijke bijdrage voor 2015 – 2018 te bepalen, is dus aangesloten bij de nieuwe voorgestelde financieringssystematiek. De gemeentelijke bijdrage wordt derhalve op een nieuwe manier berekend en kent ook een andere startberekening. Dat komt doordat in een nieuw model het aanvullende takenpakket (nu box 1b) is afgezonderd van het basisbedrag. Immers, de nieuwe systematiek wordt alleen toegepast op het basispakket, voorheen box 1a, 2 en 3. De kosten voor deze aanvullende takenpakketten worden, wanneer het nieuwe systeem zou ingaan, één op één met de betreffende gemeente verrekend. De gemeente Woerden neemt geen aanvullende taken af bij de VRU.

Wel zijn de FLO-lasten opgenomen in de nieuwe financieringssystematiek. Dat kan omdat enerzijds de FLO-kosten voor de komende jaren in beeld zijn en anderzijds de ijkpuntscore gemeentefonds inclusief de FLO-kosten is berekend.

Ook zijn maatwerkafspraken met gemeenten opgeteld bij het begrotingsvolume. Deze bedragen behoren immers wel tot het basisbedrag waarop de berekeningen plaatsvinden. Ten slotte zijn de meest recente loon- en prijsontwikkelingen doorgerekend.

Bovenstaande tezamen levert een startvolume op voor 2015, waarop uiteindelijk de onderstaande meerjarenraming voor de gemeente Woerden is gebaseerd. Dit is in overeenstemming met het gepresenteerde financiële plaatje in het raadsvoorstel: consultatie majeure VRU projecten (14R.00055).

Bijdrage 2015 basistaken + FLO o.b.v. huidig systeem	Bijdrage 2015 basistaken + FLO o.b.v. gemeentefonds	Verdeling na effect solidariteit			
		2015	2016	2017	2018
2.559.000	2.481.000	2.501.000	2.469.000	2.433.000	2.421.000

Tabel 1: Meerjarenraming op basis van voorgestelde nieuwe financieringssystematiek.

Bovenstaande bijdrage is exclusief de bijdrage aan de Meldkamer (MKA). Om het voor gemeenten eenvoudig te houden wordt deze bijdrage ook via de VRU geïncasseerd. Voor 2015 is de bijdrage aan de MKA voor Woerden € 11.272,- waardoor de totale bijdrage aan de VRU voor 2015 op € 2.511.863,- komt.

Tot slot stelt het bestuur van de VRU, op basis van de conceptjaarrekening 2013, voor om de helft van het totaalresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Woerden betekent dit een incidenteel voordeel over 2013 van € 63.447,- (zie bijlage: overzicht gemeentelijke bijdragen en teruggave 2013 op pagina 86 van de jaarstukken 2013). Als dit bedrag richting de gemeente komt zal dit te zijner tijd worden verantwoord in de bestuursrapportage.

Financiële doorkijk

In het kader van de bezuinigingen heeft de VRU besloten om ook in 2015 geen extra geld aan de gemeenten te vragen voor nieuw beleid. Ook voor de komende jaren verwacht de VRU dat er geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de gemeenten beschikbaar komen voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. De thans bekende intensiveringen worden opgevangen door aanvullend te bezuinigen. Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het nieuwe beleidsplan zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd

door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie.

U wordt geadviseerd in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2015.

Uitvoering:

De zienswijze moet vóór 5 juni 2013 kenbaar zijn gemaakt aan het DB van de VRU. De brief met uw zienswijze zal na uw raadsbesluit zo snel mogelijk verzonden worden naar de VRU. Mocht u tijdens de commissie middelen van 21 mei of tijdens de raadsvergadering van 28 mei tot een andere zienswijze komen zal de brief zo spoedig mogelijk worden aangepast zodat uw zienswijze op tijd bij de VRU is ingediend..

Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op het voorliggende stuk, zullen deze via het DB van 6 juni a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het AB van 4 juli a.s.

De burgemeester geeft eventueel mondeling een toelichting in de AB - vergadering 4 juli.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

- Raadsvoorstel: consultatie majeure VRU projecten (14R.00055).

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief 8 april 2014 VRU: Consultatie jaarstukken 2013 en conceptprogrammabegroting 2015 inclusief (14.005822):
 - Brief Deloitte: controleverklaring bij de jaarrekening 2013;
 - Conceptjaarstukken 2013 VRU;
 - Conceptprogrammabegroting 2015 VRU; versie concept 2015.0.
 2. Brief aan de VRU met als onderwerp: Zienswijze op de conceptjaarstukken 2013 en conceptprogrammabegroting 2015 VRU (14U.06495).
 3. Raadsvoorstel: consultatie majeure VRU projecten (14R.00055).
-

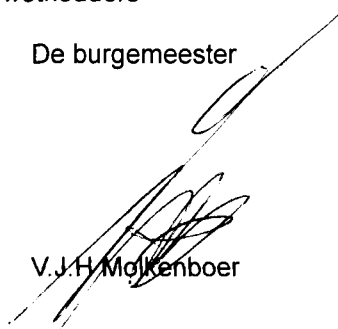
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

Veiligheidsregio Utrecht
T.a.v. de heer D. de Jager
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Onderwerp:
Zienswijze op de conceptjaarstukken 2013
en conceptprogrammabegroting 2015.

Uw Kenmerk: 14.501382

Uw brief van: 8 april 2014
geregistreerd onder nr.:
14.005822

Datum

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

14U.06495

06-20094781 / S. Kempink

Geachte heer De Jager,

In de brief van 8 april 2014 wordt het gemeentebestuur van Woerden verzocht om zienswijze te geven op de conceptjaarstukken 2013 en conceptprogrammabegroting 2015 van de VRU. In deze brief wordt verzocht de zienswijze van de gemeenteraad vóór 5 juni inzichtelijk te hebben.

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei heeft de gemeenteraad zijn definitieve zienswijze vastgesteld. De gemeenteraad dient de volgende zienswijzen in:

- Gemeenteraad stemt in met de conceptjaarstukken 2013.

Ten eerste wil de gemeenteraad de VRU complimenteren voor de uitgevoerde werkzaamheden in 2013. Er zijn een aantal grote projecten opgepakt, die momenteel ter consultatie aan de gemeenteraden worden aangeboden. Daarnaast wil de gemeenteraad de VRU complimenteren met het doorontwikkelde jaarverslag. Het jaarverslag is leesbaarder en transparanter, wat ten goede komt aan het vertrouwen in de VRU.

Daarnaast stemt de gemeenteraad in met het feit dat de norm van het weerstandsvermogen bijgesteld wordt naar een bandbreedte van 1% - 2%.

Tot slot kan de gemeenteraad instemmen met het voorstel van het bestuur van de VRU om de helft van het totaalresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten. De andere helft kan ingezet worden ten behoeve van een aantal noodzakelijke bestemmingsreserves die nodig zijn om de basis verder op orde te brengen en om de 2^e tranche bezuinigingen te realiseren. Indien de bestemmingsreserves niet (volledig) worden aangewend, wil de gemeenteraad dat de VRU dit positieve resultaat laat terugvloeien richting de deelnemende gemeenten.

- De gemeenteraad stemt in met de conceptprogrammabegroting 2015, met dien verstande dat:

- ✓ het 'incidentele voordeel' van € 250.000,- niet ingezet wordt ten behoeve van de 2^e tranche bezuinigingen. 'Incidentele voordelen' dienen direct teruggegeven te worden aan de deelnemende gemeenten. Een voordeel van € 250.000,- moet dan ook verrekend worden met de gemeentelijke bijdrage en niet ingezet worden voor het realiseren van de 2^e tranche bezuinigingen. Dat is oneigenlijk gebruik van deze meevaller. Het nadeel hebben de deelnemende gemeenten immers ook opgevangen in 2014.

Indien de VRU overeenstemming bereikt over het afstoten van de derde verdieping in het Provinciehuis van Utrecht, kan de VRU dit structurele voordeel inzetten ten behoeve van het realiseren van de 2^e tranche bezuinigingen.

- ✓ (een deel van) de SOBRU- reserve aangewend wordt voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO-activiteiten) van gemeentelijke functionarissen die een rol hebben in de gemeentelijke crisisbeheersing. Momenteel moeten gemeenten voor (kern)functionarissen, uitvoerende en ondersteunende functionarissen zelf opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgen. Het is inefficiënt als alle 26 gemeenten dat afzonderlijk doen. Daarnaast is een uniform kwaliteitsniveau essentieel. Om dit te kunnen bereiken dient de VRU alle OTO-activiteiten ten behoeve van de gemeentelijke crisisbeheersing voor haar rekening te nemen. De VRU moet dit niet neerleggen bij de gemeenten. De laatste jaren heeft de VRU aangetoond dat zij juist op dit gebied voor gemeenten van meerwaarde is.

Wel kan de gemeenteraad zich vinden in de systematiek die gebruikt wordt voor het doorberekenen van de indexeringen in de begroting van de VRU.

Daarnaast staat in de conceptprogrammabegroting dat het nieuwe financieringsmodel alleen gericht is op de financiering van de basistaken. De plustaken worden nog steeds per gemeente doorberekend. De gemeenteraad kan zich hier niet in vinden en is van mening dat in alle gemeenten (alle burgers) in dezelfde regio eenzelfde veiligheidsniveau gegarandeerd moet worden. Als een gemeente aanvullende plustaken afneemt mag dit niet leiden tot een hogere basisbrandweezorg. De VRU wil immers een gelijk veiligheidsniveau voor alle burgers garanderen. Een gemeente kan alleen plustaken afnemen indien dit noodzakelijk is om specifieke risico's af te dekken. De kosten die deze plustaken met zich meebrengen dienen volledig voor rekening van de desbetreffende gemeente te komen. Het risico is dat de overheadkosten wel ten laste komen van alle deelnemende gemeenten. De VRU dient dan ook de overheadkosten door te berekenen aan de gemeenten die plustaken afnemen.

Tot slot wil de gemeenteraad de VRU complimenteren met het feit dat de VRU in totaal, na realisering van de 2^e tranche bezuinigingen, een besparing gerealiseerd heeft van € 13,5 mln. op de gemeentelijke bijdrage. Dit is iets waar de VRU en de deelnemende gemeenten trots op kunnen zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager VRU. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-20094781 of via de e-mail: kempink.s@woerden.nl.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders

dr. G.W. Goedmakers CMC
gemeentesecretaris

V.J.H. Molkenboer
burgemeester



14R.00055

Indiener: college van burgemeester en wethouders**Datum:** 25 maart 2014**Portefeuillehouder(s):** Burgemeester**Portefeuille(s):** Openbare orde & veiligheid**Contactpersoon:** S. Kempink**Tel.nr.:** 06-20094781 **E-mailadres:** kempink.s@woerden.nl**Onderwerp:** Consultatie majeure VRU projecten.**De raad besluit:**

1. Kennis te nemen van de majeure VRU projecten inclusief de (concept) Kadernota 2015.
2. In te stemmen met de voorgestelde 'wensen en bedenkingen';
 - o Inzake het voorstel 'Visie op de VRU-organisatie'.
 - o Inzake het voorstel 'Veiligheidszorg op Maat'.
 - o Inzake het voorstel 'Repressieve Huisvesting'.
 - o Inzake het voorstel 'Financieringssystematiek'.
 - o Inzake het voorstel 'Kadernota 2015'.
3. De brief met 'wensen en bedenkingen' inzake de majeure VRU projecten, zoals verwoord in de brief aan de VRU, vast te stellen.
4. Het college de VRU op de hoogte te stellen van uw besluit door middel van de bijgevoegde brief met als onderwerp; wensen en bedenkingen ten aanzien van majeure VRU projecten.
5. In te stemmen om het 'financiële voordeel' van 2015, ad €108.500-, in te boeken als bezuiniging, indien het Algemeen Bestuur van de VRU instemt met de voorgestelde 'financieringssystematiek'.
6. De overige financiële voordelen' nog niet in te boeken als bezuiniging maar te reserveren voor enkele ontwikkelingen (herijking gemeentefonds en inbrengen huisvestingslasten per 2016). In 2016 zal nogmaals gekeken worden naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de VRU .

Inleiding:

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bestaat sinds 2006 als gemeenschappelijke regeling van 26 gemeenten in het gebied van de provincie Utrecht. Voor gemeenten en veiligheidspartners is de VRU een herkenbare en enthousiaste veiligheidsregio, sinds 2010 landelijk koploper bij het regionaliseren van 26 gemeentelijke brandweren. De VRU is een jonge en gezonde organisatie, vernieuwend ingericht op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Om gelijktijdig te kunnen door ontwikkelen en invulling te kunnen geven aan financiële taakstellingen, is binnen de VRU een aantal projecten en onderzoeken uitgevoerd. Het betreft:

- een onderzoek naar de districtsindeling, uitgevoerd door het bureau AEF;
- het project Veiligheidszorg op Maat, in het bijzonder het Dekkingsplan 2.0;
- een onderzoek naar de staat van de repressieve huisvesting, uitgevoerd door het bureau BBN;
- een onderzoek naar het (toekomstig) financieringsmodel van de VRU, uitgevoerd door het bureau Cebeon.

Per brief van 27 januari 2014 heeft de VRU aan het gemeentebestuur van Woerden gevraagd om vóór 16 juni 2014 'wensen en bedenkingen', ten aanzien van de bovenstaande projecten kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU. Aangezien de (ontwerp) Kadernota 2015 VRU

nauw samenhangt met de hierboven beschreven projecten vraagt de VRU om hier ook 'wensen en bedenkingen' op in te dienen.

Bevoegdheid:

De VRU is een collegeregeling waarbij het merendeel van de besluiten genomen kunnen worden door het AB van de VRU. Dit geldt ook ten aanzien van de majeure VRU projecten. Desondanks wil de VRU een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor de voorliggende stukken. Om die reden vindt de VRU het belangrijk dat de gemeenteraad alle gelegenheid heeft om haar opvattingen zorgvuldig te kunnen formuleren. Het betreft echter geen wettelijk voorgeschreven consultatie (in de zin van zienswijze). Colleges en gemeenteraden worden daarom gevraagd hun 'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken bij het AB van de VRU.

Beoogd effect:

Door middel van het indienen van 'wensen en bedenkingen' sturing te geven en invloed uit te oefenen op de majeure VRU projecten en (ontwerp) Kadernota 2015.

Argumenten:

1.1 Kennis nemen van de majeure VRU projecten inclusief (ontwerp) Kadernota 2015.

In de inleiding staat beschreven dat de VRU de afgelopen periode een aantal onderzoeken en/of projecten heeft uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een viertal aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel operationele aard, te implementeren door en binnen de VRU. Het betreft, respectievelijk:

1. het voorstel 'Visie op de VRU-organisatie';
2. het voorstel 'Veiligheidszorg op Maat';
3. het voorstel 'Repressieve huisvesting';
4. het voorstel 'Financieringssystematiek'.

Deze voorstellen zijn, in hun samenhang, besproken in de vergadering van het AB van de VRU van 20 januari 2014. Bij die gelegenheid hebben de voorstellen de status van voornemen tot besluit gekregen. Daarnaast bent u als gemeenteraad op 8 april geïnformeerd over de inhoud van de majeure VRU projecten en (ontwerp) Kadernota 2015. Ook is aangegeven welke consequenties de voorstellen lokaal hebben. Om die reden wordt er in dit raadsvoorstel niet uitgebreid ingegaan op de voorliggende documenten. Tot slot treft u in de bijlagen per onderwerp een korte notitie aan, inclusief de volledige stukken (14.002120 t/m 14.002126 en 14.002179).

2.1 College van B&W en de gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor het indienen van 'wensen en bedenkingen' ten aanzien van de majeure VRU projecten en (ontwerp) Kadernota 2015.

Om tot voornemens tot besluiten te kunnen overgaan, heeft het AB van de VRU veel tijd willen besteden aan het goede gesprek over de uitkomsten en voorstellen. Ook heeft het een zorgvuldige onderzoeksaanpak geëist, met ruimte voor gesprek en professioneel overleg. Afvaardigingen van de medewerkers (beroeps en vrijwilligers) van de VRU zijn om hun mening gevraagd, specifiek over de voorstellen betreffende de visie op de VRU-organisatie en het project Veiligheidszorg op Maat. Voor het geheel is bovendien een uitgebreid communicatietraject ingezet, waaronder informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers (beroeps en vrijwillig).

Nu is het moment aangebroken dat het AB van de VRU graag de opvattingen van de deelnemende gemeente(n) over de voorstellen verneemt. De VRU wil namelijk een groot draagvlak creëren voor de majeure VRU projecten. Om die reden is besloten om aan colleges en gemeenteraden haar 'wensen en bedenkingen' te vragen ten aanzien van de majeure VRU projecten.

Hieronder zal per voorstel een korte omschrijving van de inhoud van het project en het voorgenomen besluit van het AB worden beschreven. Aan het einde van elk voorstel worden 'wensen en bedenkingen', aan u voorgesteld. Deze 'wensen en bedenkingen' worden middels de bijgevoegde brief (14U.03694) bekend gemaakt aan het AB van de VRU.

2.1.1 Er kan worden ingestemd met het voorstel inzake 'Visie op de VRU-organisatie'.

De VRU heeft de afgelopen jaren een behoorlijke stap voorwaarts gemaakt om als zelfstandige gemeenschappelijke regeling als veiligheidsregio te kunnen functioneren. Er zijn echter tal van organisatievraagstukken die bijzondere aandacht vragen. Zo wil de VRU de vijf districten als

management- en organisatie laag opheffen en het werk efficiënter organiseren in drie districtsgebieden, gelijk aan de indeling van de politie-eenheid Midden-Nederland. Dit genereert efficiency en structurele kostenbesparing per 2018 van €1,1 miljoen.

Ook wordt aan het accountmanagement een impuls gegeven door te sturen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, goede, regelmatige communicatie tussen VRU en gemeenten en goede opdracht-resultaat-verhoudingen. Reden hiervoor is dat gemeenten de VRU momenteel niet herkennen als één loket.

Daarnaast mag de aansturing van de repressieve organisatie, de brandweerposten, niet te grootschalig zijn. Om die reden worden de brandweerposten ingedeeld in 7 repressieve clusters, verdeeld over drie districten. Dit is een schaalgrootte waarbij postcommandanten oog hebben voor het functioneren van de post in zijn geheel en waarbij eigenheid van posten blijft bestaan.

Voorgesteld besluit:

- inzake het voorstel '**Visie op de VRU-organisatie**':
 - in te stemmen met het voornemen tot organisatieaanpassing van de hoofdstructuur van de VRU, onder gelijktijdig opheffen van de districten als organisatie- en managementlaag;
 - in te stemmen met het voornemen om in plaats van de huidige 5 districten 3 districtsgebieden te vormen, congruent aan de indeling in politiedistricten, als gedeconcentreerde werk- en contactunits, waarbij het contact met de burgemeester wordt onderhouden door de districtsmanager nieuwe stijl;
 - in te stemmen met het voorstel om de brandweezorg voortaan te organiseren in 7 repressieve clusters, waardoor de posten meer gericht ondersteund en op maat bediend kunnen worden;
 - in te stemmen met het voornemen om de GHOR-functionaliteiten die nu verdeeld in de centrale VRU-organisatie zijn gepositioneerd intern te ontvlechten en als nieuwe organisatie-eenheid op concernniveau te positioneren, voorzien van een eigen begrotingsonderdeel en een eigen begrotingsprogramma;
 - in te stemmen met de visie op de gemodelleerde VRU-organisatie zoals hiervoor op hoofdlijnen in beslispunten vervat en opdracht te geven deze visie uit te werken in een organisatie- en formatierapport.

Uw 'wensen en bedenkingen':

Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel 'Visie op de VRU-organisatie' waarbij u als raad een aantal 'wensen en bedenkingen' plaatst namelijk;

- Wij hechten veel waarde aan de eigenheid van de lokale brandweerposten. Door het organiseren van de repressie brandweer op een kleinere schaal dan het huidige district, behouden de posten hun eigen identiteit. De brandweerposten verdienen een prominente plaats binnen de VRU-organisatie, immers van daaruit wordt contact gemaakt met de burger en de samenleving.

- Wij steunen een effectievere, efficiëntere en plattere VRU-organisatie, dat ten goede moet komen aan de slagkracht van de VRU. Het organisatie- en formatierapport van de nieuwe VRU-organisatie moet leiden tot betere sturing, meer transparantie en een betere verbinding tussen VRU en gemeenten. Of dit bereikt is zien wij graag terug in een evaluatie rondom de nieuwe VRU-organisatie.

- Tot slot krijgt het onderwerp bevolkingszorg (crisisbeheersing) weinig aandacht in het voorstel rondom de nieuwe VRU-organisatie. De gemeentelijke crisisbeheersing is enorm in ontwikkeling, waarbij de VRU een belangrijke taak vervult. In het organisatie- en formatieplan zien wij graag de positionering van het onderdeel Bevolkingszorg terug, waarbij benadrukt wordt dat een afschaling (mensen en middelen) op dit onderwerp niet aan de orde is.

De Visie op de VRU-organisatie en aanverwante bijlagen treft u in de bijlage aan (14.002120).

2.1.2 Er kan worden ingestemd met het voorstel inzake 'Veiligheidszorg op Maat'.

Het project Veiligheidszorg op Maat heeft geresulteerd in een nieuw Dekkingsplan. Dit was nodig aangezien op dit moment materiaal, uitruklocaties, personeel en taken in onze regio verspreid zijn volgens het dekkingsplan uit 2005. In essentie gaat het over de vraag hoe de VRU vanuit de VRU-

districten en –uitruklocaties zo effectief en efficiënt mogelijk kan voldoen aan de eisen die de wetgever stelt aan de veiligheidszorg. Door het opstellen van het dekkingsplan is bekeken hoe het brandweermaterieel over de brandweerposten van de VRU verdeeld dient te worden om de brandweercapaciteit, die wordt ingezet door beroeps en vrijwillig personeel, zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren.

De basisbrandweezorg voor het hele VRU-gebied wordt geleverd vanuit 67 brandweerposten. Er komen wat betreft het nieuwe dekkingsplan geen brandweerkazernes bij. Het bestaande brandweermaterieel is over de 67 brandweerkazernes, op de meest effectieve en efficiënte wijze verdeeld, wat leidt tot een geoptimaliseerde behoefte aan brandweerpersoneel. Het geheel levert uiteindelijk een besparing op voor wat betreft materieel en personeel. De verwachting is dat hiermee in totaal een efficiencyvoordeel van €1,6 miljoen (€600.000,- structureel in 2015, oplopend tot €1,6 miljoen structureel in 2018) kan worden bereikt. Vanzelfsprekend wordt dit met de grootste zorg gecommuniceerd en begeleid.

Ook wil het bestuur niet gemotiveerd afwijken van de wettelijke opkomstnormen, maar in plaats daarvan zijn met de inspectie Veiligheid & Justitie afspraken gemaakt over zogenaamde meettijden. Uitgangspunt is dat het bestuur vast wil houden aan het principe dat de burger bij een (brand)incident zo goed en snel mogelijk moet worden geholpen. Daarnaast worden er gelijktijdig stimulerende preventieve maatregelen getroffen, risicogericht en versterkt. Hierdoor kunnen meer incidenten worden voorkomen, kunnen incidenten (branden) eerder worden ontdekt en daardoor eerder worden gemeld.

Voor de gemeente Woerden zijn de veranderingen naar aanleiding van het nieuwe dekkingsplan beperkt. Zoals op pagina 33 van het document 'Veiligheidszorg op Maat' (14.002121) te zien is, is er in totaal een overschot van 6 vrijwilligers. Deze reductie wordt via natuurlijk verloop gerealiseerd. Op het gebied van materieel vinden er geen veranderingen/herverdelingen plaats binnen de brandweerkazernes Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld.

Voorgesteld besluit

- inzake het voorstel '**Veiligheidszorg op Maat**':
 - in te stemmen met het dekkingsplan 2.0 en in het bijzonder de daarin opgenomen nieuwe verdeling van materieel en daarmee samenhangende personele behoefte, en daarom in te stemmen met het door middel van natuurlijk verloop verkleinen van de repressieve bezetting met circa 100 vrijwilligers en met 9 fte beroepsmedewerkers in 24-uursdienst waardoor een structurele besparing kan worden gerealiseerd van €1,6 miljoen;
 - in te stemmen met het treffen van object gebonden specifieke stimulerende preventieve maatregelen en met het voornemen om een zorgvuldig berekend maar toereikend deel van de thans beschikbare preventiecapaciteit (140.000 uren) te verleggen voor de nieuwe vorm van preventie;
 - in te stemmen geen gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om bestuurlijk gemotiveerd af te wijken van de wettelijke opkomstnormen, maar in plaats daarvan te besluiten om de met de inspectie V&J besproken meettijden te hanteren meettijden, als ware bestuurlijk gemotiveerd afgeweken;
 - in te stemmen met de meettijden zoals in het dekkingsplan beredeneerd en opgenomen.

Uw 'wensen en bedenkingen':

Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel 'Veiligheidszorg op Maat' waarbij u als raad een aantal 'wensen en bedenkingen' plaatst namelijk;

- In de oplegnotitie 'Veiligheidszorg op Maat' staat dat indien gemeenten, aanvullend op de tankautospuitten, hulpverleningsvoertuigen en redvoertuigen benodigd voor de basisbrandweezorg over extra tankautospuitten, hulpverleningsvoertuigen en redvoertuigen willen beschikken, dit als een gemeentelijke pluscapaciteit wordt aangemerkt. Dit is onacceptabel, immers het doel van de VRU is om voor alle gemeenten (alle burgers) in dezelfde regio een zelfde veiligheidsniveau te genereren. Door middel van het nieuwe dekkingsplan wordt uniformiteit, in kwaliteit en kwantiteit, nagestreefd. Dit geldt ook voor de repressieve middelen.

- Het extra investeren in stimulerende preventie maatregelen wordt ondersteund. Indien de inzet van

stimulerende preventiemaatregelen, gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren, geen effect hebben moet opnieuw gekeken worden op welke wijze de preventie uren (140.000) ingezet worden.

- De VRU dient te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om vrijwilligers, volontairs en/of de jeugdbrandweer in te zetten ten behoeve van de uitvoering van de stimulerende preventieactiviteiten. Dit is een goedkoper alternatief, vergelijkbaar met de volontairs van de politie.
- De ontwikkelingen rondom de gevarieerde voertuigbezetting en alternatieve brandbestrijding (motor ondersteuning brandweer) moet de VRU blijven volgen. In de toekomst kan dit leiden tot een efficiëntere brandweerinzet.

Het document 'Veiligheidszorg op Maat' en aanverwante bijlagen treft u in de bijlage aan (14.002121).

2.1.3 Er kan worden ingestemd met het voorstel inzake 'Repressieve Huisvesting'.

De brandweerkazerne is als operationele locatie en gemeenschapsverblijf van grote betekenis voor de VRU en zijn repressief brandweerpersoneel. De technische- en functionele staat van onderhoud van de brandweerposten dient te zijn gebaseerd op een uitvoerbare en structureel betaalbare onderhoudsfilosofie. Medio 2013 zijn alle locaties door een externe vastgoedexpert bezocht. Er is door BBN gekeken naar de staat van onderhoud ten opzichte van een reële en gangbare norm (de NEN 2767, conditieniveau 3). In de gemeente Woerden wordt voor het onderhoud van gebouwen hetzelfde conditieniveau gehanteerd.

Uit het BBN-onderzoek blijkt dat zowel de technische- als de functionele staat van de repressieve huisvesting bij een aantal brandweerkazernes verbetering behoeft. Gemeenten dienen uiterlijk eind 2015 geconstateerde tekortkomingen op functioneel en/of technisch gebied te hebben opgelost.

Tot slot gaat de VRU, samen met de gemeenten, een visie ontwikkelen op het beheer en eigendom van de repressieve huisvesting. Uitgangspunt daarbij is dat de VRU per 2016 het eigendom en het beheer van de brandweerkazernes heeft overgenomen. Desondanks blijven gemeenten wel financieel verantwoordelijk voor de exploitatie- en onderhoudskosten van de brandweerkazernes. Verkoop is overigens wel in lijn met het gemeentelijk beleid. Zoals op pagina 12 van het document 'Repressieve Huisvesting' (14.002122) te zien is, zijn de brandweerkazernes (Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden) technisch- en functioneel in grote lijnen op orde. De gemeente Woerden dient enkele aanpassingen te verrichten. In totaal moet +/- €25.000,- geïnvesteerd worden, zodat de brandweerkazernes volledig op orde zijn. Om deze kosten te kunnen dekken is reeds een bedrag gereserveerd.

Voorgesteld besluit

- inzake het voorstel '**Repressieve huisvesting**':
 - in te stemmen met het BBN-rapport en af te spreken dat gemeenten op wie dat van toepassing is hun staat van onderhoud voor 2016 op orde brengen conform de BBN-rapportage;
 - in te stemmen met het opstellen van een business case bij ingrepen met een substantiële omvang, waarin ook andere opties (verplaatsing, samenvoeging) worden meegenomen en een meer gedetailleerde kostenraming wordt opgesteld;
 - in te stemmen met het hanteren van de NEN 2767, conditieniveau 3 als norm voor het onderhoud voor de periode dat er nog geen VRU-onderhoudsbeleid is, en als norm voor het nieuwe beleid voor onderhoud;
 - in te stemmen met de visie dat de gemeenten het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting, op basis van gezamenlijk overeen te komen beleid, overdragen aan de VRU, inclusief de overdracht van de noodzakelijke budgetten;
 - in te stemmen met het voorstel om, na afstemming met de gemeenten, het beleidsvoorstel en de daarmee samenhangende budgetten separaat ter besluitvorming aan het AB voor te leggen;
 - in te stemmen met het voorstel de overdracht te realiseren bij de verwerking van de herijking van het gemeentefonds in het nieuwe VRU-financieringsmodel (ijkpunt gemeentefonds).

Uw 'wensen en bedenkingen':

Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel 'Repressieve Huisvesting' waarbij u als raad een aantal 'wensen en bedenkingen' plaatst namelijk;

- Het huidige dekkingsplan gaat uit van repressieve dekking binnen de gemeentegrenzen, waardoor gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de brandweerkazernes. Indien de brandweerkazernes overgedragen worden aan de VRU blijven gemeenten financieel verantwoordelijk voor de exploitatie- en onderhoudskosten. In het nieuwe regionale dekkingsplan komen, ten behoeve van de repressieve dekking, de gemeentegrenzen wel te vervallen. Om die reden moet bekeken worden op welke wijze de financiële verrekening plaats gaat vinden als er vanaf 2016 nieuwe brandweerkazernes gebouwd gaan worden. In het nieuwe huisvestingsbeleid moeten hier afspraken over gemaakt worden.
- Het beheer en onderhouden van gebouwen (brandweerkazernes) is geen "core business" van de VRU. De VRU dient nadrukkelijk een beroep te doen op de aanwezige expertise binnen de gemeenten. Het nauw betrekken van gemeenten bij het opstellen van het onderhoudsbeleid wordt gezien als een vereiste.
- De genoemde werkzaamheden in het BBN-rapport dienen, voordat overgegaan wordt tot uitvoering, afgestemd te worden met de gemeente. Voorkomen moet worden dat de VRU, zonder goede afstemming met gemeenten, werkzaamheden laat uitvoeren die beschreven staan in het BBN-rapport.
- De overdracht / verkoop van de brandweerkazernes moet budgettair-neutraal plaatsvinden.
- De gemeenteraad heeft meerdere keren aangedrongen op afspraken tussen VRU en gemeenten over de verrekening van onderhoudskosten. Ook tot 2016 liggen er onderhoudsverplichtingen op de brandweerkazernes. In de notitie 'Repressieve Huisvesting' staat dat de VRU uiterlijk per einde maart 2014 met elke gemeente afspraken maakt over de verrekening van onderhoudskosten. Hierdoor komt een einde aan de discussie over de juistheid en rechtmatigheid van aangegane onderhoudsverplichtingen door de VRU. Wij gaan ervan uit dat dit inmiddels gerealiseerd is. Indien dit niet het geval is, moeten deze afspraken voor 1 juli 2014 geformaliseerd zijn.
- De VRU dient een stappenplan op te stellen waarin staat welke stappen zij wanneer gaan nemen zodat in 2016 alle brandweerkazernes overgenomen zijn door de VRU.

Het project 'Repressieve Huisvesting' en aanverwante bijlagen treft u in de bijlage aan (14.002122).

2.1.4 Er kan worden ingestemd met het voorstel inzake 'Financieringssystematiek.'

De VRU heeft de voorkeur voor een nieuwe gemeentelijke bijdrageregeling op basis van de (relatieve verhoudingen volgens de) geobjectiveerde budgetten voor brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds; het model (ijkpuntscores) gemeentefonds. Het model bevordert solidariteit en heeft ten opzichte van de huidige bijdrageregeling (as-is-boxenmodel, grotendeels specifiek aan de individuele gemeente gekoppeld) veel meer potentie om de veiligheidsregio door te ontwikkelen en de brandweezorg innovatief te organiseren.

Het nieuwe model steunt het bestuurlijke uitgangspunt dat de huidige bijdrage (exclusief huisvesting) van de deelnemende gemeente niet stijgt. Dat betekent dat gemeenten die na introductie van het nieuwe model structureel meer zouden moeten gaan betalen, in de praktijk nooit meer gaan betalen dan nu. Om aan dat uitgangspunt te kunnen voldoen moet het nadeel van zeven nadeelgemeenten structureel worden gemitigeerd. Daartoe is in het model een drietal maatregelen opgenomen, namelijk:

- De tweede tranche bezuiniging is ingebracht. Dit betekent dat de nadeelgemeenten hun bezuinigingsvoordeel inzetten ter verkleining van hun nadeel.
- De gemeente Utrecht zet de bezuinigingen (€1,835 miljoen) in de sfeer van repressieve efficiency in ter verkleining van haar eigen nadeel (dat relatief groot is).
- De voordeelgemeenten romen structureel een deel van hun voordeel af ten gunste van de nadeelgemeenten (aflopend van 61% naar 26%).

De combinatie van deze drie maatregelen maakt het mogelijk te voldoen aan het bestuurlijke uitgangspunt (niet meer betalen dan nu).

Daarnaast is in het nieuwe model het functioneel leeftijdsontslag (FLO) meegenomen. Dat kan omdat enerzijds de FLO-kosten voor de komende jaren in beeld zijn en anderzijds de ijkpuntscore gemeentefonds inclusief de FLO-kosten is berekend.

De kosten voor huisvesting zijn nog niet meegenomen in het nieuwe model, al zijn deze kosten wel in de ijkpuntscore opgenomen. Dat gebeurt later, tegelijkertijd met de aanstaande herijking van het gemeentefonds. De huisvestingskosten kunnen nu nog niet worden ingebracht omdat de gemeenten nu heel verschillend afschrijven en begroten op eigendom en onderhoud. Het transparant en integer inbrengen van de huisvestingslasten kan alleen als er gezamenlijk beleid is met betrekking tot huisvesting. Hier zal eerst een afzonderlijk bestuursbesluit over genomen moeten worden.

Opgemerkt dient te worden dat een keuze voor het nieuwe model wordt gedaan in de wetenschap dat de uitkeringsgrondslag voor het gemeentefonds binnen een paar jaar wordt herijkt (waarschijnlijk 2014/2015, invoering per 2016). Welke (financiële) gevolgen dit voor de gemeente heeft is nog niet bekend. Daarnaast zal per 2016 de huisvestingslasten, als ijkpuntscore, onderdeel uitmaken van de financieringssysteem (model gemeentefonds). Dit zal ook invloed hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het effect is op de gemeentelijke bijdrage.

Zoals in het meerjarenoverzicht op pagina 48 van het document 'Financieringssysteem' (14.002123) te zien is, is Woerden een voordeelgemeente. Een uitgebreide uitwerking van de financiële gevolgen, voortvloeiend uit de invoering van het nieuwe financieringssysteem, is te lezen onder het kopje financiën.

Voorgesteld besluit

- het voorstel '**Financieringssysteem**':
 - in te stemmen met het voornemen om de gemeentelijke bijdrageregeling van de VRU te wijzigen, waarbij het 'as-is-boxenmodel' wordt vervangen door een model ijkpuntscoring gemeentefonds, zoals voorgesteld door het bureau Cebeon, waarbij in het model ook de FLO-last van een vijftal gemeenten is verwerkt;
 - in te stemmen met het in het model inbrengen van een drietal compenserende maatregelen voor het nadeel dat optreedt als gevolg van de modelverandering, om daarmee uitvoering te geven aan het bestuurlijke uitgangspunt dat de huidige bijdrage (exclusief huisvesting) van de deelnemende gemeente niet stijgt:
 - inzet tweede tranche bezuinigingen;
 - inzet repressieve efficiency gemeente Utrecht (bijvoorbeeld vanwege de samenvoeging van de posten Voordorp en Schepenbuurt) in relatie tot het nadeel van de gemeente Utrecht;
 - inzet structurele compensatie door de voordeelgemeenten;
 - in te stemmen met de invoering van het model per 2015 en af te spreken dat het model wordt geijkt bij de komende herijking van het gemeentefonds, te verwachten in 2016;
 - in te stemmen met het thans niet inbrengen van de huisvestingslasten in het model, maar dat (volgens dezelfde verdelingsprincipes) te doen tegelijk met de ijking van het model in verband met de aanstaande herijking van het gemeentefonds;
 - in te stemmen met het voornemen om taakovereenkomsten tussen gemeente en VRU op te stellen, op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan de solidaire levering van diensten volgens de verhoudingen van de financiering.

Uw 'wensen en bedenkingen':

Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel 'Financieringssysteem' waarbij u als raad een aantal 'wensen en bedenkingen' plaatst namelijk;

- Het inbrengen van de hoogte van de huisvestingslasten in het model moet in nauw overleg met de gemeenten. De gemeenten hebben zicht op de netto huisvestingslasten. Er zitten namelijk verschillen in begrote budgetten en daadwerkelijke uitgaven.

Het document 'Financieringssysteem' en aanverwante bijlagen treft u in de bijlage aan (14.002123).

2.1.5 Er kan worden ingestemd met de (concept) Kadernota 2015.

De (concept) Kadernota 2015 is, vanwege de nadrukkelijke samenhang met de hiervoor genoemde onderwerpen, ook behandeld in de vergadering van het AB van de VRU op 20 januari jl. In de (concept) Kadernota 2015 worden de financiële uitgangspunten geformuleerd, op basis waarvan de VRU-begroting 2015 wordt opgesteld.

De (concept) Kadernota 2015 is voor wat betreft de doorrekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2015 gebaseerd op de financieringssysteem die u met het betreffende voorstel voor consultatie is aangereikt. Daarmee beoogt het bestuur van de VRU nadrukkelijk niet de suggestie te wekken dat de consultatie geen waarde heeft. Integendeel, de begroting volgt te allen tijde de uiteindelijke besluitvorming.

In de (concept) Kadernota 2015 is aandacht voor het verbeteren van de begroting. De VRU heeft de afgelopen jaren al stappen gezet met het door ontwikkelen en verbeteren van de begroting, maar wil nog verder. De verbeteringen moeten leiden tot een betere kostensturing, kostenbeheersing en kostenverantwoording ten behoeve van zowel gemeenten als managers.

Tevens wordt in het meerjarenperspectief invulling gegeven aan de tweede tranche bezuinigingen, waartoe het AB in 2013 heeft besloten. In 2015 zal een start gemaakt worden met de invulling van de bezuinigingstaakstelling van 3% oplopend naar 5% in 2018. Enkele van deze voorgenomen bezuinigingen zijn gerelateerd aan de voorliggende voorstellen. Naast bezuinigingen zijn er ook intensiveringen noodzakelijk, deze zal de VRU zelf financieren.

Uw 'wensen en bedenkingen':

- 'Incidentele voordelen' dienen direct teruggegeven te worden aan de deelnemende gemeenten. Een BTW-voordeel van €500.000,- moet dan ook verrekend worden met de gemeentelijke bijdrage en niet ingezet worden voor het realiseren van de 2^{de} tranche bezuinigingen. Dat is oneigenlijk gebruik van deze meevaller. Het nadeel hebben de deelnemende gemeenten immers ook opgevangen in 2014.
- Voor er een reserve flankerend beleid gevormd wordt van €700.000,- zouden wij meer inzicht willen in de opbouw van dit bedrag. Wellicht kan dit ook voor minder en kunnen er meer middelen vrijvallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Het document '(concept) Kadernota 2015' treft u in de bijlage aan (14.002124).

Kanttekeningen:

- In 2014/2015 vindt er een herijking van het gemeentefonds plaats, de daadwerkelijke invoering is aangekondigd per 2016. Het is op dit moment onduidelijk welke financiële gevolgen dit voor de gemeente heeft. Feit is dat de huidige verdeling niet uit de lucht komt vallen en gemeenten op basis daarvan krijgen uitgekeerd uit het gemeentefonds. Bijstelling van het gemeentefonds zal in de toekomst vaker voorkomen en is geen reden om nog niet het nieuwe model in te voeren. Maar het allerbelangrijkste is dat uitstel van de invoering van de nieuwe financieringssysteem de mogelijkheid ontnaemt om zeer innovatieve repressieve veranderingen in te zetten die kunnen leiden tot verregaande efficiency en kwaliteitsverbetering. Dergelijke bewegingen laten zich niet goed inzetten als de financiering nog teveel individueel gemeente-gekoppeld is.
- Per 2016 zullen ook de huisvestingslasten onderdeel uitmaken van de financieringssysteem (model gemeentefonds). Dit kan invloed hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

Financiën:

In de onderstaande tabel treft u een meerjarenraming aan op basis van de voorgestelde nieuwe financieringssysteem. In deze meerjarenraming is het solidariteitseffect meegenomen.

Bijdrage 2015 basistaken + FLO o.b.v. huidig systeem (DVO)	Bijdrage 2015 basistaken + FLO o.b.v. gemeentefonds	Verdeling na effect solidariteit			
		2015	2016	2017	2018
2.559.000	2.481.000	2.501.000	2.469.000	2.433.000	2.421.000

Tabel 1: Meerjarenraming op basis van voorgestelde nieuwe financieringssysteem.

Bijdrage 2015 huidig systeem	2.559.000
Bijdrage 2015 o.b.v. gemeentefonds	<u>2.481.000</u>
Voordeel huidig systeem t.o.v. systeem gemeentefond (A)	78.000
Bijdrage huidig systeem 2015	2.559.000
Bijdrage gemeentefonds inclusief solidariteit 2015	<u>2.501.000</u>
Voordeel huidig systeem t.o.v. systeem gemeentefonds incl. solidariteit (B)	58.000
Voordeel (A)	78.000
Voordeel (B)	<u>58.000</u>
Solidariteitsheffing 2015	20.000

In de meerjarenbegroting 2014 – 2017 gemeente Woerden zijn de volgende bedragen opgenomen:

	2014	2015	2016	2017	2018
VRU	2.557.321	2.659.988	2.659.988	2.659.988	2.659.988
Meldkamer (MKA)	11.214	11.500	11.500	11.500	11.500
Totaal begroot	2.568.535	2.671.488	2.671.488	2.671.488	2.671.488
Bijdrage VRU incl. verdeling solidariteit		2.501.000	2.469.000,-	2.433.000	2.421.000
"Voordeel" t.o.v. huidige begroting, excl. MKA		158.988	190.988	226.988	238.988

Tabel 2: Meerjarenraming Woerden versus voorgestelde bijdrage VRU op basis van nieuw financieringssysteem.

In de gemeentelijke begroting 2013 is met ingang van het jaar 2015, onder de meerjarige ontwikkelingen, €108.500,- extra geraamd als verhoging van de bijdrage aan de VRU. Als de nieuwe financieringssysteem wordt ingevoerd, blijkt dit overbodig.

Geadviseerd wordt om, indien het AB van de VRU instemt met de voorgestelde 'financieringssysteem', deze €108.500,- met ingang van 2015 in te zetten ten gunste van de taakstelling ombuigen bezuiniging.

Aangezien het inbrengen van de huisvestingslasten en het herijken van het gemeentefonds per definitie tot herverdeling zal leiden (verwacht 2016), is het van groot belang dat voordeelgemeenten (o.a. Woerden) hier rekening mee houden in hun begroting.

Geadviseerd wordt om het restant van 'het financiële voordeel' nog niet in te boeken als bezuiniging maar te reserveren voor bovenstaande ontwikkelingen. In 2016 kan het definitieve financiële plaatje opgemaakt worden, dan zal bekeken worden welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn binnen de VRU.

Uitvoering:

Mede op basis van de 'wensen en bedenkingen' van colleges en gemeenteraden, zal het AB op 4 juli 2014 tot definitieve besluitvorming komen. De burgemeester kan daar eventueel een mondelinge toelichting geven op uw 'wensen en bedenkingen'.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

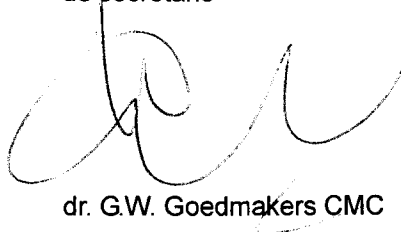
- Raadsinformatiebrief: Stand van zaken majeure VRU projecten (13R.00236).

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief VRU: consultatie majeure VRU projecten (14.002179).
2. Collegevoorstel: consultatie majeure VRU projecten (14A.00128).
3. Uitgaande brief met als onderwerp: 'wensen en bedenkingen' ten aanzien van majeure VRU projecten (14U.03694).
4. Visie op VRU-organisatie (14.002120).
Bijlage A: Vernieuwde hoofdstructuur
Bijlage B: Dashboard verbeteropgaven VRU
Bijlage C: AEF-rapport districtsonderzoek
5. Veiligheidszorg op Maat (14.002121).
Bijlage A: Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat
Bijlage B: Plateau 3: Dekkingsplan 2.0
6. Erratum tabellen majeure VRU projecten: deel Veiligheidszorg op Maat (14.002126).
7. Repressieve huisvesting (14.002122).
Bijlage A: Rapport BBN
8. Financieringssystematiek (14.002123).
Bijlage A: Rapport Cebeon (inclusief addendum)
Bijlage B: Uitwerking voorkeursmodel gemeentefonds in meerjarenperspectief
Bijlage C: Werking financieringsmodel, een nadere toelichting
9. Kadernota 2015 (14.002124).

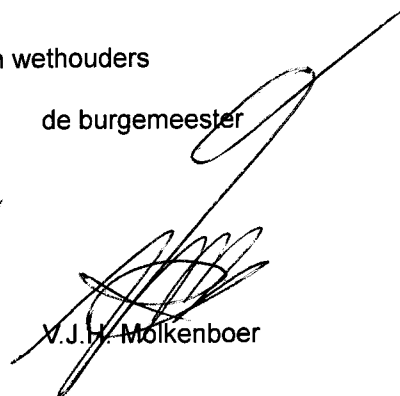
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer