



Gemeente
Woudenberg

RAADSVOORSTEL 2018

**Datum
voorstel:** 9 april 2018

Registratiekenmerk: 205356
Raadsvergadering van : 31 mei 2018
Vergadering Commissie van: 15 mei 2018
Portefeuillehouder: Burgemeester T. Cnossen
Behandelend ambtenaar: K. Hendriks
Afdeling Beleid & Ontwikkeling

Onderwerp / voorstel: Diverse financiële stukken van Veiligheidsregio Utrecht

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018.

Inleiding

Bijgaand treft u de Ontwerp Jaarstukken 2017 en de Ontwerp Programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is door het bestuur van de VRU aan de gemeenteraad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 9 juli 2018.

Centrale vraag

Geven de ontwerp jaarstukken 2017 en de Ontwerp Programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018 aanleiding om zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen?

Beoogd resultaat

Een ontwerp jaarstukken 2017 en een programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018, waarin de beoogde resultaten met bijbehorende financiële middelen staan beschreven.

Kader

Wet Veiligheidsregio's
Gemeenschappelijke regeling VRU

Argumenten

Jaarstukken 2017

De jaarstukken 2017 bevatten de financiële verantwoording. Per programma is er inzicht gegeven in de geleverde producten/diensten.

Bestemmingsvoorstel positief resultaat 2017

De jaarrekening 2017 heeft een positief resultaat van € 233.000,-. Het bestuur van de VRU stelt voor om het rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar ook al in 2018 aan de orde zijn:

- vergroten arbeidshygiëne brandweer;
- implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk;
- bijdrage reddingsbrigade.

Ontwerp programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018

De zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2019 zijn op 19 februari 2018 in het algemeen bestuur besproken. De geactualiseerde notitie met de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2019 is als afzonderlijke bijlage bij de ontwerpprogrammabegroting opgenomen.

Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden en de bespreking in het algemeen bestuur op 19 februari hierover zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2019 in de ontwerpprogrammabegroting 2019 doorgevoerd:

- Inzake de incidentele uitbreiding van de capaciteit voor bouw- en evenementadviezen zal in 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken.
- Wat betreft de versterking van de inkooporganisatie, waarop de efficiencytaakstelling is verwerkt, zal de samenwerking met andere (inkoop)organisaties worden onderzocht.
- In hoofdstuk 3 van de ontwerpprogrammabegroting is een nadere toelichting op de formatie-uitbreiding voor de adviseur terrorismegevolgbestrijding opgenomen.
- De tweede bestuurlijke evaluatie van de AED-taak wordt vervroegd van 2019 naar 2018.

Ten aanzien van het experiment 'multifunctionele paraatheid' is in bijlage 1 van deze ontwerpprogrammabegroting een nadere toelichting opgenomen in de vorm van een projectbeschrijving, zodat het bestuur zich bij de behandeling van deze ontwerpprogrammabegroting 2019 op basis van de nadere onderbouwing opnieuw kan uitspreken over dit voorstel. Eén van de doelstellingen van het experiment is om de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid.

Duurzaamheid

People: het levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg.

Profit: een kloppende en een gezonde financiële begroting.

Draagvlak

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 26 maart 2018 is de bijgevoegde ontwerp jaarstukken 2017 en de ontwerp programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018.

Financiële consequenties

In de 1e wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon-en prijsaanpassing voor 2018. In de programmabegroting 2018 was geen stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling in 2018. Dit leidt ertoe dat het effect van o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze 1e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt € 2,2 miljoen. In de ontwerp-programmabegroting van 2019 is, naar aanleiding van de zienswijzen met betrekking tot de programmabegroting 2018, wel een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Hiermee worden grote bijstellingen in het lopende boekjaar in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Naast de technische actualisatie van het financieel kader is een aantal budgettaire neutrale wijzigingen in de baten en lasten 2018 verwerkt.

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket is in 2019 in € 442.000,- hoger dan in de kadernota 2019 was aangekondigd. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de ABP-pensioenpremies per 1 januari 2018 met 1,4%. Bij het opstellen van de kadernota 2019 was deze stijging nog niet bekend. De stijging van de pensioenpremies met 1,4% zorgt ervoor dat de totale loonsom met 0,75% toeneemt. Dit is verwerkt in de technische toepassing van het financieel kader in de voorliggende begroting.

Financiële consequenties gemeente Woudenberg

Voor de gemeente Woudenberg heeft de ontwerp programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018 financieel een negatief resultaat, zie onderstaand schema.

Jaartal	Programmabegroting 2018	1^{ste} Gewijzigde programmabegroting 2018	Vershil
2018	€ 617.177,-	€ 639.000,-	€ 21.823,-
2019	€ 620.000,-	€ 664.000,-	€ 44.000,-
2020	€ 617.000,-	€ 644.000,-	€ 27.000,-
2021	€ 613.000,-	€ 646.000,-	€ 33.000,-

De wijziging van de bijdrage 2018 wordt meegenomen in de zomernota 2018. De verhoogde bijdrage in 2019 wordt meegenomen in de kadernota 2019 en de programmabegroting 2019 van de gemeente Woudenberg.

Aanpak/uitvoering

Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met het indienen van zienswijzen, dan wordt de bijgevoegde brief verzonden.

Conclusie

De ontwerp programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging programmabegroting 2018 is op basis van de zienswijzen van de gemeenteraden aangepast, echter is de extra bijdrage van € 980.000,- voor het experiment multifunctionele paraatheid brandweer onvoldoende onderbouwd. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen.

Communicatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris

T. Cnossen
Burgemeester

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief diverse financiële stukken
 - Ontwerp jaarstukken 2017
 - Infographic 2017 VRU
 - Ontwerp programmabegroting 2019/1^{ste} wijziging begroting 2018
 - Nota zienswijzen kadernota 2019
 - Nadere toelichting zienswijzen kadernota VRU 2019 - gemeente Woudenberg
-