



Datum
21 november 2019

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitters door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

Archimedestraat 6
3584 BA Utrecht

088 878 1000
info@vru.nl

Onderwerp
Kadernota 2021

Ons kenmerk
19.0002723

Geachte raad,

Uw kenmerk

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de begrotingskaders van het bestuur van de VRU, zoals vertaald in de kadernota.

Bijlagen
1

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2021. De kadernota is op 11 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken. Op 30 september en 4 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties, ontwikkelingen en risico's nader zijn toegelicht.

Overeenkomstig uw wens, ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium. Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat verband verwijzen wij naar de bijlage (1) bij deze brief, waarin de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn opgenomen.

Wij realiseren ons terdege dat de gemeentefinanciën onder grote druk staan. Door het voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren meerdere malen middelen uit de resultaatbestemming aan de gemeenten teruggestort. Voor de nieuwe beleidsperiode 2020 t/m 2023 heeft de VRU zich ten doel gesteld geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dit kunnen we bereiken door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud). Daarnaast heeft het algemeen bestuur een

reserve ingesteld die het mogelijk maakt om positieve rekeningresultaten in te zetten om incidentele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van exogene factoren in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Ontwikkeling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Het gemeentelijk basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform in het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid).

Ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het GBTP € 4,0 miljoen structureel en € 1,7 miljoen incidenteel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De toename van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon- en prijsaanpassing (€ 2,9 miljoen) conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling en de actualisatie van de meerjarenraming van de lasten voor het FLO-overgangsrecht (€ 1,1 miljoen structureel en € 1,7 miljoen incidenteel). In de meerjarenraming van de begroting 2020 was al een stijging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht als gevolg van een landelijk gesloten akkoord voorzien en verwerkt. Door recent genomen besluiten over de nadere uitwerking van dit landelijke akkoord zijn de kosten echter naar voren geschoven in de tijd. In 2021 stijgen de lasten incidenteel met € 1,7 miljoen als gevolg van de nadere uitwerking van het akkoord ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2020. Omdat het enkel gaat om een verschuiving van de kosten, blijven de totale kosten voor het FLO-overgangsrecht in meerjarenperspectief gelijk.

De concept kadernota 2021 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader een overzicht van relevante ontwikkelingen en risico's. Het financieel effect hiervan is echter nog niet bekend, dan wel niet van invloed op de gemeentelijke bijdrage. Voor de vermelde ontwikkelingen geldt dat nog sprake is van een beleidskeuze en dat deze zonder expliciete besluitvorming niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Momenteel wordt een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd dat is gericht op een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De uitkomsten van dit onderzoek zullen daarmee nog effect hebben op de jk-puntescores die in 2021 worden gehanteerd voor de uiteindelijke berekening van de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket.

Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten. Hiervoor betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding.

De stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) bedraagt € 0,1 miljoen en betreft hoofdzakelijk de loon- en prijsaanpassing.

Zienswijze

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 6 februari 2020 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. De ontvangen zienswijzen op de kadernota 2021 worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 februari 2020, waarna deze worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021. De behandeling van de ontwerpbegroting 2021 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 30 maart 2020.

Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos
secretaris

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

 veiligheidsregioutrecht @vrutrecht**Iban**

NL18 BNGH 0285 1331 79

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2021 per gemeente

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijdrage totaal begroting 2020	Bijdrage incidenteel begroting 2020	Mutatie GBTP kadernota 2021 structureel	Mutatie GBTP kadernota 2021 incidenteel	Mutatie IGPP kadernota 2021	Bijdrage totaal kadernota 2021
Renswoude	337	-2	12	5	-	352
Eemnes	567	-4	28	12	1	605
Oudewater	597	-4	20	8	-	622
Woudenberg	686	-5	27	11	1	720
Montfoort	798	-5	26	11	-	829
Lopik	841	-6	30	13	-	878
Bunnik	923	-6	37	16	-	970
Rhenen	1.107	-8	46	19	-	1.165
Vijfheerenlanden	3.477	-21	60	25	-1	3.540
Bunschoten	1.076	-7	54	22	1	1.146
Wijk bij Duurstede	1.451	-9	42	18	2	1.504
Baarn	1.541	-10	61	26	1	1.619
Leusden	1.550	-11	76	32	-	1.646
IJsselstein	1.649	-12	82	34	-	1.754
De Bilt	2.613	-18	104	44	-	2.743
De Ronde Venen	2.525	-18	103	43	-	2.654
Soest	2.687	-18	110	46	2	2.826
Utrechtse Heuvelrug	3.181	-21	99	41	2	3.303
Houten	2.256	-18	123	51	1	2.413
Woerden	3.052	-20	131	55	2	3.219
Nieuwegein	3.576	-27	181	76	-	3.806
Zeist	4.809	-27	161	67	12	5.022
Veenendaal	3.046	-27	184	77	2	3.281
Stichtse Vecht	3.809	-26	144	60	-	3.987
Amersfoort	9.986	-67	438	183	7	10.549
Utrecht	26.613	-194	1.628	681	32	28.760
Nog toe te rekenen	508	-	-	-	19	527
Totaal	85.262	-590	4.005	1.677	84	90.439

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket 2020 is inclusief een incidentele bijdrage van € 0,59 miljoen voor 2020. Daarom is dit bedrag in mindering gebracht bij het berekenen van de bijdrage voor 2021 in het bovenstaande overzicht.

De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket 2021 is verdeeld op basis van de bijgestelde ijkpuntscores. De bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds is toegelicht in paragraaf 2.1 van de kadernota 2021.