



Datum
11 november 2020

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

Onderwerp
Kadernota 2022

Geachte raad,

In gevolge 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.

Hierbij ontvangt u de concept kadernota voor het begrotingsjaar 2022. De kadernota is op 9 november j.l. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van de gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen betrokken. Op 28 september en 2 november j.l. hebben (online) bijeenkomsten plaatsgevonden voor 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 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.

Met als doel de gemeenten al zoveel mogelijk financieel comfort te bieden is in de recent vastgestelde begroting 2021 en de jaarstukken 2019 nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij de gemeenten door:

- geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid gedurende deze beleidsperiode (tot en met 2023), maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
- het positieve rekeningresultaat 2019 nagenoeg volledig (€2,5 miljoen) in te zetten om een incidentele bijdrage voor de onvermijdelijke kosten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te voorkomen. Concreet kon hiermee de in de kadernota 2021 opgenomen incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage volledig worden teruggedraaid;
- geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisereserve die wordt gevoerd uit positieve resultaten van de VRU;
- schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van egalisereserves.

contactpersoon
B. van 't Hoog
Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 1000
accountmanagement@vru.nl

Ons kenmerk
20.0008040

Uw kenmerk
-

Bijlagen
1

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
brandweer.nl/utrecht
veiligheidsregioutrecht
@vrutrecht
@vrubrandweer

Iban
NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk
51817330
Pagina
1

Binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de gemeentelijke bijdragen voor 2021 en 2022 verder te beperken. Zo heeft het algemeen bestuur heeft op 9 november jl. ingestemd met het voornemen om het verwachte positieve rekeningresultaat van 2020 dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de effecten van Corona wordt ingezet om de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren te dempen. Daarnaast worden via deze kadernota ook een aantal financiële voordelen structureel doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

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 het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid).

Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 € 2,2 miljoen structureel en - € 1,1 miljoen incidenteel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit de voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon- en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket.

De concept kadernota 2022 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader een overzicht van relevante ontwikkelingen en risico's. Voor zover bekend zijn de financiële effecten van de ontwikkelingen verwerkt. Ten aanzien van het omschreven risico over de taakdifferentiatie/ (on)gelijke behandeling vrijwilligers geldt dat nog sprake is van een beleidskeuze en dat deze zonder expliciete besluitvorming niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Een van de ontwikkelingen die aan de orde is voor 2022 is de hervorming van het OMS-stelsel.

Hervorming OMS-stelsel

Met ingang van 2021 wordt, eerder dan verwacht, een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. Dit als onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waarbinnen het beheer van de meldkamer wettelijk aan de politie is overgedragen. Deze voorziening vervangt de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het openbaar meldstelsel.

De consequentie van deze ontwikkeling is dat de concessievergoeding van € 1,1 miljoen op termijn volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening. Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn en in welk tempo dit gebeurt. We gaan er vooralsnog van uit dat de huidige op het OMS aangesloten instellingen en bedrijven in de loop van 2021 over gaan naar de landelijke voorziening, waardoor de inkomsten uit concessievergoeding OMS met ingang van 2022 geheel wegvallen.

De OMS-opbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. Tegenover het wegvallen van de opbrengsten staat dus voor het grootste deel geen directe besparing op de kosten, waarmee deze exogene ontwikkeling niet structureel neutraal in de kadernota verwerkt kan worden. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage heeft het algemeen bestuur op 9 november ingestemd met het voornemen om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat 2020, waarmee het wegvallen

van de opbrengsten tijdelijk kan worden gedekt. Het OMS-fonds vormt tevens de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast. De bestaande weerstandscapaciteit is met € 1,4 miljoen namelijk relatief beperkt (1,4% van de begroting) en bovendien ontoereikend om deze opbrengstendaling over een langere periode te kunnen opvangen.

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 5 februari 2021 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 2022 worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021, waarna deze betrokken worden bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022. De behandeling van de ontwerpbegroting 2022 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 29 maart 2021. Ook de ontwerpbegroting wordt voor definitieve vaststelling in juli 2021 nog voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Met vriendelijke groet,
naam: het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos
secretaris