



Gemeente Oudewater

Gemeente Woerden

## RAADSVOORSTEL

15R.00226



15R.00226

**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 28 april 2015

**Portefeuillehouder(s):** Burgemeester

**Portefeuille(s):** Openbare orde en veiligheid

**Contactpersoon:** S. Kempink

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

**Onderwerp:** Zienswijze op conceptjaarstukken 2014 en ontwerpprogrammabegroting 2016 VRU.

### De raad besluit:

1. In te stemmen met de conceptjaarstukken 2014 van de VRU (15.006814).
2. Het voordeel van € 21.041,- over het dienstjaar 2014 mee te nemen in de bestuursrapportage en aan te wenden voor de renovatie van de brandweerkazerne.
3. Geen zienswijze in te dienen op de 1ste gewijzigde programmabegroting 2015 van de VRU (15.006815).
4. In te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2016 van de VRU (15.006816).
5. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU (15U.07944).

### Inleiding:

Per brief van 30 maart 2015 verzocht de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan het gemeentebestuur van Oudewater om een reactie op de conceptjaarstukken 2014 en de ontwerpprogrammabegroting 2016. De reactie vanuit het gemeentebestuur moet vóór 1 juni 2015 kenbaar worden gemaakt aan de VRU. Voor de gemeenteraad van Oudewater was deze deadline helaas niet haalbaar. Om die reden wordt de brief met uw zienswijze zo snel mogelijk verzonden nadat u een definitief besluit heeft genomen. In de brief met als onderwerp: zienswijze op de conceptjaarstukken 2014 en ontwerpprogrammabegroting 2016 staat de zienswijze beschreven zoals die aan u voorgesteld wordt. Wij verzoeken u de zienswijze van het college definitief vast te stellen.

### De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Het Algemeen Bestuur (AB) van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 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 GR VRU 2010 met gekwalificeerde meerderheid.

Daarnaast bestaat er op grond van artikel 4.4 lid 7 van de nieuwe GR de mogelijkheid om een begrotingswijziging ter kennisname aan te bieden aan gemeenten.

Tot slot worden op grond van artikel 35 en verder in hoofdstuk 9 van de GR/VRU en Wgr 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 aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.

#### **Beoogd effect:**

Invloed en sturing uitoefenen op de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling met de VRU.

#### **Argumenten:**

##### **1.1 Er kan worden ingestemd met de conceptjaarstukken 2014.**

Met dit voorstel biedt de VRU u het jaarverslag en de jaarrekening 2014 aan. In de conceptjaarstukken 2014 wordt de jaarrekening en –verslag VRU excl. de meldkamer ambulancezorg (MKA) gepresenteerd. De conceptjaarstukken 2014 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.

##### Jaarrekening- en verslag VRU excl. MKA.

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 dat ten goede komt aan het vertrouwen in de VRU.

Wat opvalt in de conceptjaarstukken 2014 is de enorme overschrijding van de post inhuur personeel. Ondanks dat het AB van de VRU tijdens de bestuursconferentie (medio 2014) haar steun heeft uitgesproken voor noodzakelijke inhuur bij het op orde krijgen van de organisatie is de overschrijding op deze post fors. Deze overschrijding wordt echter gedekt uit de totale onderschrijding door het aanhouden van vacatures en uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Desondanks verzoekt het college u met klem aan te geven dat de VRU het inhuren van personeel voor de aankomende jaren tot een minimum moet beperken.

##### *Resultaat en reserves*

Het resultaat over 2014 komt voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves uit op een onderschrijding van € 2,4 mln.

Het DB van de VRU stelt voor om het totaalresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Indien hiermee wordt ingestemd betekent dit voor Oudewater een incidenteel voordeel over 2014 van € 21.041,-. Geadviseerd wordt dit voordeel van € 21.041,- over het dienstjaar 2014 aan te wenden voor de renovatie van de brandweerkazerne.

Het financiële resultaat van 2014 ligt in lijn met 2013 en anticipeert op de bezuinigingstaakstelling die vanaf 2015 gerealiseerd moet worden door de VRU.

Hoewel de VRU ook in 2015 en 2016 nog een aanzienlijke ontwikkelopgave heeft, is teruggave nu mogelijk omdat in de begrotingswijziging 2015 financiële ruimte is gevonden om de noodzakelijke ontwikkelingen te kunnen bekostigen.

Het college adviseert u om de VRU te complimenteren voor het financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden in 2014. Concluderend wordt geadviseerd om in te stemmen met de conceptjaarstukken 2014 met dien verstande dat:

- de VRU het inhuren van personeel voor de aankomende jaren tot een minimum moet beperken.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbiedingsbrief en de jaarstukken 2014 aan (15.006814).

**2.1 Een zienswijze geven op de 1<sup>ste</sup> gewijzigde programmabegroting 2015 is niet noodzakelijk.** Op 4 juli 2014 heeft het AB van de VRU de programmabegroting 2015 vastgesteld. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest die een dusdanig financieel effect hebben, dat een wijziging van deze begroting noodzakelijk is. In de aanbestedingsbrief staat kort beschreven welke effecten hebben geleid tot een financiële wijziging (15.006815).

Het saldo van de genoemde wijzigingen in de aanbestedingsbrief is voor 2015 zeer klein. Op advies van de financiële commissie en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid, heeft het DB van de VRU besloten dit saldo voor 2015 binnen de begroting van de VRU op te vangen. Hiermee blijft de gemeentelijke bijdrage 2015 ongewijzigd.

Aangezien de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft, heeft de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid, met het oog op het ontlasten van gemeenten, het DB geadviseerd deze begrotingswijziging ter kennisname aan te bieden aan gemeenten, en dus de volledige zienswijze procedure achterwege te laten. Op grond van artikel 4.4 lid 7 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling bestaat deze mogelijkheid.

Het DB heeft dit advies overgenomen. Met dit raadsvoorstel wordt de 1<sup>ste</sup> gewijzigde programmabegroting ter kennisname aangeboden. Het AB van de VRU zal in haar vergadering van 6 juli a.s. deze wijziging formeel vaststellen.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbestedingsbrief en de 1<sup>ste</sup> gewijzigde programmabegroting 2015 aan (15.006815).

### **3.1 Er kan worden ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2016.**

De ontwerpprogrammabegroting is op basis van de Kadernota 2016 geschreven. U als raad heeft tevens een zienswijze gegeven op de conceptkadernota 2016 van de VRU (14U.23497). Deze zienswijze was instemmend van aard met de opmerking dat de salariskosten op het werkelijk te verwachten niveau moeten worden begroot en dus niet op het maximum van de formatieve functie.

De reactie vanuit de VRU op deze zienswijze is als volgt;

*"Voor wat betreft de verwerking van de salarisramingen in de programmabegroting hanteren wij de (gewenste) organieke formatie. Behoudens vacatures is de gebruikte methode van middensommen (in dit geval maximum van de schaal, omdat max- 1 zou leiden tot een begrotingstekort), de methode welke zeer dicht de werkelijke gang van zaken benaderd. De salarisraming is ingaande de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2015 sterk verbeterd, voor wat betreft het realiteitsgehalte en aangepast aan het Organisatie en formatieplan".*

Het college kan zich vinden in de reactie van de VRU, met name vanwege het feit dat de 1<sup>ste</sup> gewijzigde begroting sterk verbeterd is en de salarisraming dicht bij de werkelijkheid ligt.

Daarnaast is het financiële beleid in 2016, afgezien van de bezuinigingsinvulling, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2015. In het kader van de bezuinigingen is besloten voor 2016 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Intensiveringen worden opgevangen binnen de begroting of door aanvullend te bezuinigen. Het college kan zich vinden in dit financiële beleid.

Ook kan het college zich vinden in de bestuurlijk vastgestelde werkwijze ten aanzien van het toepassen van loon- en prijsindexering en in de technische uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2016.

Concluderend adviseert het college u om in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2016.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbestedingsbrief en de ontwerpprogrammabegroting 2016 aan (15.006816).

#### **4.1 De VRU, per brief, in kennis te stellen van het besluit van de gemeenteraad.**

De zienswijze van de gemeenteraad moet eigenlijk vóór 1 juni 2015 kenbaar zijn gemaakt aan het DB van de VRU zodat het DB van 15 juni de zienswijzen kan bespreken. Voor Oudewater was er onvoldoende tijd om de voorliggende stukken vóór 1 juni te behandelen in de gemeenteraad. Aangezien het AB van 6 juli een definitief besluit gaat nemen inzake de financiële stukken van de VRU dient de zienswijze uiterlijk 5 juli ingediend te zijn. Om die reden wordt gestreefd naar behandeling in het forum samenleving van 1 juni, zodat op 18 juni de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen. Het AB van de VRU zal, na het besluit van de gemeenteraad, per brief in kennis worden gesteld (15U.07944). In deze brief wordt de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar gemaakt ten aanzien de conceptjaarstukken 2014 en ontwerpprogrammabegroting 2016.

Mocht de gemeenteraad tijdens het forum samenleving 1 juni of tijdens de raadsvergadering van 18 juni tot een andere zienswijze komen, zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en verzonden worden richting het AB van de VRU.

#### **Kanttekeningen:**

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2016 aan de VRU. Deze ontwikkelingen zijn:

Herijking Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR): deze herijking kan gevolgen hebben voor de BDuR – bijdrage vanaf 2016 aan de VRU. In de begroting 2015 heeft de VRU meerjarig al rekening gehouden met een structurele verlaging van € 250.000,-. Er moet echter rekening gehouden worden met het risico dat de herijking nog nadeliger uitpakt voor de VRU.

Herijking Gemeentefonds: als gevolg van de herijking van het gemeentefonds kunnen de ijkpuntscores hiervan veranderen. In dat geval zal de onderlinge relatieve verhoudingen tussen gemeenten veranderen die als input dienen voor het financieringsmodel.

Repressieve huisvesting: tot slot heeft het AB van de VRU ingestemd met de visie om op termijn het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting, op basis van gezamenlijk over te komen beleid, over te dragen aan de VRU. Het bestuur heeft ook besloten dat de eventuele overdracht van repressieve huisvesting gerealiseerd wordt bij de verwerking van de herijking van het gemeentefonds in het nieuwe VRU-financieringsmodel. Dit zal hoogst waarschijnlijk in 2016 plaatsvinden. Hoewel de repressieve huisvesting (eventueel) overgenomen wordt door de VRU blijven deze kosten voor rekening van de gemeenten zoals deze nu in de gemeentelijke begroting staan.

Geadviseerd wordt de VRU te verzoeken gemeenten adequaat op de hoogte te houden over bovengenoemde ontwikkelingen.

#### **Financiën:**

##### Conceptjaarstukken 2014

Het bestuur van de VRU stelt, op basis van de conceptjaarrekening 2014, voor om het totaalresultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Oudewater betekent dit een incidenteel voordeel over 2014 van € 21.041,- (zie bijlage: overzicht gemeentelijke bijdragen en teruggave 2014 op pagina 76 van de jaarstukken 2014). Dit bedrag wordt meegenomen in de bestuursrapportage. Vervolgens kan deze meevaller worden aangewend voor renovatie van de brandweerkazerne.

##### Ontwerpprogrammabegroting 2016

Voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage geldt het vastgestelde financieringssysteem (AB 4 juli 2014). De gemeentelijke bijdrage 2016 aan de VRU bedraagt € 539.000,- dit is inclusief € 7.000,- voor het aanvullend takenpakket (jeugdbrandweer ad. € 3.000,- en donatie personeelsvereniging ad € 4.000,-). Deze bijdrage is overigens exclusief de bijdrage aan de Meldkamer (MKA). Om het voor gemeenten eenvoudig te houden wordt deze bijdrage ook via de VRU geïncasseerd. Voor 2016 is de bijdrage aan de MKA voor Oudewater € 2.217,- waardoor de totale bijdrage aan de VRU voor 2016 neerkomt op € 541.217,-.

##### Financiële doorkijk 2016 t/m 2019

In de ontwerpprogrammabegroting 2016 wordt een financiële doorkijk gegeven voor de bijdrage aan de VRU van 2017 t/m 2019. In de onderstaande tabel wordt de bijdrage aan de VRU (exclusief bijdrage aan de MKA) versus de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting in beeld gebracht.

	2016	2017	2018
Bijdrage VRU (excl. MKA)	€ 539.000,-	€ 516.000,-	€ 509.000,-
Gemeentelijke begroting	€ 537.000,-	€ 514.000,-	€ 506.000,-

Tabel 1: Meerjarenraming bijdrage VRU (op basis van nieuwe financieringssysteem) versus meerjarenraming Oudewater.

Het verschil tussen de bijdrage aan de VRU (meerjarig) en de gemeentelijke begroting (meerjarig) is marginaal. Geadviseerd wordt de bedragen zoals die opgenomen zijn in de begroting van de VRU op te nemen in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019.

#### **Uitvoering:**

De zienswijze moet eigenlijk vóór 1 juni 2015 kenbaar zijn gemaakt aan het DB van de VRU. Voor Oudewater is behandeling vóór 1 juni in de gemeenteraad niet mogelijk. Om die reden wordt de brief met uw zienswijze na uw raadsbesluit zo snel mogelijk verzonden naar de VRU, dit kan uiterlijk tot 5 juli aangezien op 6 juli de AB vergadering plaats vindt.

Mocht u tijdens het forum samenleving van 1 juni of tijdens de raadsvergadering van 18 juni 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 15 juni a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het AB van 6 juli a.s.

De burgemeester geeft eventueel mondeling een toelichting in de AB - vergadering 6 juli.

#### **Communicatie:**

N.v.t.

#### **Samenhang met eerdere besluitvorming:**

- Raadsvoorstel Kadernota 2016 VRU geregistreerd onder corsanummer: 15R.00114.

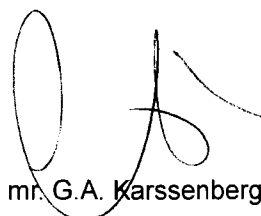
#### **Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief 30 maart 2015 VRU en Jaarstukken 2014 versie DB 23 maart 2015 geregistreerd onder corsanummer: 15.006814.
2. Aanbiedingsbrief 30 maart 2015 VRU en 1ste gewijzigde programmabegroting 2015 geregistreerd onder corsanummer: 15.006815.
3. Aanbiedingsbrief 30 maart 2015 VRU, ontwerpprogrammabegroting 2016 en samenvattend overzicht reacties gemeenten op kadernota 2016 VRU geregistreerd onder corsanummer: 15.006816.
4. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de conceptjaarstukken 2014 en conceptprogrammabegroting 2016 VRU geregistreerd onder corsanummer: 15U.07944.
5. Raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer 15R.00230.

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De loco-secretaris

De burgemeester

  
mr. G.A. Karssenber

  
mr. drs. P. Verhoeve