

Onderwerp:
Kadernota 2016 VRU.

26 januari 2015

Voorstel

Stem in:

1. met de Kadernota 2016 van de VRU, waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen:
 - de financiële uitgangspunten voor de conceptprogrammabegroting 2016. Dit met de opmerking dat de salariskosten moeten worden begroot op de werkelijk te verwachten kosten;
 - de huidige werkwijze van prijsindexatie blijft van kracht;
 - de herijking van het gemeentefonds en Brede Doeluitkering Rampenbestrijding de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2016 nog kan beïnvloeden.
 - indien er overdracht van de repressieve huisvesting gaat plaats vinden aan de VRU wordt dit (financieel) gerealiseerd bij de verwerking van de herijking van het gemeentefonds in het nieuwe VRU-financieringsmodel.
2. met de zienswijze zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU en de VRU hiervan in kennis te stellen.

Portefeuillehouder:
P. Verhoeve

Inleiding

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op 24 december 2014 de aanbiedingsbrief richting de gemeenten verzonden waarmee zij de Kadernota 2016 aanbieden. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRU heeft over de Kadernota 2016 op 12 december overeenstemming bereikt. In de bijlage treft u de aanbiedingsbrief en de Kadernota 2016 aan.

In dezelfde brief verzoekt de VRU aan de gemeenteraad om haar zienswijze op de Kadernota 2016 te geven. De zienswijze moet vóór 2 maart 2015 kenbaar zijn gemaakt aan de VRU. In de brief met als onderwerp: zienswijze op de Kadernota 2016 staat de zienswijze beschreven zoals die aan u voorgesteld wordt. Wij verzoeken u de zienswijze van het college definitief vast te stellen en een tweetal zaken te besluiten:

1. In te stemmen met de Kadernota 2016 van de VRU;
2. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU en de VRU hiervan in kennis te stellen.

Argumenten

1.1 . *Er kan ingestemd worden met de Kadernota 2016.*

In de Kadernota 2016 worden de uitgangspunten geformuleerd, op basis waarvan de conceptprogrammabegroting 2016 wordt opgesteld. Het financiële beleid in 2016 is, afgezien van de bezuinigingsinvulling, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid 2015.

De Kadernota 2016 is voor wat betreft de doorrekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2016 gebaseerd op de eerder vastgestelde financieringssystematiek (op basis van het gemeentefonds).

Daarnaast moet en wil de VRU een bijdrage leveren aan de financiële problematiek waarmee alle gemeenten worden geconfronteerd. Vorig jaar is de VRU gestart met een reeks bezuinigingen voor de periode 2015 tot en met 2018. Voor het begrotingsjaar komt dit in principe neer op € 16.826,-.

ZF6B7BE4F1E

Wij kunnen ons vinden in de huidige systematiek met betrekking tot de indexering. Jaarlijks wordt immers bekeken of de begrotingsposten bijgesteld moeten worden op basis van contracten of feitelijke uitgaven. Hierdoor zijn en blijven budgetten actueel voor wat betreft prijsontwikkelingen.

Tot slot treft u in de bijlage de aanbiedingsbrief en de Kadernota 2016 aan.

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

De zienswijze van de gemeenteraad moet vóór 2 maart 2015 kenbaar zijn gemaakt aan het DB van de VRU. Het DB 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 van de Kadernota 2016. De brief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

Mocht u als gemeenteraad tijdens het forum Samenleving op 26 januari of tijdens de raadsvergadering van 17 februari tot een andere zienswijze komen, zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en verzonden worden richting het DB van de VRU.

Bevoegdheid:

Gemeenschappelijke Regeling VRU.

Beoogd effect:

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

1. 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.
2. 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.
3. Repressieve huisvesting: tot slot heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU ingestemd met de visie om op termijn het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting, op basis van gezamenlijk overeengekomen beleid, over te dragen aan de VRU. Het bestuur heeft ook besloten dat de 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.

Financiële toelichting

De totale gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 546.368,-. Hiervan is €536.949,- bedoeld als bijdrage basistaken 2016 VRU, € 7.202,- voor het aanvullend takenpakket en € 2.217,- als bijdrage voor de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

De totale gemeentelijke bijdrage 2016 van € 546.368,- is € 16.826,- lager dan in de meerjarenraming is opgenomen.

Tot slot kan de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2016 veranderen vanwege de hierboven genoemde kanttekeningen.

Uitvoering:

De zienswijze moet vóór 2 maart 2015 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. Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op het voorliggende stuk, zullen deze via het DB van 23 maart a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan het AB van 10 juli a.s.

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

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met alle Utrechtse gemeenten.

Duurzaam inkopen, Integraliteit

Niet van toepassing.

Communicatie:

Brief zienswijze

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Consultatie majeure VRU projecten .

Achterliggende stukken

1. Aanbiedingsbrief 24 december 2014 VRU inclusief Kadernota 2016;
2. Brief vanuit de gemeenteraad met als onderwerp: Zienswijze op de Kadernota 2016 VRU.

Burgemeester en wethouders

mr. P.E. Holtrigter
secretaris

mr. drs. P. Verhoeve
burgemeester

Door de Raad is op 12 februari 2015 met algemene stemmen/in meerderheid besloten:

1. In te stemmen met de Kadernota 2016 van de VRU, waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen:
 - de financiële uitgangspunten voor de conceptprogrammabegroting 2016. Dit met de opmerking dat de salariskosten moeten worden begroot op de werkelijk te verwachten kosten;
 - de huidige werkwijze van prijsindexatie blijft van kracht;
 - de herijking van het gemeentefonds en Brede Doeluitkering Rampenbestrijding de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2016 nog kan beïnvloeden.
 - indien er overdracht van de repressieve huisvesting gaat plaats vinden aan de VRU wordt dit (financieel) gerealiseerd bij de verwerking van de herijking van het gemeentefonds in het nieuwe VRU-financieringsmodel.
2. In te stemmen met de zienswijze zoals het college deze heeft verwoord in de brief aan de VRU en de VRU hiervan in kennis te stellen.

De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. P. Verhoeve

