



Datum

30-03-2015

Aan de raden van de deelnemende VRU-gemeenten  
Door tussenkomst van de colleges van B en W

**contactpersoon**

Charlotte van der Ree  
Stafafdeling Bestuurlijke en  
Juridische zaken en  
Communicatie

Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht

088 878 3976  
C.van.der.Ree@vru.nl

Onderwerp

1e wijziging programmabegroting 2015

Geachte raad,

Op 4 juli 2014 heeft ons Algemeen Bestuur onze programmabegroting 2015 vastgesteld. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest die een dusdanig financieel effect hebben, dat wij een wijziging van deze begroting op zijn plaats achten. In deze brief geven wij kort weer welke effecten hebben geleid tot een financiële wijziging.

**Loonontwikkeling**

Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2015, was er nog geen nieuwe CAO. Deze is er inmiddels wel en de implicatie hiervan is een loonsverhoging. Tegelijkertijd dalen vanaf 1 januari 2015 door herziening van de pensioenopbouw de te betalen pensioenpremies. Netto leidt dit tot een extra last van € 315.000 voor 2015 en een structurele extra last van € 449.000 vanaf 2016.

**Verwerken bezuinigingen**

Eerder heeft ons Algemeen Bestuur besloten tot een 2<sup>e</sup> tranche taakstelling van 8% op de gemeentelijke bijdrage. In de primaire begroting hebben wij aangegeven hoe wij die willen realiseren. Inmiddels is elke begrotingspost secuur opnieuw beoordeeld en onderbouwd. De reden hiervoor zijn de relatief grote afwijkingen in de exploitatie uitkomsten van de jaren 2013 en 2014. Samen met een aankomende structuurwijziging van onze organisatie (cf. het Organisatie- en formatieplan) leidt dit tot een andere invulling van diezelfde bezuinigingsopgave.

**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

Bijlagen

1

Uw kenmerk

Ons kenmerk

15.0001033

Pagina

1

**kvk**

51817330

### **Organisatie ontwikkeling**

De structuurwijziging van de organisatie alleen is niet genoeg. De VRU staat voor een belangrijke ontwikkelopgave. Deze volgt onder andere op de besluitvorming van 4 juli jl. Tijdens de bestuursconferentie in Kijkduin in 2013 hebben wij met ons bestuur gesproken over de noodzakelijkheid van organisatie ontwikkeling van de VRU. Daar heeft ons bestuur de ruimte gegeven om de noodzakelijke doorontwikkelingen te realiseren.

Wij hebben de financiële ruimte voor deze nodige ontwikkeling als volgt gevonden in onze begroting. Doordat binnen de VRU al enige jaren terughoudend is omgegaan met investeringen als gevolg van de bestuurlijk afgesproken implementatie van "Veiligheidszorg op Maat" (VoM) en het project "Materieel beheer op Orde" vallen de kapitaallasten al enige jaren lager uit. Vervanging van (het inmiddels verouderde) materieel staat vanaf 2015 op de agenda. Uiteindelijk zullen de kapitaallasten daardoor op het gewenste niveau terugkeren. Incidenteel geeft dit echter ruimte in de begroting. Deze ruimte willen we inzetten om de noodzakelijke doorontwikkeling van de VRU (zoals beschreven in het Organisatie- en Formatieplan) nu aan te pakken.

In de primaire begroting 2015 was al een programma Organisatieontwikkeling opgenomen. Dit bestond uit 2 deelprogramma's. De noodzakelijke doorontwikkeling vergt echter een zwaarder programma. We hebben dan ook het programma uitgebreid tot 4 deelprogramma's. In de bijlage hebben wij een overzicht opgenomen van de projecten die samen deze 4 deelprogramma's vormen, inclusief een overzicht van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij realiseren ons dat wij uitdagende doorontwikkelopgave hebben, zowel op de inhoud en professie van het werk, als op de voortdurende aanscherping van de ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering. En we streven ernaar om deze, zoveel als mogelijk, in 2015 af te ronden. Op advies van de financiële commissie behouden we ons echter het recht voor om de projectgelden die horen bij dit programma organisatieontwikkeling, waar nodig door te schuiven over de jaren heen.

### **Leningenportefeuille**

Uit onderzoek is gebleken dat de VRU door achterblijvende investeringen momenteel een liquiditeitsoverschot op de langlopende leningen had van

ongeveer € 9 mln. Het overschot stond uit tegen een hoog rentepercentage (ten opzichte van de huidige kapitaalmarktrente).

Omdat wij van mening waren dat het vanuit bedrijfseconomische principes verstandig is om de lening af te lossen heeft het dagelijks bestuur op 19 januari 2015 het besluit genomen het liquiditeitsoverschot op de langlopende leningen vervroegd af te lossen. Hiervoor is een lening afgelost (waarvan de boeterente is verwerkt in de jaarrekening 2014) van exact € 9 mln. en wordt nu voorgesteld het incidentele exploitatievoordeel (de lagere rentelast welke gemoeid was met deze lening) voor 2015 terug te geven aan de gemeenten. Hiermede is een bedrag gemoeid van afgerond € 279.000.

### **Gevolgen Individueel Keuzebudget (IKB)**

In het principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. Uiterlijk 1 januari 2016 zou dit ingevoerd moeten worden. Als de huidige voorstellen exact zo worden doorgevoerd als beschreven en er geen overgangsmatregelen komen, zal in 2015 een extra last van 7 maanden vakantiegeld moeten worden verantwoord. Dit zal een eenmalige extra last betekenen van € 1,6 mln. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting.

### **Uw gemeentelijke bijdrage 2015**

Het saldo van voornoemde wijzigingen is voor 2015 zeer klein. Op advies van de financiële commissie en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid, heeft het dagelijks bestuur dan ook besloten dit saldo voor 2015 binnen de begroting van de VRU op te vangen, en derhalve niet door te berekenen naar gemeenten. Hiermee blijft de gemeentelijke bijdrage aan de basistaken ongewijzigd zonder wijzigingen aan te brengen in dit basistakenpakket.

### **Verdere procedure**

Daar 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 onze nieuwe gemeenschappelijke regeling bestaat deze mogelijkheid.



Op 23 maart jl. heeft het dagelijks bestuur van de VRU de 1e wijziging programmabegroting 2015 behandeld. Het bestuur heeft het advies van voornoemde commissie overgenomen. Met deze brief bieden u deze begroting dan ook ter kennisname aan. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 6 juli deze wijziging formeel vaststellen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur,

Dr. P.L.J. Bos MCDm  
Secretaris