



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

Ontwerp-programmabegroting 2016

Geachte raad,

Bij deze bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2016 aan. Wij nemen u mee in de hoofdlijnen van deze begroting die op basis van de Kadernota (en de op 5 februari 2015 gezonden brief met aanvullende informatie) geschreven is.

Op 24 december 2014 heeft ons Dagelijks Bestuur u de Ontwerp-Kadernota 2016 aangeboden. In deze brief gaan we tevens kort in op de hoofdlijnen van uw zienswijzen op deze Kadernota.

Zienswijzen Kadernota

Wij hebben van 21 gemeenten een reactie ontvangen. Over het algemeen zijn deze reacties instemmend van aard. Wel zijn opmerkingen c.q. vragen gesteld aangaande 'invoering vennootschapsbelasting voor overheden per 2016', de door ons gehanteerde 'indexering' en 'herijking BDUR en gemeentefonds'.

Invoeren vennootschapsbelasting

Een analyse geeft aan dat de invoering vennootschapsbelasting voor overheden per 2016 minimale financiële effecten heeft voor de Veiligheidsregio Utrecht. Dit hangt nauw samen met de aard van de activiteiten van de veiligheidsregio, waarvoor volledige of gedeeltelijke algemene vrijstellingen gelden voor de Vpb heffing. In de programmabegroting is dit nader toegelicht.

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

2

Uw kenmerk

Ons kenmerk

15.0001035

Pagina

1

kvk

51817330

Indexering

Wij hebben van enkele gemeenten de vraag ontvangen om voor dit jaar loon- en prijsindexeringen in onze begroting op te vangen. Vooralsnog hanteren wij de bestuurlijk vastgestelde werkwijze, en berekenen wij dus in deze ontwerpbegroting de indexeringen voor dit begrotingsjaar op de afgesproken wijze. Vanzelfsprekend is het aan het bestuur van de Veiligheidsregio om, gegeven de (nog te) ontvangen zienswijzen, van de afgesproken lijn af te wijken. In die afweging betrekken wij echter ook eventuele intensiveringen van beleid en van rijkswege aangedragen extensiveringen (zie hierna).

Herijking BDUR

De herijking van de BDUR kan effect hebben op het totaal van de bijdragen én op de ijkpuntcores. Wij zullen u zodra er aanvullende informatie c.q. wijzigingen bekend worden over de herijking BDUR en gemeentefonds nader informeren. Dit onderwerp heeft onze nadrukkelijke aandacht.

Financiële beleid is voortzetting 1^e wijziging begroting 2015

Financiële ontwikkelingen die wij voorzien, hebben veelal hun oorsprong in het jaar 2015. De oorzaken hiervoor zijn vooral gelegen in het Organisatie & Formatie plan. Het (financiële) beleid wordt dan ook van hieruit gecontinueerd in 2016.

Loon- en prijsontwikkelingen

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.

Daar staat tegenover dat wij de prijsindex voor zowel 2014 als 2015 negatief corrigeren. Hierdoor komt de voorgestelde indexering voor 2016 op +/- 0,4%, hetgeen leidt tot een vermindering op de gemeentelijke bijdragen van € 116.000.

Geen extra geld gevraagd aan gemeenten voor nieuw beleid

In het kader van de bezuinigingen is besloten voor 2016 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Intensiveringen vangen wij binnen de eigen begroting op door aanvullend te bezuinigen.

Uw gemeentelijke bijdrage 2016

Uw bijdrage per gemeente stoelt op het financieringsmodel en de bijbehorende solidariteitsafspraken (AB 4 juli 2014). De wijziging van uw gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 voor de basistaken van de VRU komen voort uit de indexering, mutaties bezuinigingen 2016 en de incidentele lagere rentelast 2015.

Samenhang met beleidsplan 2016-2019

Ons huidige beleidsplan is in november 2011 door het algemeen bestuur vastgesteld. Dit beleidsplan heeft, conform voorschrift in de Wet veiligheidsregio's, een doorlooptijd van 4 jaar (2012-2015). Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereiding voor het Beleidsplan 2016-2019. Wij verwachten dat na een consultatieronde bij burgemeesters (die het stuk bespreken met hun raden) dit beleidsplan begin 2016 ter besluitvorming voorligt bij ons Algemeen Bestuur.

Op 17 juli 2014 is aan de colleges van de gemeenten de brief (nr.14.502465) toegezonden met daarin de terugkoppeling van de AB besluiten (inclusief de verwerking van de zienswijzen) van 4 juli 2014 met betrekking tot de majeure projecten. Hiermee is een belangrijke basis van het Beleidsplan 2016- 2019 vastgelegd. In die zin achten wij het beleid voor de komende periode grotendeels bekend en bestuurlijk vastgelegd.

Zienswijze en verdere procedure

Op 23 maart jl. heeft het dagelijks bestuur van de VRU de ontwerp programmabegroting 2016 behandeld. Met deze brief bieden u deze begroting aan. We nodigen u uit om hierop uw zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur vergadert op 15 juni. Idealiter ontvangen wij uw zienswijze daarom uiterlijk op 1 juni. Mocht dit niet haalbaar zijn dan heeft u uiterlijk tot 5 juli de tijd om een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur vergadert op 6 juli, waar deze programmabegroting 2016 ter vaststelling zal voorliggen.



Wij gaan er vanuit dat u daarmee voldoende tijd is geboden om een zienswijze in te kunnen dienen.

Ter volledigheid verstrekken wij deze stukken ook digitaal aan uw ambtelijke organisatie. Daar sluiten we dan ook model raadsbesluiten bij, die u kunt gebruiken in uw besluitvormingstraject.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

Dr. P.L.J. Bos MCDm
Secretaris

Bijlage : Gemeentelijke bijdrage 2016

| GEMEENTE | 1e Wijziging begroting 2015 | | Primaire begroting 2016 | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Bijdrage basistaken | Bijdrage aanvullend takenpakket | Totale gemeentelijke bijdrage | Totale gemeentelijke bijdrage |
| Amersfoort | 8.335.357 | 89.020 | 8.424.377 | 8.381.694 |
| Baarn | 1.372.386 | 29.083 | 1.401.468 | 1.383.185 |
| Bunnik | 795.322 | 13.245 | 808.567 | 785.134 |
| Bunschoten | 938.485 | 0 | 938.485 | 924.393 |
| De Bilt | 2.340.376 | 21.892 | 2.362.268 | 2.271.501 |
| De Ronde Venen | 2.140.551 | 22.232 | 2.162.783 | 2.081.465 |
| Eemnes | 513.726 | 14.345 | 528.071 | 508.276 |
| Houten | 1.834.550 | 24.217 | 1.858.767 | 1.866.719 |
| IJsselstein | 1.382.866 | 15.531 | 1.398.397 | 1.403.909 |
| Leusden | 1.322.929 | 14.345 | 1.337.273 | 1.342.707 |
| Lopik | 787.548 | 10.483 | 798.031 | 754.972 |
| Montfoort | 755.632 | 20.966 | 776.598 | 740.849 |
| Nieuwegein | 3.028.736 | 13.080 | 3.041.816 | 3.054.622 |
| Oudewater | 554.065 | 7.231 | 561.296 | 539.000 |
| Renswoude | 338.402 | 2.633 | 341.035 | 321.711 |
| Rhenen | 926.436 | 0 | 926.436 | 915.324 |
| Soest | 2.412.571 | 39.106 | 2.451.677 | 2.465.658 |
| Stichtse Vecht | 3.429.765 | 34.642 | 3.464.407 | 3.319.978 |
| Utrecht | 22.770.064 | 609.151 | 23.379.215 | 23.463.152 |
| Utrechtse Heuvelrug | 2.813.248 | 136.022 | 2.949.271 | 2.799.050 |
| Veenendaal | 2.434.386 | 46.762 | 2.481.148 | 2.491.428 |
| Vianen | 970.718 | 18.509 | 989.227 | 971.028 |
| Wijk bij Duurstede | 1.280.329 | 15.961 | 1.296.290 | 1.232.534 |
| Woerden | 2.501.930 | 0 | 2.501.930 | 2.480.450 |
| Woudenberg | 637.271 | 22.769 | 660.040 | 635.713 |
| Zeist | 3.760.566 | 21.669 | 3.782.235 | 3.801.218 |
| Totaal | 70.378.213 | 1.242.893 | 71.621.106 | 70.935.668 |