



Datum

2 april 2019

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de
Colleges van burgemeester en wethouders

Onderwerp

Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Geachte raad,

Op 27 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2018 en de ontwerp-begroting 2020, tevens de geactualiseerde begroting 2019. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de voorlopige jaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2018 en de begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019.

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2019 en 2020.

Op korte termijn ontvangt de gemeente separaat via de burgemeester een schriftelijke uitnodiging om gezamenlijk in gesprek te gaan over het nieuwe beleidsplan van de VRU, die de periode 2020 – 2023 beslaat. De thans voorliggende ontwerp-begroting 2020 vormt een uitwerking van dit beleidsplan voor wat betreft het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Zoals u kunt lezen in het voorwoord van de ontwerp-begroting, is de voorliggende jaarschijf voor 2020 beleidsarm ingezet. Conform de financiële kaders uit de kadernota 2020, wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid zullen moeten worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

1. Voorlopige jaarstukken 2018

De voorliggende jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2018. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde

contactpersoon

B. van 't Hoog

Stafafdeling Bestuur & Control

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

088 878 1700

b.van.t.hoog@vru.nl

Ons kenmerk

19.0000852

Uw kenmerk

-

Bijlagen

5

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

prestaties. Zoals u kunt lezen in het voorwoord van de jaarstukken kijken we terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De gegevens uit de jaarstukken 2018 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Daarnaast kunt u vanaf vrijdag 5 april de website www.jaaroverzichtvru.nl raadplegen die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een overzicht geeft van 2018.

1.1 Rekeningresultaat 2018 en voorstel resultaatbestemming

Wij sluiten 2018 af met een positief resultaat van € 1.694K. Dit is circa 2% van onze totale begroting. Dit positieve resultaat is vooral incidenteel van aard. Het bestuur stelt voor om het rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal noodzakelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen in 2019 en een eerste storting te doen in de op 27 maart jl. ingestelde ontwikkel- en egalisatiereserve. Bij het instellen van de reserve zijn, zoals aan u is toegezegd, ook de spelregels vastgesteld die zijn toegevoegd als bijlage bij deze brief.

	x € 1.000
1. Huur redvoertuig	144
2. Kosten door uitgestelde levering tankautosputen	158
3. Extra capaciteit inkoop	362
4. Ophoging weerstandsvermogen	64
5. Toevoeging ontwikkel- en egalisatiereserve	966
Totaal	1.694

Een nadere toelichting op de voorgestelde resultaatbestemming vindt u op pagina 8 en 9 van de voorlopige jaarstukken 2018.

1.2 Accountantscontrole

De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2018. Dit onder voorbehoud van de afronding van de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 8 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen.

2. **Begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019**

2.1 Hoofddijnen van de actualisatie begroting 2019

In totaal wordt in 2019 een bedrag van € 79,1 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd. Hiervan heeft € 2,1 miljoen betrekking op de ophoging van de begroting als gevolg van de vorming van de gemeente

Vijfheerenlanden. Deze toename van de begroting van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde gemeente Vijfheerenlanden. Voor de andere gemeenten heeft dit geen financiële consequenties.

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgt de gemeentelijke bijdrage - exclusief de ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden - met € 0,7 miljoen. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- (€ 0,4 miljoen) en prijsaanpassing (€ 0,4 miljoen). Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage (€ -0,1 miljoen) als voordeel doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

2.2 Hoofdpijnen van de ontwerp-begroting 2020

De ontwerp-begroting 2020 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2019 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2020. In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de aanpassingen die in de kadernota 2020 en vervolgens in de voorliggende ontwerp-begroting 2020 zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke besluitvorming en de bespreking van de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2020.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 bestaat voor het grootste deel uit de reguliere technische toepassing van het financiële kader (€ 2,9 miljoen), met daarin de loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de gemeenschappelijke regeling.

Ter waarde van € 0,1 miljoen structureel en € 0,6 miljoen incidenteel wordt een bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van bestaand beleid als gevolg van veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau voort te zetten. Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor de (voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafpraak. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden zijn de toelichtingen aangepast.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 27 maart jl. besloten om op basis van de tweede bestuurlijke evaluatie van de AED / First Responder-taak in ieder geval tot en met 2021 te continueren. Hiervoor is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 0,2 miljoen. Aan de VRU is de opdracht gegeven om te zoeken naar efficiency bevorderende

maatregelen. In 2021 volgt er een derde bestuurlijke evaluatie, waarbij ook de beleving van de uitvoering van de taak op de brandweerpopulatie wordt onderzocht.

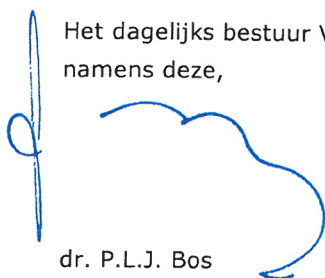
Bijlage 1 van de begroting bevat een toelichting op de financiële bijstellingen ten opzichte van de kadernota 2020.

3. Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de voorlopige jaarrekening 2018, het voorstel voor de resultaatbestemming 2018 en de ontwerp-begroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2019 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog (b.van.t.hoog@vru.nl)

De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2018 en begroting 2020 / actualisatie begroting 2019, die 8 juli 2019 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,



dr. P.L.J. Bos
secretaris

Bijlagen

1. Voorlopige jaarstukken 2018
2. Infographic 2018 VRU
3. Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve
4. Ontwerp-begroting 2020 / actualisatie begroting 2019
5. Nota zienswijzen kadernota 2020