

## VOORSTEL

### Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Procesnotitie - Financiële ontwikkelingen VRT	AGENDAPUNT	E01a
DATUM	3 november 2014		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	H. Meuleman
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088 2568007
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

---

#### Besluit

[Toelichting]

#### Advies

De leden van het Algemeen Bestuur worden geadviseerd om in te stemmen met de voorgenomen processtappen, zoals benoemd in deze procesnotitie;

#### Toelichting

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden over o.a. de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. Besloten is dat de geraamde loon- en prijscompensatie, een bedrag van 1,3 mln euro, stapsgewijs binnen de begroting van de VRT taakstellend wordt opgevangen.

De voorzitter heeft in deze vergadering verzocht om een procesnotitie, waarin de te nemen processtappen die volgen uit deze besluitvorming staan verwoord. Met deze procesnotitie wordt aan dit verzoek voldaan.

#### Leeswijzer

Deze notitie verwoordt twee financiële trajecten op procesniveau, die momenteel voor Veiligheidsregio Twente aan de orde zijn, te weten:

- 1) actueel beeld van opgelegde taakstellende bezuinigingen.
- 2) evaluatie financieringssystematiek en taken (opdracht Deloitte)

### I. Taakstelling VRT: lopende en aanvullende taakstelling

#### Lopende taakstelling

Het bestuur heeft in het principebesluit de Veiligheidsregio Twente de taak gesteld om een bedrag van 4,8 mln euro te bezuinigen in de periode 2013 – 2019. Door voortvarend en tijdig met deze opgave aan het werk te gaan is hiervan inmiddels een groot deel gerealiseerd in 2013. Het resterende bedrag (0,8 mln euro) wordt voor het gros ingevuld met efficiency maatregelen uit het project innovatieve incidentbestrijding. Eind 2014 wordt u over de voorgenomen maatregelen geïnformeerd.

#### Aanvullende taakstelling 0,4 mln euro

Op basis van de memo 'Beschouwing t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. financiën Veiligheidsregio Twente' is er gesteld dat de Veiligheidsregio Twente structureel 0,4 mln euro (enkele tonnen) taakstellend kan opvangen in de begroting van

2015, zonder dat een aantasting van het Twentse veiligheidsniveau plaatsvindt en passend in de bandbreedte van het genomen Principebesluit<sup>1</sup>.

Invulling van deze taakstelling wordt tevens in het najaar van 2014 bestuurlijk voorgelegd en de realisatie vindt plaats in 2015 e.v.

#### **Aanvullende taakstelling 0,9 mln euro**

Derhalve resteert het taakstellende bedrag van 0,9 mln euro. Dit bedrag wordt voor het jaar 2015 incidenteel gedekt met een deel van het rekeningoverschot van 2013. Met ingang van 2016 wordt hier structureel inhoud aan gegeven.

De structurele taakstelling van 0,9 mln euro op de begroting van 2016 e.v. vraagt om meer ingrijpende maatregelen waardoor er een neerwaartse aanpassing van het Twentse veiligheidsniveau en dienstverlening van Veiligheidsregio Twente onvermijdelijk wordt.

In de eerste helft van 2015 volgt een bijeenkomst met de AB-leden, waarin hierover een bestuurlijke discussie plaatsvindt. Dan wordt gesproken over de mogelijke consequenties van de taakstelling op het Twentse veiligheidsniveau, zoals is vastgesteld is in visiedocumenten van Veiligheidsregio Twente.

#### **Samenvattend**

Taakstelling	Realisatie	Voorstel van maatregelen
Resterende taakstelling uit PB (0,8mln)	Tot 2019	Eind 2014
Taakstelling: loon- en prijscompensatie (0,4 mln)	2015 e.v.	Najaar 2014
Taakstelling: loon- en prijscompensatie (0,9 mln)	Voor 2015 gedekt	<i>Dekking rekeningoverschot 2013</i>
Taakstelling: loon- en prijscompensatie (0,9 mln)	2016 e.v.	Eerst helft 2015 <i>Op basis van een bestuurlijke discussie</i>

## **II. Evaluatie financieringssysteem en taken**

De brandweertaak is in Twente m.i.v. 1 januari 2013 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente. In het ontvlechtingstraject is ervoor gekozen om de brandweerkolom van de organisatie op grond van de historische bijdrage te financieren. Daarmee wordt recht gedaan aan de keuzes die gemeenten individueel hebben gemaakt op gebied van brandveiligheid en brandweezorg. Onderstaande tabel geeft de besluitvorming weer rondom dit traject.

22 feb 2012	Principebesluit: evaluatie financieringssysteem in 2015 met het oog op invoering daarvan in 2016.
04 mrt 2013	Algemeen Bestuur besluit over financiële thema's: evaluatie wordt eerder gestart (laatste kwartaal 2013)
01 juli 2013	Algemeen Bestuur besluit over programmabegroting: evaluatie wordt breder getrokken tot een discussie over de financieringssysteem en taken
20 nov 2013	Dagelijks Bestuur stelt Deloitte aan als trajectbegeleider.
09 dec 2013	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur omtrent het aanstellen van Deloitte als trajectbegeleider.

#### **Stand van zaken evaluatie financieringssysteem tot nu toe**

Deloitte heeft in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2014 de nodige deskresearch verricht. Op grond daarvan heeft Deloitte een taakanalyse uitgevoerd (benchmark op de formatieve omvang van de organisatie per taakveld) en alternatieve verdeelmodellen verkend, geselecteerd en doorgerekend. De voorlopige verkenning hiervan is op 30 juni j.l. in het AB gepresenteerd.

<sup>1</sup> Zie blz. 4 memo Beschouwing t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. financiën Veiligheidsregio Twente, hoofdstuk 6 'Doorkijk effecten beperkte aanvullende taakstelling'

Ten behoeve van het traject is een aantal verdeelmodellen nader verkend. Deze zijn beoordeeld op criteria van rechtvaardigheid, transparantie en duurzaamheid, waarbij in de beoordeling ook een grens is gesteld aan het maximale herverdeeleffect (5%).

### Vervolg

Momenteel (najaar 2014) verkent Deloitte, d.m.v. individuele gesprekken met alle burgemeesters, op welke wijze de veertien gemeenten naar het advies van Deloitte kijken.

De ambtelijke adviesgroep start een ambtelijke verkenning. Deze adviesgroep komt dit jaar nog maandelijks bijeen en volgen de ontwikkelingen aangaande de financiële onderwerpen en adviseren hun achterban (colleges) en het bestuur. De uitkomsten van beide verkenningen worden gedeeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van begin 2015 waarbij gepland is om een voorstel te doen voor de verdeelsystematiek. Om een gekozen verdeelsystematiek te kunnen toepassen in de programmabegroting voor 2016, moet besluitvorming over dit onderwerp in februari 2015 plaatsvinden. Mocht dit niet zijn afgerond in de AB-vergadering van 16 februari 2015, dan is een extra ingelaste vergadering een optie. De portefeuillehouders financiën worden via de reguliere portefeuillehoudersoverleggen betrokken bij dit proces. Indien nodig, dan wordt er een extra overleg ingepland voor de burgemeesters en portefeuillehouders financiën. De gemeenteraden kunnen er op verzoek bij betrokken worden, als de begroting aan de gemeenten aangeboden wordt.

### III. Bestuurlijk planningsoverzicht traject taakstelling VRT & evaluatie financieringssystematiek en taken

Hieronder treft u een planningsoverzicht aan van de twee financiële trajecten die in deze notitie zijn benoemd.

DATUM	OVERLEG VRT	TRAJECT TAAKSTELLING VRT	TRAJECT EVALUATIE FINANCIERSINGS-SYSTEMATIEK EN TAKEN
9 okt	DB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesnotitie financiële ontwikkelingen VRT</li> <li>Invulling 0,4 mln. euro</li> </ul>	
31 okt	Adviesgroep		Consultatie ambtelijke verkenning
3 nov	AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesnotitie financiële ontwikkelingen VRT</li> <li>Invulling 0,4 mln. euro</li> </ul>	
26 nov	DB	Notitie stand van zaken taakstellingen met invulling restant huidige taakstelling 0,8 mln. euro	
2 dec	Adviesgroep		Consultatie ambtelijke verkenning
15 dec	AB	Notitie stand van zaken taakstellingen met invulling restant huidige taakstelling 0,8 mln. euro	
28 jan	DB	Bestuurlijke discussie op basis van inhoudelijke voorstellen voor realisatie structurele restanttaakstelling (0,9 mln. euro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitkomsten bestuurlijke ronde Deloitte</li> <li>- Voorstel Verdeelsystematiek</li> <li>- Vervolgafspraken en bijbehorende planning</li> </ul>
16 feb	AB	Bestuurlijke discussie op basis van inhoudelijke voorstellen voor realisatie structurele restanttaakstelling (0,9 mln. euro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitkomsten bestuurlijke ronde Deloitte</li> <li>- Voorstel Verdeelsystematiek</li> <li>- Vervolgafspraken en bijbehorende planning</li> </ul>
25 mrt/ 1 apr	DB	Programmabegroting 2016	
29 jun	AB	Programmabegroting 2016	

## Bijlage(n)

[1, 2, 3]

## Vervolgprocedure

OR Kies een item.  
GO Kies een item.  
Algemeen bestuur Kies een item.  
Anders [...]

Communicatie Kies een item.

### Toelichting:

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Persbericht | <input type="checkbox"/> Website              | <input checked="" type="checkbox"/> Overig, nl. [...] |
| <input type="checkbox"/> Persgesprek | <input type="checkbox"/> Advertentie          |   |
| <input type="checkbox"/> Intranet    | <input type="checkbox"/> Digitale Nieuwsbrief |   |