

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Tel. 055-548 3000
brandweer@vnog.nl
www.vnog.nl

Datum : **22 DEC. 2016**
Ons kenmerk : 16-32935/16-048596/BdG
Onderwerp : Zerobased begroting 2017-2021 en concept kadernota 2018-2021
Bijlage(n) : 2
Behandeld door : W.J. Kleiboer

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de zerobased begroting 2017-2021 en de concept kadernota 2018-2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan.

Bestuurlijke opdracht

Met de invoering van de nieuwe VNOG-organisatie wordt de omslag gemaakt van een gebiedsgerichte naar themagerichte werkwijze. De insteek daarbij is een sobere en doelmatige organisatie. Deze omslag vraagt een periode van stabiliteit. Ondertussen wordt ook gekeken naar innovatieve ontwikkelingen en modernisering die op termijn tot besparingen kunnen leiden. Dit vanuit de opdracht die het algemeen bestuur in maart jl. gegeven heeft om begin 2018 een commissie te starten om de grote landelijke ontwikkelingen binnen de brandweer in relatie te brengen tot de begroting. Daarbij staat de kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen een besparing kunnen opleveren.

Bij de bespreking van de kadernota 2016-2020 heeft het bestuur aangegeven dat de begroting van de VNOG transparant moet zijn en geen extra financiële ruimte mag bevatten. Als randvoorwaarde is gesteld dat de operationele kracht van de brandweer niet ingeperkt mag worden. Daarnaast is opdracht gegeven om nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, verlaging gemeentelijke bijdragen en de reorganisatiekosten binnen de begroting op te vangen. Dit betekent een structurele taakstelling van € 2,4 miljoen vanaf 2020. De opdracht is taakstellend verwerkt in de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020¹. Deze taakstelling is in de zerobased begroting verwerkt waardoor vanaf 2017 tot en met 2019 de taakstelling wordt behaald met incidentele inzet van middelen. In 2020 is de taakstelling structureel ingebed in de exploitatiebudgetten. Daarmee wordt de taakstelling dus behaald.

¹ Op 30 juni jl. door het algemeen bestuur VNOG vastgesteld.



Zerobased begroting 2017-2021

De gemeenteraden hebben in het voorjaar 2016 hun zienswijze gegeven op de meerjarenbegroting 2017-2020. De zerobased begroting 2017-2021 is in lijn met de beleidsinhoudelijke uitgangspunten van deze begroting. De totale financiële omvang van de begroting en daaraan gekoppeld de gemeentelijke bijdragen zijn niet gewijzigd.

De zerobased begroting dankt zijn naam aan het feit dat in deze begroting de budgetten opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Er is gekort waar het mogelijk en verantwoord is. De personele lasten en kapitaallasten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit heeft geleid tot financiële verschuiving van budgetten tussen de programma's. Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van de zerobased begroting op 15 december jl. met de verschuivingen ingestemd.

Omdat de beleidsuitgangspunten en het volume van de begroting niet gewijzigd zijn, wordt het budgetrecht van gemeenteraden niet geraakt en wordt de zerobased begroting 2017-2021 u ter kennisneming aangeboden.

Kadernota 2018-2021

De kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de uitgangspunten die in deze nota zijn opgenomen de basis voor de (programma) begroting 2018. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG en de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2018-2021 en de mogelijke financiële consequenties hiervan.

Formeel hoeft de concept kadernota niet ter reactie aan de gemeenten te worden aangeboden. Echter, omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling al bij de concept kadernota begint, is besloten om de concept kadernota wél in een vroeg stadium van het besluitvormingstraject ter reactie aan de gemeenten aan te bieden. Overigens is het is wel verplicht de definitieve kadernota ter kennisname naar de raden te sturen.

De behandeling van de kadernota 2018-2021 ziet er als volgt uit:

Omschrijving:	Datum:
Indien gewenst reactie door gemeenten op de concept kadernota	Vóór 13 februari 2017
Behandeling concept kadernota Commissie middelen	9 maart 2017
Behandeling concept kadernota DB	16 maart 2017
Behandeling en vaststelling concept kadernota AB	30 maart 2017
Definitieve kadernota ter kennisname naar de raden	Vóór 15 april 2017

Na vaststelling wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2018. Deze begroting wordt vervolgens voor een formele zienswijze aan u voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2018 is voorzien in het AB van 29 juni 2017.



Graag willen wij u verzoeken de kadernota VNOG naar eigen behoefte door te geleiden naar de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



drs. J.C.G.M. Berends
voorzitter



ir. A. Schoenmaker
directeur