

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 23 maart 2017

Onderwerp : concept kadernota 2018-2021

Voorgestelde beslissing:

1. Kennisnemen van de kadernota VNOG 2018-2021

De raad voor te stellen:

1. In de raadscommissie AFE van 13 maart voorleggen voor zienswijze
2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze
3. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

Aanleiding

Voor u ligt de kadernota 2017-2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders in deze nota de basis voor de meerjaren (programma)begroting. Op basis van deze nota wordt de begroting 2017 bijgesteld en de begroting 2018 opgesteld. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de gemeenten te informeren over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële consequenties hiervan. In de kadernota zijn tot slot ook de uitgangspunten voor de begroting 2018 opgenomen. Anders dan voorgaande jaren ontvangt u hiervoor geen separaat voorstel meer. De eindrapportage vindt plaats door middel van het jaarverslag en jaarrekening 2017 en 2018.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Gebruik maken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de kadernota.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Vanaf 2016 is op grond van de Wgr voorgeschreven dat de kadernota ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad

De raad heeft formeel geen zeggenschap over de kadernota. Met ingang van het jaar 2016 is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven dat de kadernota voor vaststelling door het AB ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraden.

1.2 De kadernota moet voor 15 april ter kennisname aan de gemeenteraad worden toegezonden

De kadernota valt onder artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR). Hierin staat opgenomen dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, o.a. de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Er is derhalve geen sprake van zienswijze.

1.3 Na inhoudelijke behandeling in het AB wordt de begroting 2018 opgesteld

Na de inhoudelijke behandeling in het Algemeen Bestuur van 30 maart 2017 wordt de begroting 2018 opgesteld, waarin de financiële consequenties van deze kadernota zijn verwerkt. De begroting wordt vervolgens aan de raden voorgelegd zodat zij hun zienswijze kunnen geven. Uiteindelijk worden de primitieve begroting en wijziging op 29 juni 2017 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VNOG voor 2018 bedraagt €39.441.143. De bijdrage 2018 voor de Oude IJsselstreek bedraagt € 1.772.181.

In de concept kadernota wordt voorgesteld om voor de begroting 2018 een prijsindex toe te passen van 0,8% en een loonindex van 1%. Dit leidt tot een loon- en prijscompensatie van € 323.386. Ten opzichte van de totale bijdrage 2018, op basis van de begroting 2017, van € 39.118.000 is dit 0,83%.

De Achterhoekse gemeenten passen één systeem van nominale compensatie toe voor alle gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de septembercirculaire 2016 betekent dit voor 2018 maximaal 0,9% (percentage Bbp uitkeringsjaar 2018). Het voorstel van de indexering genoemd in de kadernota, past dus binnen het kader van de Achterhoekse systematiek voor nominale compensatie. De stijging van de bijdrage door indexatie is € 14.530.

De Zerobased begroting was gebaseerd op een structurele taakstelling binnen de begroting van de VNOG. Nu zijn deze op basis van de opgedane ervaringen (realiteitszin) doorvertaald naar de programmabudgetten. Het gaat dus om financiële verschuivingen tussen de programma's binnen de begroting. De totale omvang van de nu voorliggende begroting is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020. Uiteindelijk is er vanaf 2019 afgerond circa € 0,6 miljoen vrijgespeeld. Dit is meegenomen bij de kadernota 2018-2021. Genoemde risico's zijn harmonisatie werkwijzen en diverse regelingen en de flexibele schil – functie formatieplan.

De Zerobased begroting ter informatie bijgesloten.

Uitvoering

Planning

- Behandeling van de concept kadernota in de commissie AFE van 13 maart
- Raadsbehandeling 23 maart 2017
- De kadernota wordt definitief vastgesteld in het algemeen bestuur van 30 maart 2017.
- Na vaststelling wordt de kadernota vóór 15 april 2017 ter kennisname naar de raden verzonden. Tevens wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2018. Deze begroting wordt voor een formele zienswijze aan de raad voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2018 is voorzien in het AB van 29 juni 2017.

Personeel geen

Communicatie/participatie

Evaluatie/verantwoording

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 23 maart 2017

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-