

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 30 juni 2016.
Volgnummer : 4
16int00349

Onderwerp : Jaarstukken 2015 en begroting 2017 VNOG

Voorgestelde beslissing:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken VNOG 2015;
2. Kennis te nemen van de begroting VNOG 2017;
3. De jaarstukken VNOG 2015 en begroting VNOG 2017 te kennisgeving aan de raad aanbieden;
4. De raad verzoeken om in te stemmen met de bijgevoegde reactie aan de VNOG.

Aanleiding

Op 14 april jongstleden heeft de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun gevoelens kenbaar maken over de jaarstukken 2015 en de begroting 2017. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze vervolgens vast.

De programmabegroting 2017 is het document binnen de Planning & Controlcyclus van de Veiligheidsregio, waarin de doelen, de activiteiten en de budgetten worden weergegeven voor 2017 en op hoofdlijnen de financiële doorkijk voor de periode 2017-2020. De kadernota 2017-2020 VNOG is als basis gebruikt en in deze programmabegroting verwerkt.

De jaarstukken 2015 zijn de afsluiting van de Planning & Controlcyclus over het jaar 2015. De behaalde resultaten, zowel inhoudelijk als financieel, worden hierin toegelicht.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Een tijdig vastgestelde begroting VNOG 2017 en jaarstukken 2015, waarmee wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld in de wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de termijnen.
- De mogelijkheid van de raad om haar reactie (gevoelen) mee te geven aan de afgevaardigde van het Algemeen Bestuur van de VNOG (portefeuillehouder). Aangezien de besluitvorming in het AB op 30 juni plaatsvindt, kan de raad haar gevoelens in de raadscommissie van 13 juni vast meegeven aan de portefeuillehouder. Onder voorbehoud van besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 30 juni, kan de portefeuillehouder de reactie van de raad in de vergadering van het AB meenemen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De jaarrekening geeft weer in hoeverre de beoogde resultaten (zowel financieel als inhoudelijk) zijn bereikt.

De jaarrekening 2015 sluit met een voordeel van ruim € 1.1 mln, waarvan ruim € 179.000 voordeel voor het cluster Brandweer Achterhoek West. De bestuurscommissies moeten nog besluiten nemen over de bestemming van het resultaat van de respectievelijke clusters. Pas nadat al deze besluiten helder zijn, zal er ook een definitief resultaat bestemmingsvoorstel kunnen worden opgesteld.

De jaarstukken 2015 zijn nog onderwerp van controle bij de accountant en derhalve kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Pas als de controle is afgerond kunnen de definitieve jaarstukken worden opgesteld.

2.1 De begroting is conform de uitgangspunten van de kadernota 2016 opgesteld en voldoet aan de eisen.

De programmabegroting 2017 is gebaseerd op voortzetting van het bestaande inhoudelijke beleid, waarbij er wel gewerkt wordt met een nieuwe programma-indeling. Ten gevolge van VNOG risicogericht verandert de organisatiestructuur en daarmee de inrichting van de programma's. Hierop is, in lijn met de kadernota 2016, geanticipeerd. De kadernota is leidend geweest voor de (financiële) uitgangspunten en overige besluiten. De totale bijdrage van de gemeenten, de opgenomen prioriteiten kadernota 2016 – 2020 en de bezuinigingstaakstelling zijn opgenomen. De taakuitvoering is tegen het licht gehouden, alsook de huidige (soms complexe) financieringsstructuur. Met nieuwe inzichten wordt voorgesteld zowel

de kwaliteit te bevorderen als zaken mogelijk goedkoper en eenvoudiger te maken. Momenteel loopt het proces om te komen tot een nieuwe verdeelsystematiek. Dit is nog niet door het AB definitief besloten, waardoor de gemeentelijke bijdrages nog niet in de begroting zijn meegenomen. Zoals nu lijkt, is er een voorkeur voor de gemeentefondssystematiek, waarmee de bijdrage voor Oude IJsselstreek iets zal dalen.

3.1 De raad kan haar reactie (gevoelen) op de stukken meegeven aan de afgevaardigde van het AB. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, kan de raad haar reactie/gevoelen op besluitvormende stukken meegeven aan de portefeuillehouder die namens Oude IJsselstreek in het AB plaatsneemt. Het AB is het besluitvormende orgaan voor vaststelling van de stukken.

4.1 Met de brief aan de VNOG bevestigt de raad haar reactie op de stukken.

Kanttekeningen

a. Besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel moet nog plaatsvinden.

Op basis van onder andere het AEF rapport zal dit jaar nog een bestuurlijk besluit genomen moeten worden omtrent het verdeelmodel per 2017. Vandaar dat in deze programmabegroting vooralsnog geen verdeling naar gemeenten is opgenomen. Indien in de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van 31 maart het besluit wordt genomen omtrent het verdeelmodel zal in de bijlage 6.1 Gemeentelijke bijdrage alsnog een overzicht opgenomen worden van de bijdragen van de verschillende gemeenten. Vooralsnog lijkt het erop dat het model volgens het gemeentefonds voorkeur heeft. Uitgaande van dit model, zou het voordeel voor Oude IJsselstreek circa 50.000 zijn (in 2017 12.500, uitgaande van een overgangperiode).

b. De taakstellingen moeten nog inhoudelijk worden uitgewerkt.

De taakstellingen uit de kadernota zijn technisch verwerkt in de begroting door het opnemen van een stelpost. Het proces tot inhoudelijke concretisering van deze taakstellingen is in volle gang. Na de afronding wordt zowel de begroting 2017 als de begroting 2016 aangepast om ook in 2017 een vergelijking met 2016 mogelijk te maken. Het realiseren van de taakstellingen binnen de begroting van de VNOG heeft tot doel te komen tot een efficiëntere en goedkopere Veiligheidsregio. Het invullen van de maatregelen die daarvoor nodig zijn mag niet leiden tot het terugleggen van taken bij de gemeenten met een voor de gemeenten per saldo kosten oprijvend effect.

c. Het meerjaren investeringsplan is nog niet afgerond

In 2016 is een onderzoek gestart om meerjarig inzicht te hebben in hoeverre de kapitaallasten afdoende zijn om de toekomstige investeringen structureel te dekken. Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2017-2020 was dit onderzoek nog niet afgerond. Op basis van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de omvang van het investeringsvolume in een meerjarig perspectief. Op basis van dit onderzoek zal er een uitgewerkt jaarplan 2017 komen. Met dit jaarplan kan een kredietvotingsvoorstel opgesteld worden. Dit wordt in 2016 afgerond en separaat aan uw raad voorgelegd. Totaal blijft dit voorstel binnen de gereserveerde kapitaallasten.

Kosten, baten, dekking

Over 2015: Bestemming van het totale resultaat van Brandweer en Regionaal Veiligheids Bureau zijn berekend op 63.000 Over de exacte bestemming dienen de bestuurscommissies nog besluiten te nemen Voor het cluster BAW is gezien het positieve resultaat over 2015 een teruggave te verwachten. Voor 2017; afhankelijk van de keuze van de verdeelsystematiek lijkt het voordeel voor 2017 ongeveer 12.500 te worden.

Uitvoering

Planning

- Collegevergadering 24 mei 2016
- Raadscommissie AFE 13 juni 2016
- Raadsvergadering 30 juni 2016
- AB/DB VNOG 30 juni 2016

Personeel

Dit voorstel heeft geen personele consequenties

Communicatie/participatie

De VNOG informeren via bijgevoegde brief.

Evaluatie/verantwoording

Na besluitvorming in het AB zullen de gevolgen van het besluit in de begroting 2017 van de gemeente worden verwerkt. Via de paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarrekening van de gemeente wordt tevens informatie verstrekt over de VNOG.

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema
Interim secretaris

S.P.M. de Vreeze
wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2016

- 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:
-