

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9

1. Onderwerp:	Programmabegroting VNOG 2013 en Jaarstukken 2011	
2. Voor welke raads­cyclus:	21 juni / 6 ^e cyclus 2012 / 7 juni raadsrotonde (formalisering achteraf in de raadsvergadering 21-6).	
3. Agendering:	<input checked="" type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
	<input type="checkbox"/>	Werkbezoek op locatie.
4. Behandelwijze:	<input type="checkbox"/>	Bespreken
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kennis van nemen
	<input type="checkbox"/>	Richting geven aan kaderstelling
	<input type="checkbox"/>	Controleren
	<input type="checkbox"/>	Vaststellen door gemeenteraad
5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandel­tijd is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/>	drie kwartier
	<input type="checkbox"/>	een uur
	<input type="checkbox"/>	vijf kwartier
	<input type="checkbox"/>	twee uur
	<input type="checkbox"/>	twee en een half uur
6. Samenvatting hoofdpunten:	Door de raden kenbaar maken van zienswijze over de ontwerp­begroting 2013 VNOG, eventuele reacties zullen besproken worden op de Algemeen Bestuur vergadering van de VNOG op 27 juni.	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:	Raadsvoorstel	
8. Achterliggende stukken:	Primitieve Programmabegroting 2013 VNOG (versiedatum 12 april 2012) Jaarstukken 2011 VNOG Zienswijze gemeente Winterswijk (zie agendapunt externe vertegenwoordigingen)	
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:	De Heer Quinten Dikschei, Beleidsadviseur Brandweer Achterhoek West Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 0314 639912 q.dikschei@vnog.nl Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn Bezoekadres: C. Missetstraat 6, 7005 AB Doetinchem	
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raads­behandeling moeten krijgen?		
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:	J.P.M. Alberse	
13 Meer informatie bij:	De heer Quinten Dikschei, Beleidsadviseur Brandweer Achterhoek West Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 0314 639912 q.dikschei@vnog.nl Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn Bezoekadres: C. Missetstraat 6, 7005 AB Doetinchem	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 21 juni 2012

Bundelnummer : 9

Onderwerp : Primitieve begroting 2013 en jaarrekening 2011 VNOG

Voorgestelde beslissing:

1. In te stemmen met de primitieve begroting 2013 en de 1e wijziging van de begroting van de VNOG;
2. Uw nadere zienswijze te sturen naar de VNOG;
3. De raad te informeren over uw kanttekeningen en te vragen haar zienswijze op de begroting 2013 kenbaar te maken;
4. Onze vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur meegeven in te stemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2011.
5. De jaarrekening en het jaarverslag ter kennis brengen aan de raad.
6. De VNOG te informeren over de zienswijze van de raad.

Aanleiding

Op 27 juni a.s. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) een vergadering waarin het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011, de primitieve begroting 2013 en de eerste begrotingswijziging 2013 van de VNOG worden vastgesteld. Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft, zullen de besluiten door de leden van het AB bij meerderheid van stemmen worden genomen. In het AB hebben de 22 burgemeesters van de VNOG zitting. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Op verzoek van het AB is de begroting acht weken voor de vergaderdatum van 27 juni a.s. aan de raden en colleges toegestuurd. Tevens zijn bijgevoegd de jaarstukken 2011.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Een vastgestelde begroting voor het jaar 2013 van de VNOG
- Voortzetting bestaand veiligheidsbeleid
- Vastgestelde jaarstukken 2011

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

Voor de VNOG begroting 2013 zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 21 maart 2012. Zo is er voor het eerst sinds 2010 weer een loon- en prijsindex toegepast op de totale VNOG-begroting.

Het jaar 2013 zal een dynamisch jaar worden door onder andere de verdere uitvoering van de regionalisering en de realisatie van reeds afgesproken bezuinigingen. Daarnaast worden verdergaande landelijke bezuinigingen verwacht, waarbij de nieuwe bestuursopdracht MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) een belangrijke rol speelt.

De begroting 2013 is ten opzichte van 2012 sterk gewijzigd. Zo zijn de kosten vrijwilligers van cluster IJsselstreek (Zutphen, Brummen en Lochem) hierin opgenomen (die zijn per 1 januari 2012 overgegaan) en is de VNOG-concern organisatieontwikkeling voorlopig verwerkt.

In de kadernota die vorig jaar is vastgesteld heeft het AB besloten tot 2016 een bezuiniging te bereiken van totaal ruim € 1,2 miljoen. In deze periode komt daar nog eens een bedrag van € 304.000 verlaging BDUR bij. Voor het begrotingsjaar 2013 dient van genoemde bedragen nog € 750.000 concrete uitwerking te krijgen. Hierover is besloten en het moet nu worden uitgevoerd. In de nu voorliggende begroting 2013 is dit verwerkt en deze wordt sluitend gepresenteerd.

In het aanbiedingsvoorstel van de jaarstukken merkt de VNOG op dat zij erin is geslaagd een heldere organisatie in een complexe omgeving neer te zetten. Deze organisatie heeft duidelijke resultaten bereikt en de financiën zijn goed op orde.

Kanttekeningen

- a. *Er zit nog een verschil tussen de begroting van de VNOG en de door ons becijferde bijdrage aan de VNOG.*

Op 31 mei vindt er nog vooroverleg plaats met de ambtenaren financiën van de deelnemende gemeenten. Wij gaan er vanuit dat er dan duidelijkheid ontstaat. Hierover wordt u verder geïnformeerd in de raadsrotonde van 7 juni.

b. *Wij hebben de jaarstukken nog niet uitgebreid bestudeerd.*

De jaarstukken zijn op 24 mei ontvangen. Indien de jaarstukken aanleiding geven tot het maken van opmerkingen zullen wij u dat voor/op 7 juni meedelen.

Kosten, baten, dekking

De inwonerbijdrage van de BAW (Brandweer Achterhoek West) gemeenten aan de VNOG zijn opgebouwd uit de bedragen zoals hieronder (volgende pagina) genoemd.

Overzicht gemeentelijke bijdrage VNOG 2013							
Gemeenten	BAW	VNOG	BAW	BAW	BAW	BAW	Totaal
	Aantal inwoners	Brw & GHOR	Cluster	Basis Brandweezorg	Overhead + Huisvesting	Oppervlakte-Grijpredding	
Bronckhorst	37.677	302.546	116.422	750.966	56.000	4.748,39	1.230.683
Doetinchem	56.037	449.977	173.154	1.116.609	147.000	7.062,29	1.893.803
Montferland	34.976	280.857	108.076	700.142	56.000	4.407,99	1.149.483
Oude IJsselstreek	39.922	320.574	123.359	793.911	56.000	5.031,33	1.298.875
Totaal BAW	168.612	1.353.954	521.011	3.361.628	315.000	21.250	5.572.843
Inwonerbijdrage		€ 8,03	€ 3,09	€ 19,90		€ 0,13	

- o **Gemeenten:** Op 1 januari 2011 zijn de brandweerkorpsen van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek geregionaliseerd en overgegaan naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. Zij vallen onder het cluster Brandweer Achterhoek West.
- o **BAW aantal inwoners:** Het aantal inwoners van de genoemde gemeenten (1-1-2012 CBS)
- o **VNOG Brw & GHOR:** Dit zijn de bedragen die de gemeenten betalen voor de regionale brandweer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. In bijlage 2 van de primitieve begroting is te zien welke ontwikkeling de inwonerbijdrage (in 2013 €8,03) doormaakt.
- o **BAW cluster:** Vanaf het jaar 2007 wordt er een inwonerbijdrage betaald door de BAW gemeenten. Deze is o.a. ontstaan vanuit het gezamenlijk realistisch oefenen. Het is nog een aparte clusterbijdrage, maar maakt structureel onderdeel uit van de clusterbegroting BAW.
- o **BAW Basisbrandweezorg:** Betreft hier de bijdrage van de gemeenten aan het cluster. Hiermee wordt de basisbrandweezorg gefinancierd. 2013 is het eerste jaar dat dit bedrag voor alle vier gemeenten gelijk is. In 2013 wordt door de Brandweer Achterhoek West een bezuiniging gerealiseerd van €533.778,=. De posten 'huisvesting, kapitaallasten en loonsom vrijwilligers' maken vooralsnog onderdeel uit van de gemeentelijke begrotingen.
- o **BAW Overhead + Huisvesting:** In de 'oude' gemeentelijke situatie werden er voor de brandweered medewerkers ook overheadkosten berekend. De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het feit om in 2011 en 2012 de overheadkosten binnen de gemeenten voor deze medewerkers te ontvlechten. Zodoende wordt er vanaf 2013 een bedrag van €7.000,- per overgedragen medewerker (Bronckhorst 8, Oude IJsselstreek 8, Montferland 8, Doetinchem 21) betaald aan de VNOG.
- o **BAW Oppervlakte- en Grijpredding:** In 2011 is door de bestuurscommissie Brandweer Achterhoek West besloten om het duikteam (Gendringen) op te heffen. Hierbij is wel besloten om de helft van de hiervoor beschikbare (regionale) gelden als cluster vast te houden. Dit om vorm te geven aan de grijp- en oppervlakteredding in het cluster.

Uitvoering

Planning:

- Bespreking in rotonde 7 juni;
- Indienen gemeentelijke reactie voor 18 juni.
- Vaststellen begroting 2013 en jaarrekening 2011: AB 27 juni

- Na besluitvorming in het AB zullen de gevolgen van het besluit in de begroting 2013 van de gemeente worden verwerkt.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

G.A. van Balveren
loco-burgemeester