

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 12 Juni 2015
Bundelnummer : 14int00351

Onderwerp : Jaarstukken VNOG 2013 en Begroting VNOG 2015

Voorgestelde beslissing:

1. Instemming met de jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2013;
2. Instemming met het jaarverslag van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2013;
3. Instemming met de vastgestelde begroting VNOG 2015, behoudens de indexering van 2% voor het geharmoniseerde deel van de begroting 2015 van VNOG;
4. De voorgestelde zienswijze kenbaar te maken aan de VNOG; middels bijgevoegde concept brief.

Aanleiding

Op 3 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de VNOG behandelen. In het AB hebben de 22 burgemeesters van de VNOG zitting. De colleges en gemeenteraden kunnen hun zienswijze kenbaar maken. Hiertoe zijn de betreffende stukken aan de raden en colleges toegestuurd.

Wat wordt met beslissing bereikt

1. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 VNOG

De jaarstukken 2013 van de VNOG worden ter kennisname aangeboden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het geharmoniseerde deel van de begroting, waaraan alle 22 gemeenten binnen de VNOG deelnemen, en de zogenaamde begrotingen per cluster. Ons cluster is Brandweer Achterhoek West (BAW). Hiertoe behoren de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. De burgemeesters van deze gemeenten vormen samen de Bestuurscommissie BAW. De bestuurscommissie is zelf verantwoordelijk voor haar eigen begroting.

De uitkomst van de jaarrekening BAW geeft een voordelig saldo van zo'n €215.000.

Het positieve resultaat komt door diverse effecten. Zo hoefden er in 2013 minder vergoedingen te worden uitbetaald doordat er onder andere minder uitrukken waren als gevolg van het uitblijven van grote langdurige incidenten en door het succesvolle beleid voor het terugdringen van de loze meldingen. Verder waren er minder kosten voor onderhoud aan het materieel. Tot slot is er minder aan opleidingen uitgegeven, omdat er geen nieuwe vrijwilligers geworven zijn.

2. Begroting 2015 VNOG

De VNOG begroting 2015 bestaat net als voorgaande jaren uit een geharmoniseerd deel, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en uit de zogenaamde begrotingen per cluster.

Op 5 maart 2014 heeft de Bestuurscommissie BAW bij de behandeling van de kadernota 2015-2018 VNOG ook de clusterbegroting onder ogen gehad:

- De begroting van BAW is gebaseerd op de inwonerbijdrage van de vier gemeenten.
- Er is geen uitspraak gedaan over hoe de lastenverzwaring ten gevolge van de invoering van de PPMO en de werkkostenregeling moet worden gedekt binnen de clusterbegroting. Dit is een bedrag van €127.000,- structureel op jaarbasis.
- Er is kennis genomen van de algemene VNOG begrotingsuitgangspunten voor 2015 (toepassing loon- en prijsindex).
- BAW heeft voor 2015 geen bezuinigingsopdracht. Deze zijn gerealiseerd bij de overdracht van het materieel en personeel. Veiligheidsregiobreed speelt momenteel het project MOED. Mogelijke besparingen t.g.v. MOED worden in september, bij de behandeling in het AB, duidelijk.

De ontwikkelingen op het geharmoniseerde deel voor 2015 zijn als volgt:

- Het geharmoniseerde deel is gebaseerd op een inwonerbijdrage. In 2014 was deze € 7,83.

- In 2012 is er een meerjarig bezuinigingstraject op het geharmoniseerde deel gestart. Dit leidt tot een besparing van € 598.000 in 2015 (ca. 10% t.o.v. 2012-primitief). Voor 2015 is het een bezuiniging van € 0,08. Daarmee is het traject op het geharmoniseerde deel behaald en afgerond
- Het AB heeft besloten voor 2015 een loonindex (1%) en prijsindex (2%) toe te passen (+€ 0,14 totaal op geharmoniseerd).
- Voor geharmoniseerd is een stijging voor dekking van de effecten van individuele periodieken (+€0,04).
- Per saldo bedraagt het geharmoniseerde deel voor 2015: € 7,83 – € 0,08 + € 0,18 = € 7,93 per inwoner.

Voor het geharmoniseerde deel spelen voorts nog de volgende zaken:

- De oranje kolom van de gemeenten coördineert de gemeentelijke crisisprocessen. De kosten voor de ondersteuning hiervan (€ 110.000) worden in 2015 nogmaals incidenteel via de VNOG begroting gedekt. Dit voorkomt een verhoging van € 0,13. Deze werkwijze (incidenteel dekken van structurele kosten) mag niet oneindig doorgaan. Per 2016 moet de oranje kolom met een totaalplan komen. Het brandweer management zal in 2015 een extra bezuiniging van € 110.000 moeten uitvoeren.
- Daarnaast ligt er ook nog een managementtaakstelling van € 1,23 miljoen (op exploitatie € 304.000 en op personeelskosten € 926.000). De mobiliteit wordt bevorderd en vacatureruimte die gaat ontstaan op basis van leeftijdsverloop wordt niet ingevuld.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

2. Jaarverslag en Jaarrekening 2013

De uitkomst van de jaarrekening BAW geeft een voordelig saldo van €215.000,-. In 2014 worden nog kosten gemaakt t.a.v. de nieuwe brandweerkazerne in Doetinchem, wat tevens het clusterkantoor voor de BAW-medewerkers is. Het resterende bedrag wordt teruggegeven aan de vier gemeenten naar rato van de hoeveelheid inwoners, voor Oude ijsselstreek is dat ± €44.000.

4. De programmabegroting 2015 is gebaseerd op voortzetting van het bestaande beleid

Door het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) wat als een rode draad door 2014 zal lopen wordt dit beoogd. Het AB heeft opdracht gegeven om via het project MOED de brandweerorganisatie gereed te maken voor de toekomst. Er zijn inmiddels diverse MOED voorstellen geformuleerd. De voorstellen hebben effect op alle geledingen van de organisatie: van brandweerpost en cluster tot aan de gezamenlijke organisatie in Apeldoorn. 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. De MOED voorstellen worden separaat in het college behandeld en ook aan de raden/raadscommissies gepresenteerd. In september zal het AB definitieve keuzes maken; dit zou kunnen leiden tot een wijziging op de begroting 2015.

5. Er is rekening gehouden met de (financiële) uitgangspunten en de besluiten voortvloeiend uit de behandeling van de kadernota 2015 - 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur 5 maart jl zijn de uitgangspunten voor de begroting 2015 in de kadernota verwerkt

7. Zienswijze 'indexering gemeenschappelijke regelingen' wederom samen in te brengen met de Achterhoekse gemeenten

De VNOG is een gemeenschappelijke regeling en verkrijgt onder andere inkomsten van de deelnemende gemeenten gebaseerd op basis van een bedrag per inwoner. Jaarlijks wordt deze inwonerbijdrage geïndexeerd. De colleges van de Achterhoekse gemeenten hebben vorig jaar reeds besloten te streven naar één gemeenschappelijk systeem van nominale compensatie voor alle gemeenschappelijke regelingen (GMR's) waaraan de gemeente deelneemt. Hiermee kunnen de GMR's dan ook delen in de ontwikkelingen van de gemeentelijke financiële huishouding en beweegt door dit systeem de inwonerbijdrage ook mee met de beschikbare middelen van de gemeenten.

Dit betekent een prijscompensatie van -0,94 %, in plaats van de genoemde 2%. Reden waarom wordt voorgesteld hierover een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

a.

Kosten, baten, dekking

De financiële gevolgen gespecificeerd:

Jaarrekening 2013

Zoals uit de jaarrekening is gebleken, is over 2013 een positief resultaat van zo'n €215.000,- gerealiseerd. Hiervan vloeit ca. €185.000,- terug naar de gemeenten, naar rato van hoeveelheid inwoners. Voor de Oude IJsselstreek betekent dit een voordeel van € 43.751. Voor de overige €30.000,- wordt een verplichting aangegaan om kosten die in 2014 nog voor de nieuwe brandweerkazerne gemaakt worden, te dekken.

Begroting 2015

Ook in 2015 is er weer een geharmoniseerd deel (op basis van een inwonerbijdrage) en een clusterbegroting. Daarnaast speelt in 2015 weer de BTW-verrekening.

De netto gemeentelijke bijdrage voor de Oude IJsselstreek aan de VNOG bedraagt € 1.827.788. Deze zal opgenomen worden in de begroting 2015-2018 van de Gemeente Oude IJsselstreek. Zoals eerder genoemd is de begroting 2015 gebaseerd op het bestaande beleid met daarover een indexering. Over de indexering zal een zienswijze worden ingediend, aangezien deze niet strookt met het standpunt van de Achterhoekse gemeenten.

Uitvoering

Planning behandeling begroting VNOG 2015,

- 20 mei collegevergadering
- 12 juni raadsrotonde zienswijze
- 12 juni informatie MOED in raadsrotonde
- 26 juni raadsvergadering
- In de vergadering van het DB (Dagelijks Bestuur van Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) van 12 juni zullen de reacties op de begroting worden besproken ter voorbereiding op de AB vergadering van 3 juli.

Communicatie/participatie

Per bijgevoegde brief wordt het AB van de VNOG op de hoogte gebracht van de zienswijze van het college. De vergaderschema's van de VNOG en de raad lopen niet synchroon. Ondanks dat de VNOG de wettelijke reactietermijn ruim heeft aangehouden, is het daardoor niet meer mogelijk om voorafgaand aan de AB-vergadering van 3 juli a.s. een voorstel aan de raad voor te leggen om actief haar zienswijze te peilen. Voorgesteld wordt daarom om de brief van het college naar het AB te sturen onder voorbehoud van inbreng uit de raad. De brief van het college zal via de leesmap aan de raad worden aangeboden, tezamen met de stukken van de VNOG.

Evaluatie/verantwoording

Na besluitvorming in het AB zullen de gevolgen van het besluit in de begroting 2015 van de gemeente worden verwerkt.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester