

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22-05-2019

Onderwerp : jaarstukken VNOG

Voorgestelde beslissing

1. Kennis te nemen van:
 - Voorlopige jaarstukken 2018;
 - Kadernota 2020-2023;
2. Een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland ten aanzien van de concept Begrotingswijziging 2019 en de concept Programmabegroting 2020 conform bijgaande concept brief.

Aanleiding

Veiligheid is het taakveld waarvoor de VNOG is ingesteld. Centraal in haar missie staat "samen werken aan veiligheid". De VNOG is het coördinatiepunt rondom veiligheid en neemt initiatief om alle organisaties, actief in de regio op het gebied van veiligheid, te betrekken. De VNOG draagt bij aan een veilige leefomgeving, is voorbereid op rampen en calamiteiten en treedt daarbij op waar nodig. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een veilige leefomgeving. Branden moeten worden geblust. Die taak, daar zijn we uiteraard aan gehouden. Daarom worden er in 2019 noodzakelijke investeringen gedaan die vragen om een extra bijdrage. De VNOG bevindt zich op een belangrijk punt in haar ontwikkeling. Er zijn reparaties en keuzes nodig om de VNOG op de lange duur financieel gezond te houden en de maatschappelijke opgave van de organisatie te kunnen blijven uitvoeren.

Begin 2018 is de 'Evaluatie Jaarrekening 2017' uitgevoerd. Het AB heeft het rapport in juni 2018 behandeld. Er wordt een negatief jaarresultaat 2018 verwacht van € 2.854.917. Deze prognose ligt in lijn met de prognoses zoals geschetst bij de 2e financiële verkenning 2018 en de conclusies van de gemeentelijke commissie Van der Jagt - Van Arkel. Er kunnen nog bijstellingen plaatsvinden. Op 27 juni worden de definitieve jaarstukken in het AB behandeld. Dan neemt het AB een besluit over de wijze waarop het negatieve jaarresultaat van € 2.855 miljoen zal worden gedekt. De zienswijzen van de raden van de 22 gemeenten in de VNOG en daarmee ook de raad van de gemeente Oude IJsselstreek is hierbij belangrijk. De prognose van de jaarrekening 2018 en de inzichten hieruit zijn meegenomen bij de uitwerking van de voorstellen "Incidentele begrotingswijziging 2019" en "Kadernota 2020-2023". Als er geen andere dekkingsmogelijkheden voor handen zijn zullen de 22 gemeenten een negatief jaarresultaat van € 2.855 miljoen moeten dragen. Op grond van de percentages van het verdeelmodel 2018 heeft dat voor de gemeente Oude IJsselstreek met een aandeel van 4.49% een nadelig effect van € 128.278.

Er heeft de afgelopen jaren een drieledige bezuiniging plaatsgevonden. Naast de taakstelling uit 2016 van € 2,4 miljoen na de reorganisatie is in de opvolgende jaren geen indexering toegepast en zijn beleidsambities en keuzes zonder dekking ingevoerd. Er zijn reparaties en keuzes nodig om de VNOG op de lange duur financieel gezond te houden.

Een gemeentelijke Commissie (Commissie Van der Jagt - Van Arkel) heeft een analyse uitgevoerd naar het huidig dienstverleningsniveau en binnen de huidige organisatie-inrichting. De uitkomsten zijn vervolgens met bevindingen en aanbevelingen in december aan het AB gepresenteerd. Op basis van de aanbevelingen is er een concept voor een begrotingswijziging voor 2019 opgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt voor 2019 een incidentele reparatieslag uitgevoerd. Het doel hiervan is dat de VNOG haar taken kan blijven uitvoeren en een negatief jaarresultaat over 2019 wordt voorkomen. De reparatie richt zich op die onderwerpen die cruciaal zijn voor de primaire, wettelijke taken van de veiligheidsregio en haar maatschappelijke opgave.

De begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen, daarom wordt deze voor een zienswijze aan de raden voorgelegd.

Reparatie is vanaf 2020 opgenomen in de Begroting 2020-2023.

De begrotingswijziging 2019 en de Kadernota 2020 passen in een groter traject van visievorming en heroriëntering dat de VNOG nu doorloopt. In de AB-tweedaagse van september zullen fundamentele keuzes voorliggen over de richting die de organisatie opgaat in de verdere toekomst. Op basis van die keuzes wordt de begroting waar nodig bijgesteld.

De gemeenteraad is in eerder stadium door het college schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken

tekorten VNOG en het vervolgproces. Op 8 maart jl. heeft een informatieve raadbijeenkomst plaatsgevonden waarin het bestuur van de VNOG de gemeenteraden heeft geïnformeerd.

Wat wordt met beslissing bereikt

1. Het bestuur dient; oog te houden voor de veiligheid, de tekorten tot een minimum te beperken en nieuwe investeringen tbv de dienstverlening en bedrijfsvoering tot het hoogst noodzakelijke te beperken.
2. Bij het AB VNOG van 27 juni 2019, zal tevens een besluit genomen worden, over de wijze waarop het negatieve jaarresultaat over 2018 van € 2.855 miljoen zal worden gedekt. De gemeente raad stemt in met de begrotingswijziging 2019 waardoor een incidentele reparatieslag wordt uitgevoerd. Een verder negatief jaarresultaat over 2019 wordt voorkomen. De VNOG haar Wettelijke taken dient te blijven uitvoeren.
3. In de AB-tweedaagse van september zullen fundamentele keuzes voorliggen ten aanzien van het dienstverleningsniveau. Op basis van die keuzes wordt de begroting waar nodig bijgesteld. Kiest de gemeente voor;
 - Een wettelijk minimum niveau.
 - Het huidige dienstverleningsniveau, waarbij de VNOG een tekort van ongeveer 4,5 miljoen aangeeft.
 - Een plusniveau van dienstverlening, waar de kosten nog niet van bekend zijn.

De vertegenwoordiger van de gemeente Oude IJsselstreek in de zienswijze aan het AB VNOG meegeven, dat de raad van de gemeente Oude IJsselstreek met veel interesse uitkijkt naar de 3 scenario's. Pas nadat duidelijk is wat de inhoud en financiële consequenties zijn zij daarna pas een keuze kan maken. De VNOG gaat in oktober opnieuw drie gezamenlijke raadsbijeenkomsten organiseren om raden te informeren over de beelden en uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse. Bij de scenario-keuze die de raad krijgt voorgelegd kan de raad inhoudelijk discussiëren over het gewenste veiligheidsniveau. Het absolute wettelijk minimum is er daar een van, naast scenario's die meer bieden.

4. Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit diverse rapporten. Met de nu voorliggende Kadernota 2020-2023 kan uitvoering worden gegeven aan diverse aanbevelingen die zijn gedaan in onderzoeksrapporten die in 2018 zijn verschenen, (waaronder het rapport 'inzicht geeft uitzicht').

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. *De financiële jaarstukken VNOG nu ter reactie voorleggen aan de gemeente raad.* In de kernboodschap financiële situatie VNOG is als bijlage de tijdlijn "marsroute" meegezonden waarin de planning is opgenomen. Afwijken is niet logisch en geeft de raad onvoldoende tijd om haar zienswijze vóór 6 juni 2019 te geven.
2. *Begrotingswijziging 2019 ter zienswijze voorleggen aan de gemeente raad.* Hierdoor wordt een incidentele reparatieslag uitgevoerd, waardoor de VNOG haar taken kan blijven uitvoeren en een verder negatief jaarresultaat over 2019 wordt voorkomen. Hier niet mee instemmen kan een verder negatief resultaat geven.
3. *De kadernota 2020-2023.* Hierin zijn de aanbevelingen opgenomen van de diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden na de financiële situatie van de VNOG. Kennis nemen van deze kadernota geeft inzicht in de wijze hoe de VNOG financieel gezond moet worden.
4. *De concept begroting 2020 wordt ter zienswijze voorgelegd.* Hierin worden voorstellen gedaan ter reparatie van de begroting en voor het opvangen van autonome financiële ontwikkelingen.
5. *Voorleggen keuzes.* In de tweedaagse van september worden ontwikkelde beleidsvoorstellen en keuzes aan het bestuur voorgelegd. Op basis van de drie scenario's dient het bestuur een keuze te maken voor het dienstverleningsniveau; blijft dit op basis van het huidig niveau, wordt dit voldoen aan het wettelijk minimum niveau of kiest het bestuur voor een plusniveau van dienstverlening.

Kanttekeningen

Concept Programmabegroting 2020 De programmabegroting 2020 is in concept, tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk. Doordat tussentijds Rapportage plaats vindt; bijstellingen zijn bijvoorbeeld

mogelijk, n.a.v. de komende Eerste Financiële Verkenning, die via begrotingswijzigingen tot stand kunnen komen. De klankbordgroep en het Financieel Ambtenaren Overleg (FAO) kunnen hier ook een rol bij spelen.

Met de voorliggende financiële stukken moet de VNOG in 'control' komen. Aan de hand van drie hoofdlijnen grip krijgen op de financiële situatie; Dit kan door;

- Reparatie van zaken uit het verleden, inclusief cultuur en gedrag,
- Efficiëntie, besparingen en risico's,
- Beleidsontwikkeling en beleidskeuzes maken in de bestuurs-tweedaagse, waarin 3 scenario's zullen voorliggen betreffende het dienstverleningsniveau.

Kosten, baten, dekking

Over 2018 wordt een negatief jaarresultaat verwacht van € 2.854.917. Op grond van de percentages van het verdeelmodel 2018 heeft dat voor de gemeente Oude IJsselstreek met een aandeel van 4.49% een nadelig effect van € 128.278.

Op grond van de percentages van het verdeelmodel 2019 heeft dat voor de gemeente Oude IJsselstreek met een aandeel van 4.47% een nadelig effect van € 201.014. boven de vastgestelde bijdrage van € 1.800.034.

Over 2020 heeft dat voor de gemeente Oude IJsselstreek met een aandeel van 4.44% een nadelig effect van €205.305.

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 wordt, bij voortzetting van de dienstverlening op het huidige niveau, vastgesteld op 4,42% € 2.037.839.

Uitvoering

Behandeling van de financiële jaarstukken VNOG vindt plaats in;

- College op 23 april
- Commissie vergadering AFE 13 mei
- Gemeenteraad 22 mei

Op 29 mei a.s. vindt een extra bijeenkomst voor het algemeen bestuur plaats.

De VNOG ontvangt de zienswijzen graag vóór 6 juni 2019,

De VNOG zal in juni de gemeenteraden gezamenlijk informeren over de tussenresultaten van de genomen maatregelen en besparingen.

De definitieve jaarstukken worden behandeld in het AB van 27 juni a.s. en worden daarna aan u aangeboden

Bestuurlijke tweedaagse van 18 en 19 september 2019

Na de bestuurlijke tweedaagse in september worden in oktober opnieuw drie gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd om raden te informeren over de beelden en uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse.

Besluitvorming in het algemeen bestuur van 12 december.

Bijlagen

Burgemeester en wethouders,

M.J.F Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 22-05-2019