



## AGENDAPUNT NO 11.

Voorstel kennis te nemen van de jaarrekening 2009 en onder voorwaarden in te stemmen met de concept-begroting 2011 van de VNOG.

### AAN DE RAAD

#### **Samenvatting/Advies**

Het AB van de VNOG is van plan om op 1 juli 2010, het jaarverslag 2009, de jaarrekening 2009, de primitieve begroting 2011 en de 1e begrotingswijziging 2011 van de VNOG vast te stellen. De gemeenteraden kunnen nu hun zienswijze hierover kenbaar maken.

#### **Aanleiding tot het voorstel**

Op 1 juli a.s. heeft het AB van het VNOG een vergadering waarin het jaarverslag 2009, de jaarrekening 2009, de primitieve begroting 2011 en de eerste begrotingswijziging 2011 van de VNOG worden vastgesteld. In het van de gemeenschappelijke regeling, zullen de besluiten door de leden van het AB bij meerderheid van stemmen worden genomen. De colleges en gemeenteraden van de VNOG gemeenten kunnen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. De 4 gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre werken samen wat betreft de brandweezorg als cluster Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). In het kader hiervan is het voorstel in overleg tussen de vier gemeenten tot stand gekomen, waarbij elke gemeente zijn nuances uiteraard aan kan geven.

Het jaar 2009 kent een neutraal resultaat. De primitieve begroting 2011 heeft een negatief saldo. Dit kan echter via de rijksbijdrage worden gedekt. Er zijn voor 2011 geen voorstellen voor nieuw beleid. Tevens zal er geen loon- en prijsindex worden toegepast; hierdoor is sprake van een taakstellende bezuinigingsopdracht. Het bedrag per inwoner voor 2011 blijft dus gelijk aan het bedrag uit 2010. In het najaar 2010 volgen verdere bezuinigingsvoorstellen van de VNOG, die daarna als tweede begrotingswijziging zullen worden doorgevoerd.

#### **Inhoudelijke toelichting**

De nadere zienswijze van de raad wordt meegenomen bij de behandeling van de stukken in het AB. Na positieve besluitvorming in het AB kan het jaar 2009 worden afgerond (conform de wettelijke vereisten) en is er een vastgestelde begroting voor het jaar 2011 voor de VNOG tot stand gekomen.

In de jaarrekening wordt, net als voorgaande jaren, onderscheid gemaakt tussen het geharmoniseerde deel, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en de zogenaamde specials per cluster. De vier gemeenten in Achterhoek Oost nemen deel aan de special "Achterhoek Oost" en zijn er samen verantwoordelijk voor. Alle zes specials van VNOG kenden in 2009 een positief resultaat. Het resultaat op het geharmoniseerde deel is per saldo 0. Het geharmoniseerde deel bestaat uit een geneeskundige tak (GHOR) en regionale brandweer. Bij de budgetten van de GHOR is een tekort, dat deels kon worden opgelost door een onttrekking aan de reserve GHOR. Hiermee is deze reserve wel zo goed als uitgeput. Na deze onttrekking is het negatieve saldo van de GHOR gelijk aan het positieve saldo van de regionale brandweer en komt het totale resultaat dus uit op 0.

De primitieve programmabegroting 2011 is gebaseerd op de begroting 2010. De begroting bestaat, net als voorgaande jaren, weer uit een geharmoniseerd deel, waar alle VNOG gemeenten aan deelnemen en uit de zogenaamde specials. Het geharmoniseerde deel van de primitieve begroting 2011 sluit met een negatief saldo. In de VNOG kadernota (=eerste wijziging op de begroting) staat hoe met dit negatieve saldo zal worden omgegaan. Op de special Achterhoek Oost is het saldo neutraal.

In haar kadernota geeft de VNOG inzicht in alle ontwikkelingen die zich in de komende jaren zullen voordoen. Sinds enkele jaren wordt de kadernota gebruikt door de VNOG om gemeenten vroegtijdig en maar éénmaal per jaar te informeren over de financiële gevolgen van (beleids)ontwikkelingen. Na vaststelling vormt de kadernota de eerste wijziging op de primitieve programmabegroting. In de

kadernota is omschreven hoe de rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Veiligheidsregio, BDVR) zal worden ingezet. Deze zal deels worden aangewend om het negatieve saldo op de primitieve begroting 2011 te kunnen dekken. Voor 2011 zijn in de kadernota verder geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen die zullen leiden tot een verhoging van de bijdrage per inwoner. Deze blijft dus gelijk aan de bijdrage van 2010. De ontwikkelingen die wel doorgang moeten vinden, zullen worden bekostigd uit de rest van de BDVR. In de kadernota wordt tot slot voorgesteld om géén prijs- en loonindex toe te passen. Omdat prijzen echter wel stijgen, kan dit voorstel worden gezien als een taakstellende bezuinigingsmaatregel ter grootte van € 428.000. Deze maatregel wordt ook wel het 0-scenario genoemd (-4 à 5%). Vanwege de financiële crisis speelt binnen de VNOG namelijk een proces van financiële heroverweging. In het najaar 2010 zullen hiervoor voorstellen komen, die als tweede begrotingwijziging op de primitieve begroting 2011 zullen worden doorgevoerd. Een drietal scenario's wordt uitgewerkt, waarbij het 0-scenario echter nu dus al in de kadernota is meegenomen. Tot slot geeft de VNOG aan dat, in het kader van de clustervorming, er in de loop van 2010 naar verwachting nog verdere begrotingswijzigingen zullen volgen. Onder andere zal, conform het besluit van de gemeenteraden in maart jl., ons beroeps brandweerpersoneel een regionaal dienstverband gaan

### Relatie met bestaand beleid c.a.

De bijdrage per inwoner zal ten opzichte van 2010 niet stijgen. In het najaar volgen zoals reeds aangegeven daarnaast nog verdere bezuinigingsvoorstellen. In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen gespecificeerd naar gemeente:

Gemeente	Inwoners	Primitieve begroting 2011:		Kadernota 2011:		
		Begroting	Begroting	Begroting	1e wijziging op primitieve begroting 2011	Bijdrage VNOG
		Brandweer	GHOR	Special		
Totaal		€ 7,74	€ 0,48	€ 3,11	€	€ 11,33 p.p.
Aalten	27.516	212.974	13.208	85.575	0	311.756
Berkelland	44.968	348.052	21.585	139.850	0	509.487
Oost Gelre	30.028	232.417	14.413	93.387	0	340.217
Winterswijk	29.026	224.661	13.932	90.271	0	328.865
Totaal	131.538	993.112	60.507	409.083	0	1.490.326

### Afstemming met externe partijen/communicatie

Over het voorstel is overleg gepleegd binnen de cluster BWAO en is afstemming nagestreefd. Elke gemeente staat het echter vrij om naar eigen inzicht te reageren naar de VNOG in het kader van de zienswijze. De nadere zienswijze van de raad zal per brief aan het AB en DB kenbaar worden gemaakt.

### Tijdspad

Het definitieve besluit van het AB zal na 1 juli a.s. bekend worden, waarna de gemeentelijke begroting zal worden bijgewerkt.

### Financiële consequenties

Gezien korte tijdsbestek tussen de ontvangst van bijgaande stukken van de VNOG en de raadsbehandeling is de tijd voor een zorgvuldige beoordeling helaas weer zeer summier.

Op basis van de risicoparagraaf bij de begroting 2011 worden nog een aantal kanttekeningen geplaatst.

De bijdrage per inwoner zal ten opzichte van 2010 niet stijgen. In het najaar volgen daarnaast nog verdere bezuinigingsvoorstellen.

De exploitatielasten van de nieuwbouw, die onder verantwoordelijkheid van de Politieregio Noord en Oost Gelderland (PNOG) heeft plaats gevonden, zijn substantieel hoger dan was ingeschat. In overleg met de PNOG wordt momenteel gezocht naar oorzaken en oplossingen, maar niet in te schatten valt momenteel wat de gevolgen hiervan zijn voor de exploitatielasten van de VNOG.

De samenvoeging van de meldkamers tot de Meldkamer Oost Nederland (MON) zou een schaalvoordeel moeten opleveren. Door, echter, de uittreding van Deventer uit de VNOG en de nadelige effecten die dat geeft voor de exploitatie, zijn de effecten per saldo nog onduidelijk. Voor het beheer en de exploitatie van landelijke informatiesystemen op het gebied van de veiligheid zullen toekomstgericht ook bijdragen benodigd zijn, doch deze zijn momenteel nog niet bekend.

Gelet op de omvang van de bezuinigingen binnen de gemeenten wordt aan VNOG meegegeven uit te gaan van minimaal een -10% scenario. Tot slot geeft de VNOG aan dat, in het kader van de clustervorming, er in de loop van 2010 naar verwachting nog verdere begrotingswijzigingen zullen volgen. Onder andere zal, conform het besluit van de gemeenteraden in maart jl., ons beroeps brandweerpersoneel een regionaal dienstverband gaan krijgen.

Aalten, 1 juni 2010

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,  
De secretaris, De burgemeester,

J. Nobel

G. Berghoef



DE RAAD DER GEMEENTE AALTEN;

gelezen de brief van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland van 12 mei 2010, met het verzoek tot vaststelling van de begroting van de VNOG van 2011 en de jaarrekening en het jaarverslag van 2009 en de gelegenheid om hieromtrent zienswijzen in te dienen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010;

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen / artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG;

#### B E S L U I T :

1. kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag van 2009 van de VNOG;
2. in te stemmen met de concept-begroting 2011 en de 1e wijziging begroting van de VNOG onder de voorwaarde dat:
  - er geen verhoging van de bijdrage per inwoner voor het jaar 2011 zal komen;
  - er in het najaar van 2010 verdere bezuinigingsvoorstellen zullen volgen, minimaal op basis van het minus10% scenario;
3. de zienswijze op de concept-begroting 2011 kenbaar te maken door de VNOG per brief te informeren.

AALTEN, 15 juni 2010

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Raad voornoemd,

De Voorzitter,

G. Berghoef