

Nota voor : vergadering algemeen bestuur  
Datum : 30 juni 2016  
Onderwerp : Programmabegroting 2017-2020  
Agendapunt :  
Kenmerk :

---

Bijlage: 1. Programmabegroting 2017-2020 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

---

### **Inleiding**

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 uitgangspunten, de prioriteiten en het totaal aan gemeentelijke bijdragen, die zijn vastgesteld bij de kadernota 2017-2020, zijn als basis gebruikt en in deze programmabegroting verwerkt.

In de tijd was het nog niet mogelijk om alle geformuleerde ambities in het kader van transparantie en informatievoorziening al in deze programmabegroting integraal te verwerken, maar een deel al wel. De nu voorliggende programmabegroting stelt u in staat om binnen de wettelijke termijnen de programmabegroting 2017-2020 vast te stellen, onder de gelijktijdige toezegging dat in de loop van 2016 de nog openstaande onderwerpen worden uitgewerkt en daar waar noodzakelijk voor besluitvorming worden voorgelegd voor de aanvang van 2017.

De onderwerpen die nog vragen om uitwerking c.q. besluitvorming zijn:

1. Besluit verdeelmodel (gezien het besluit van 31 maart zal dit nog toegevoegd worden)
2. Uitwerking zero-based begroting, waardoor de taakstelling moet worden ingevuld.
3. Uitwerking Meerjaren Investeringsplan (MJIP), inclusief voorstel kredietvoting investeringen
4. Formatie na de reorganisatie en de verdeling naar programma's

### **Advies-besluit**

1. De ingediende zienswijzen van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2017-2020.
2. De programmabegroting 2017-2020 vast te stellen.
3. De kredietvoting voor de investeringen later in het jaar separaat vast te stellen op basis van een geactualiseerd meerjaren investeringsplan

### **Beoogd effect**

Een tijdig vastgestelde begroting 2017, waarmee wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld in de wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de termijnen.

## **Argumenten**

### *1.1 De gemeenten hebben deze mogelijkheid*

Voor het vaststellen van de programmabegroting 2017-2020 hebben de gemeenten de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Begin april 2016 zijn de gemeenten uitgenodigd om hun zienswijze te formuleren. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen stelt het Dagelijks Bestuur een reactie op. Indien de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging van de programmabegroting 2016-2020 wordt dit als amendement behandeld in de vergadering van 30 juni en de begroting gewijzigd door middel van een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017.

### *2.1. De programmabegroting 2017-2020 is conform de eerder vastgestelde uitgangspunten opgesteld.*

In deze programmabegroting zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd, zoals bij de behandeling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017-2020 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Bij de behandeling van de kadernota is door het algemeen bestuur in de vergadering van 31 maart 2016 besloten de uitgangspunten definitief uit te werken in de programmabegroting 2017-2020. De totale bijdrage van de gemeenten, de opgenomen prioriteiten kadernota 2016-2020 en de bezuinigingstaakstelling zijn opgenomen.

### *3.1 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 kredietvoteringsvoorstel opgesteld worden. Dit wordt in 2016 afgerond en separaat aan uw bestuur voorgelegd. Totaal blijft dit voorstel binnen de gereserveerde kapitaallasten.

## **Kanttekeningen**

### *2.1 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.

### *2.2 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 opdrijvend effect. Echter, dit staat los van wijzigingen in wet- en regelgeving die leiden tot wijziging van beleid

### 2.3 Cao ontwikkeling versus uitgangspunt looncompensatie

1. Kadernota
  - a. In de kadernota wordt in de uitgangspunten loon- en prijscompensatie opgenomen.
  - b. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kengetallen van CBS die via de meicirculaire aangeboden worden.
  - c. Kadernota 2016-2019 1,5% looncompensatie (jaarschijf 2016)  
Kadernota 2016-2020 2,0% looncompensatie (jaarschijf 2017)
2. Onderhandelaarsakkoord cao gemeenten 2016 / 01-05-2017
  - a. Salarisverhoging 2016 3% (inclusief afspraken pensioenakkoord 2014 en loonruimteakkoord 2015)
  - b. Samen leidt dit tot een stijging van de gemeentelijke uitgaven aan arbeidsvoorwaarden van 1,04% in 2016. Voor 2017 (tot 1 mei) 0,4%
3. Voor 2016 geldt:
  - a. Er is een lichte afwijking in de percentages.
  - b. In de 1e financiële verkenning wordt dit verschil betrokken.
4. Voor 2017 geldt:
  - a. Over de eerste vier maanden is de werkelijke indexatie 0,4%.
  - b. Dit houdt in dat er voor de overige acht maanden nog ruimte is van maximaal 1,6%.

#### **Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding**

In de wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de begroting minimaal acht weken voor behandeling in het algemeen bestuur wordt toegezonden aan de gemeenten, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld de documenten ter inzage te leggen en de raden hun gevoelens over de begroting kenbaar kunnen maken. Indien gemeentelijke reacties aanleiding geven voor behandeling, worden deze ter vergadering in het algemeen bestuur van 30 juni 2016 kenbaar gemaakt. De begroting wordt ambtelijk toegelicht en besproken met de financiële ambtenaren van de gemeenten. De stukken worden ook voorgelegd aan de commissie Middelen. Tenslotte wordt de programmabegroting 2017-2020 na vaststelling door het algemeen bestuur voor 1 augustus 2016 verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.

#### **Rapportage/ evaluatie**

De programmabegroting maakt onderdeel uit van de P&C cyclus. Tussentijdse rapportage en verantwoording over de realisatie vindt plaats middels bestuurlijke voortgangsrapportages (financiële verkenningen). De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2016.

#### **Personele consequenties**

N.v.t.

#### **Bijlagen**

1. Programmabegroting 2017-2020
2. Zienswijze gemeenten op de programmabegroting 2017-2020 (volgt)

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 30 juni 2016;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 april 2016;

Besluit:

**Advies-besluit**

1. De ingediende zienswijzen van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2017-2020.
2. De programmabegroting 2017-2020 vast te stellen.
3. De kredietvotering voor de investeringen later in het jaar separaat vast te stellen op basis van een geactualiseerd meerjaren investeringsplan

De voorzitter

De ambtelijk secretaris

Drs. J.C.G.M. Berends

mr. M. Assies

Apeldoorn,

30 juni 2016.