

# Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO.

Voorstel tot instemmen met de begroting VNOG 2017-2020 behoudens de voorgestelde indexering en kennis nemen van de voorlopige jaarstukken VNOG 2015.

AAN DE RAAD

## **Samenvatting**

Op 30 juni aanstaande heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) een vergadering waarin de jaarstukken 2015 en de begroting 2017-2020 worden vastgesteld. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting.

Naar verwachting wijzigt de bijdrage van de gemeente Aalten na vaststelling van het nieuwe verdeelmodel aan het eind van dit jaar. Dit zal echter een minimale wijziging betreffen.

## **Inleiding**

De voorlopige jaarstukken 2015 liggen voor. Daarnaast ligt ook de programmabegroting 2017 van de GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor met daarin de activiteiten en budgetten 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.

Wat niet meegenomen is in de conceptbegroting 2017 zijn de gevolgen van de vaststelling van een nieuw verdeelmodel. Deze hangen samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, die later dit jaar nog expliciet aan de orde komt. Het verdeelmodel wordt een onderdeel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG.

## **Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving**

n.v.t.

## **Inhoudelijke toelichting op het voorstel**

Het verdeelmodel wordt een onderdeel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG. Het is de bedoeling dat deze gewijzigde regeling, samen met het nieuwe verdeelmodel per 1-1-2017 ingaan. De colleges gaan die gewijzigde regeling uiteindelijk aan. Alvorens het zover is, gaat de concept tekst voor de gemeenschappelijke regeling overigens nog voor een consultatie- en besluitvormingstraject langs de colleges en de raden.

Voor de uiteindelijke wijziging van de GR is toestemming nodig van de raden. Volgens de huidige gemeenschappelijke regeling VNOG wordt de nieuwe regeling van kracht als minstens 2/3 van de colleges instemmen die tenminste 2/3 van het aantal stemmen in het AB vertegenwoordigen. In het AB heeft elke burgemeester 1 stem per 10.000 inwoners (of gedeelte daarvan).

In de begroting is vanwege alle wijzigingen die nog gaan komen verder op dit moment geen bijlage met inwonerbijdragen opgenomen. Het nieuwe verdeelmodel is door een onafhankelijk bureau geadviseerd en gekoppeld aan de inkomsten die gemeenten krijgen via het gemeentefonds en is voor Aalten grotendeels budgettair neutraal. Over het traject rondom de invoering van het nieuwe verdeelmodel is door het algemeen bestuur op 31 maart 2016 reeds een besluit genomen, net als de keus van het model.

Dit wordt het financieel verdeelmodel op basis van de verhouding van de in de algemene uitkering van het gemeentefonds opgenomen bedrag voor het cluster OOV, brandweer en rampenbestrijding (zie bijlage) conform het advies van Andersson Elffers Felix (AEF). Voor Aalten vallen de budgettaire gevolgen van het nieuwe verdeelmodel zeer gering uit, voor sommigen gemeenten betekent dit een voor- of nadeel van enkele tonnen, ook voor onze buurgemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre. Vanuit de samenwerking in de bestuurscommissie BWAO is gezamenlijk gekozen voor eendrachtige samenwerking en onderlinge steun.

De VNOG stelt in de concept-Programmabegroting 2017 een prijsindexering voor van 0,8% en een loonindex van 2%. Opgeteld in totaliteit een verhoging van de inwonerbijdrage van €617.220. Hier staat een taakstellende bezuiniging tegenover van €900.000. Per saldo daalt de inwonerbijdrage met €282.780. Op een bijdragetotaal van €42.176.607 een daling van 0,67%. Dit is minder dan de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringsystematiek voor gemeenschappelijke regelingen die voor 2017 van een verlaging van 0,94% uitgaat. Daarom wordt voorgesteld niet in te stemmen met de indexering.

Het nieuwe verdeelmodel verschilt zo gering van het bestaande voor Aalten, slechts enkele honderden euro's dat onze begroting niet bijgesteld hoeft te worden.

#### Voorlopige jaarrekening VNOG 2015

Tevens zijn de voorlopige jaarcijfers van de VNOG binnen. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is er de informatieplicht vanuit het dagelijks bestuur om de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken aan te bieden.

De voorlopige jaarstukken 2015 zijn nog onderwerp van controle bij de accountant. Telefonische navraag op 2 mei bevestigt dat de cijfers naar verwachting niet meer wijzigen. Alleen de accountantsverklaring was nog niet aanwezig. Pas als de controle is afgerond kunnen de definitieve jaarstukken worden opgesteld.

Voorts zullen de bestuurscommissies ook nog besluiten nemen over de bestemming van het resultaat van hun respectievelijke clusters. Pas nadat al deze besluiten helder zijn, zal er ook een definitief resultaatbestemmingsvoorstel kunnen worden opgesteld.

In de planning is voorzien dat het algemeen bestuur de definitieve jaarstukken en de resultaatbestemming op 30 juni a.s. zal behandelen.

Het voordelige resultaat ziet er als volgt uit:

<b>Programma</b>	<b>Resultaat</b>
Cluster BWAO	267.360
Cluster BAW	179.483
Cluster IJsselstreek	138.158
Cluster EVA	-51.432
Cluster Veluwe West	394.079
Cluster Veluwe Noord	80.542
Bovenclusterlijk Veluwe Nrd/Wst	4.973
<b>Totaal clusters</b>	<b>1.013.163</b>
Brandweer:	
Risicobeheersing	32.403
Preparatie	158.304
Repressie	383.872
Nazorg	8.318
Vakbekwaamheid	-19.316
Meldkamer Oost-Nederland	34.385
Algemene dekkingsmiddelen	-566.058
Regionaal Veiligheidsbureau (RVB)	31.175
<b>Totaal Brandweer &amp; RVB</b>	<b>63.083</b>
<b>GHOR</b>	<b>27.399</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.103.645</b>

In totaliteit bedraagt het voorlopig positieve resultaat van de VNOG ruim 1,1 mln. euro. Daarvan komt een gering gedeelte voor rekening van de VNOG zelf namelijk €90.482. Het cluster BWAO houdt in 2015 €267.360 over. Er is een analyse gemaakt:

Overschrijding salarissen dagdienstpersoneel. De piketvergoedingen worden gedeeltelijk verantwoord op een ander budget (RROL).	-49.032
Overschrijding Inhuur derden ivm tijdelijke inhuur personeel tbv Operationele Voorbereiding	-18.114
Restant Normvergoeding RROL, meer ontvangen RROL-vergoedingen dan begroot (zie ook 1 <sup>e</sup> punt).	42.454
Restant op Bedrijfsgeneeskundige kosten. De extra kosten voor PPMO, ad 30.964 zijn verantwoord op een andere kostensoort (63303).	32.638
Overschrijding op "verrekening tussen afdelingen en clusters". Dit betreft de extra kosten PPMO (zie budget Bedrijfsgeneeskundige kosten) en WKR (zie diverse budgetten).	-42.554
Restant op jubilea/feestavonden. De betalingen zijn verantwoord onder de diverse WKR kostensoorten.	45.762
Overschrijding Bijdrage VNOG aan PV BWAO. Zie budget "jubilea/feestavonden".	-23.900
Restant op opleidingsbudget vrijwilligers: De opleiding Manschap is later gestart dan gepland. Hierdoor worden de kosten voor het grootste deel verantwoord in 2016.	49.265
Restant op vergoedingsbudget vrijwilligers door minder uurvergoedingen t.b.v. realistische oefeningen (deze zijn over 1,5 jaar gepland zijn i.p.v. over 1 jaar), minder uren t.b.v. opleidingen (cursus Manschap is laat in 2015 begonnen)	68.589
Restant op oefenbudget. De Training CFBT en enkele Rijvaardigheidstrainingen vinden plaats in 2016. De oefening in Vught en een multi-oefening binnen het cluster leverden voor BWAO een voordeel op (door samenwerking). De post "onvoorzien" is niet gebruikt.	23.132
Restant op alle kostensoorten van de afdeling Operationele Voorbereiding geeft een totaal bedrag van 91.973. Per kostensoort blijft dit onder de 25.000. De benzinekosten waren onder andere lager, verzekeringen voertuigen goedkoper, minder kosten als gevolg van minder uitrukken.	91.973
Restant op kapitaallasten. Door o.a. de langdurige aanbestedingstrajecten hebben een aantal investeringen niet in 2015 plaats kunnen vinden.	16.124
Totaal van restanten en overschrijdingen op diverse kostensoorten, elk voor zich kleiner dan 15.000.	31.023
<b>Totaal positief</b>	<b>267.360</b>

Van het positieve resultaat wordt voorgesteld €167.360 te laten terugvloeien naar de vier gemeenten conform de vaste BWAO verdeelsleutel van Achterhoek Oost: Dit houdt een voordeel in van €38.493 voor onze gemeente in 2016.

Van het resterend positieve resultaat ad €100.000 wordt voorgesteld dit te reserveren voor openstaande dossiers Achterhoek Oost. Dit gaat om de volgende onderwerpen:

- De 10-jarenbeurt hoogwerker Achterhoek Oost. De noodzaak tot de beurt is eind 2015 bekend geworden; de beurt wordt momenteel uitgevoerd. Kosten ca: €65.000
- De ICT op de 9 kazernes t.b.v. registratie oefeningen en bij uitrukken. In september 2013 is besloten dat de gemeenten zullen voorzien in 2 computers (met volledige licenties), 1 printer/kopieermachine en internettoegang per kazerne, alsook de ICT-ondersteuning daarbij. Deze ICT middelen worden gebruikt voor de registratie van oefeningen en uitrukken, alsook bij decentrale verwerking van meldingen in een stormnacht (en de meldkamer overbelast dreigt te raken). Het is dus cruciale ICT. Opstartkosten ca: €35.000.

### Alternatieve beleidskeuzes

n.v.t.

### Financiële consequenties

Zoals aangegeven blijven de financiële gevolgen voor onze gemeente beperkt. Dit geldt niet voor alle gemeenten en daarom is sprake van een getrapte invoering. Daarmee wordt bedoeld dat gemeenten pas in het vierde jaar na invoering (2020) volledig afgerekend worden op de mogelijk nieuwe manier. Voor nadeelgemeenten dempt dit het nadeel de eerste jaren. Voor onze gemeente zou de inwonerbijdrage op basis van de berekening met het nieuwe verdeelmodel de komende jaren €1.277.305 bedragen ten opzichte van €1.279.852 op basis van het huidige model.

Inclusief de demping voor nadeel gemeenten zou Aalten uitkomen op een te betalen bedrag volgens het nieuwe verdeelmodel ad:

- 2017 €1.279.215 op basis van de 25%
- 2018 €1.278.579 op basis van de 50%
- 2019 €1.277.942 op basis van de 75%
- 2020 €1.277.305 op basis van de 100%

In de begroting voor 2017 is voornamelijk € 1.278.912 opgenomen, nu geen reden voor bijstelling. Die komt na wijziging van de statuten van de GR.

*De taakstellingen moeten door de VNOG nog inhoudelijk worden uitgewerkt*

De taakstellingen uit de kadernota 2016 zijn technisch verwerkt in de begroting door het opnemen van een stelpost. Het proces tot inhoudelijke concretisering van deze taakstellingen is in volle gang. Het gaat in totaliteit om een taakstelling die in 2020 ruim 2,4 miljoen euro bedraagt (zie begroting blz. 27). 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.

#### **Participatie en Communicatie**

In de wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de begroting minimaal acht weken voor behandeling in het algemeen bestuur (AB) wordt toegezonden aan de gemeenten, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld de documenten ter inzage te leggen en de raden hun zienswijze over de begroting kenbaar kunnen maken. Indien gemeentelijke reacties aanleiding geven voor behandeling, worden deze ter vergadering in het AB van 30 juni 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.

#### **Vervolgstappen inclusief tijdspad**

Na de raadsvergadering op 14 juni dient een reactie verzonden te worden richting AB VNOG zodat deze meegenomen kan worden tijdens de AB vergadering van 30 juni.

#### **Bijlagen**

- Programmabegroting 2017-2020 VNOG
- Jaarstukken 2015
- Rapport AEF 'één voor allen, allen voor één. Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG'.

Aalten, 12 mei 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

J. Nobel  
Secretaris/Algemeen directeur

G. Berghoef  
Burgemeester

# De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2016;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;

## B E S L U I T

- in te stemmen met de begroting VNOG 2017-2020 behoudens de voorgestelde indexering;
- kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken VNOG 2015;
- in te stemmen met de reservering van €100.000 uit winstsaldo 2015 BWAO cluster.

AALTEN, 14 juni 2016

De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef