



AGENDAPUNT NO.13

Voorstel tot instemming met de VNOG
begroting 2012 en de jaarstukken 2010

AAN DE RAAD

Samenvatting

Op 29 juni a.s. vergadert het AB van de VNOG over de jaarstukken 2010, de primitieve begroting 2012 en de eerste begrotingswijziging 2012 van de VNOG. De gemeenten worden gevraagd hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Het jaar 2010 kent een neutraal/positief resultaat. Er worden voor 2012 diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan, zodat de inwonerbijdrage zal dalen.

Inleiding

Op 29 juni a.s. vergadert het AB van de VNOG over de jaarstukken 2010, de primitieve begroting 2012 en de eerste begrotingswijziging 2012 van de VNOG. De gemeenten worden gevraagd hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Het jaar 2010 kent een neutraal/positief resultaat. Er worden voor 2012 diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan, zodat de inwonerbijdrage zal dalen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Het beleidsterrein is de veiligheid zoals die door de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland wordt verzorgd in onze gemeente. Het gaat daarbij om de brandbestrijdingszorg, de rampen- grootongevalsbestrijding, de geneeskundige verzorging en daarvan afgeleide taken.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

1. Aanleiding

Op 29 juni a.s. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een vergadering waarin het jaarverslag 2010, de jaarrekening 2010, de primitieve begroting 2012 en de eerste begrotingswijziging 2012 van de VNOG worden vastgesteld. Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft, zullen de besluiten door de leden van het AB bij meerderheid van stemmen worden genomen. In het AB hebben de 22 burgemeesters van de VNOG zitting. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Hiertoe zijn de betreffende stukken zes weken voor de vergaderdatum van 29 juni a.s. aan de raden en colleges toegestuurd.

2. Doel.

- Afronding van het jaar 2010 wat betreft de VNOG.
- Een vastgestelde begroting voor het jaar 2012 voor de VNOG.

3. Acties.

Hieronder worden de betreffende stukken afzonderlijk behandeld.

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 VNOG

In de jaarstukken over 2010 wordt, net als voorgaande jaren, onderscheid gemaakt tussen het geharmoniseerde deel van de begroting, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en de zogenaamde specials per cluster. Ons cluster is Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). De clusters (bestuurscommissies) zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen special. Het resultaat op ons cluster BWAO over 2010 was in totaal € 14.985 positief. Dit betekent een eenmalig voordeel van c. € 3.100,= voor Aalten. Deze gelden zullen naar rato van inwonertal naar de vier gemeenten in Achterhoek Oost terugvloeien. Het financiële resultaat op het geharmoniseerde deel is per saldo 0. Het geharmoniseerde deel bestaat uit een geneeskundige tak (GHOR) en regionale brandweer (incl. Multidisciplinair). Beide onderdelen kenden wel een tekort, dat echter door onder andere de inzet van reserves kon worden gedekt.

Primitieve programmabegroting 2012 VNOG

De primitieve programmabegroting 2012 bestaat net als voorgaande jaren uit een geharmoniseerd deel, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en uit de zogenaamde specials per cluster. Het

basis uitgangspunt bij de primitieve begroting is geweest dat alle budgetten op het bestaande niveau 2011 zijn bevroren. Vervolgens zijn bezuinigingen (heroverwegingen) doorgevoerd in drie scenario's (scenario 1: efficiency, scenario 2: organisatieontwikkeling en scenario 3: takendiscussie).

In 2012 spelen een aantal effecten die soms kostenverhogend en soms kostenverlagend doorwerken. Zo zijn er wat frictiekosten als gevolg van de vorming van één meldkamer in Oost-Nederland. Maar deze ene meldkamer levert ook al schaalvoordelen op. Verder is de BTW landelijk in ontwikkeling. Met de komst van de Wet veiligheidsregio's is de taakverdeling op brandweergebied tussen gemeenten en VNOG veranderd. Als gevolg hiervan kunnen gemeenten hier en daar niet meer BTW compensatie krijgen. En de VNOG (inclusief de clusters) kan, als gemeenschappelijke regeling, helemaal niet compenseren. Er dreigen daardoor extra kosten. Om beide effecten tegen te gaan heeft het Rijk twee maatregelen genomen. Ten eerste krijgen de gemeenten compensatie. Het Ministerie regelt dit via de VNOG. Een bedrag van €200.000 voor de 22 gemeenten zal door VNOG worden uitbetaald (ca €0,25 per inwoner). Ten tweede mogen de clusters voor uitgaven op de basisbrandweezorg de doorschuifmethode gebruiken. Bij deze methode schuift VNOG de claim op het BTW-compensatiefonds, die zij niet zelf kan uitoefenen, door naar de gemeenten. De gemeenten kunnen vervolgens claimen en het bedrag weer met hun cluster verrekenen. Daarmee is ook het tweede probleem opgelost.

Het uiteindelijk saldo van het geharmoniseerde deel is positief (regionale brandweer €80.129 en GHOR €4.586. Totaal: €84.715).

Zoals wel bekend is ons eigen cluster BWAO sinds 1 januari 2011 juridisch en administratief een onderdeel van de VNOG. Wij dragen via twee wegen bij aan onze BWAO. Ten eerste betalen we sinds jaar en dag een bijdrage per inwoner van €3,11. Daarnaast geeft elke gemeente een bijdrage die verschilt en overeenkomt met de voormalige gemeentelijke brandweerbegroting. Alle voormalige gemeentelijke brandweerbudgetten zijn aan BWAO overgedragen (inclusief de kapitaallasten), behalve de budgetten rondom de vrijwilligers, brandkranen en de kazernes. De BWAO begroting is als special een technisch onderdeel van de VNOG begroting. Het saldo van onze special (en overigens van alle specials in VNOG) is neutraal.

Eerste begrotingswijziging 2012

In haar kadernota geeft de VNOG inzicht in de ontwikkelingen die zich in de komende jaren zullen voordoen. Na vaststelling vormt de kadernota de eerste wijziging op de primitieve begroting 2012. De kadernota beschrijft de bezuinigingen. Er zal worden bezuinigd tot €640.000 in 2015. De bezuinigingen richten zich op de inwonerbijdrage van de geharmoniseerde begroting. En dus niet op de specials van de clusters, die immers van de betreffende gemeenten zijn. Er wordt overigens momenteel gewerkt aan voorstellen om ook op termijn een bezuiniging op onze eigen special te behalen. Voor 2012 staat voor het geharmoniseerde deel een bezuiniging van €474.000 (ca €0,59 per inwoner). Deze wordt bereikt via (extra) scenario 1 (efficiencyslag), scenario 2 (organisatieontwikkeling, onder andere reductie topstructuur) en scenario 3 (takendiscussie, onder andere nieuwe inrichting bestrijding waterongevallen). Het regiobrede (bergend) duiken door de brandweer vervalt namelijk. Daarvoor in de plaats komt in ons cluster de oppervlakteredding. De 22 gemeenten betaalden voor het duiken per inwoner ca €0,30. De oppervlakteredding in ons cluster BWAO gaat per inwoner ca €0,10 kosten. De overblijvende ca €0,20 vormen een onderdeel van de bezuiniging en zullen terugvloeien naar onze gemeenten.

Per saldo bedraagt de bezuiniging dus ca €0,49 per inwoner (de bijdrage daalt van €11,33 per inwoner in 2011 naar €10,84 per inwoner in 2012). De totale bezuiniging die in 2015 bereikt moet zijn, komt in de buurt van de beoogde -10% van de geharmoniseerde begroting van de VNOG. Tot slot vormt de dreiging van een mogelijke bezuiniging door het kabinet op de doeluitkering (BDVR) aan VNOG nog wel een belangrijk risico. Mocht dit doorgaan, dan zal er door de VNOG aanvullend bezuinigd moeten worden. Vooral nog wordt de BDVR kostenneutraal verwerkt.

Alternatieve beleidskeuzes

n.v.t.

Financiële consequenties

De bijdrage per inwoner zal dalen van €11,33 in 2011 naar €10,84 in 2012. In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen gespecificeerd naar gemeente:

2011

Gemeente	Bijdrage VNOG
	Totaal € 11,33
Aalten	311.756
Berkelland	509.487
Oost Gelre	340.217
Winterswijk	328.865
Totaal	1.490.326

2012

Gemeente	Inwoner-aantal	Begroting primitief	Brandweer € 7,74	GHOR € 0,48	BWAO p.p. € 3,11	1e wijziging op primitieve begroting 2012	Oppervlakte redding BWAO	Bijdrage VNOG	BWAO begroting: bijdrage	BWAO begroting: kapitaallasten
								Totaal € 10,84		
Aalten	27.437	212.362	13.170	85.329	-16.188	2.744	297.417	404.021	181.740	
Berkelland	44.855	347.178	21.530	139.499	-26.464	4.486	486.228	554.905	256.333	
Oost Gelre	30.113	233.075	14.454	93.651	-17.767	3.011	326.425	419.667	236.995	
Winterswijk	29.016	224.584	13.928	90.240	-17.119	2.902	314.533	354.530	147.454	
Totaal	131.421	1.017.199	63.082	408.719	-77.538	13.142	1.424.604	1.733.123	822.522	

In de huidige meerjarenraming is voor de VNOG € 317.427,= opgenomen. De voorgestelde bijdrage voor 2012 bedraagt € 297.417,=. Dit houdt in dat er € 20.010,= afgeboekt kan worden op de taakstellende bezuiniging brandweer uit K3. (oorspronkelijk € 60.000,=) De komende jaren zal het restant van deze taakstelling naar verwachting worden gerealiseerd.

Participatie en Communicatie

Per bijgevoegde brief worden de VNOG op de hoogte gebracht van de zienswijze van het college. De raad wordt middels bijgevoegd raadsvoorstel gevraagd in te stemmen met de begroting 2012 + 1^e wijziging en de jaarstukken van 2010.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

1. de raad voorstellen in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag van 2010 van de VNOG;
2. de raad voorstellen in te stemmen met de primitieve begroting 2012 en de 1^e wijziging van de begroting van de VNOG;
3. De VNOG per brief te informeren over het standpunt van de raad.

Na besluitvorming in het AB zullen de gevolgen van het besluit in de begroting 2012 van de gemeente worden verwerkt.

Bijlagen

Raadsvoorstel en –besluit en brief aan VNOG.

Aalten, 30 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel

secretaris

G. Berghoef

burgemeester



DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2011;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet op de Veiligheidsregio's;

B E S L U I T :

1. in te stemmen met de begroting VNOG 2012 en de 1^e begrotingswijziging;
2. in te stemmen met de jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010;
3. het structurele voordeel ad. € 20.010,= afboeken van de taakstellende bezuiniging (K3) op de brandweer.

AALTEN, 14 juni 2011

De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter