



AGENDAPUNT NO 6.

Voorstel tot kennis nemen van de jaarrekening 2011 en onder voorbehoud in te stemmen met de begroting 2013 van de VNOG.

AAN DE RAAD

Samenvatting

Op 27 juni a.s. vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) waarin de jaarstukken 2011 en de begroting 2013 worden vastgesteld. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Het jaar 2011 kent een positief resultaat. De bijdrage voor 2013 stijgt in verband met loon- en prijsindexatie en de doorberekening van de Dienstverleningsovereenkomst voor overhead voor de vrijwilligers.

Daarnaast is een bezuiniging die in Aalten al ingeboekt was (in 2013 €15.000 en vanaf 2014 € 22.500) ten onrechte niet meegenomen in de geharmoniseerde begroting. Daarom wordt voorgesteld onder voorwaarde van reparatie van dit punt in te stemmen met de begroting 2013.

Inleiding

Op 27 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) waarin het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 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 hun zienswijze kenbaar maken over de begroting.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Het beleidsterrein is de veiligheid zoals die door de VNOG wordt verzorgd in onze gemeente. Het gaat daarbij onder andere om de brandbestrijdingszorg, de bestrijding van rampen en grote ongevallen, de geneeskundige verzorging en daarvan afgeleide taken.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Jaarverslag en Jaarrekening 2011 VNOG

In de jaarstukken over 2011 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 (hun Bestuurscommissies) zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen special.

Het resultaat op ons cluster BWAO over 2011 is in totaal € 105.347 positief. Deze gelden zullen naar rato van inwonertal naar de vier gemeenten in Achterhoek Oost terugvloeien. Het positieve resultaat is door diverse effecten bereikt. De voornaamste zijn: er is in 2011 bespaard door gezamenlijke inkoop en het bedingen van kortingen (o.a. op verzekeringspremies van voertuigen). Er is op het budget voor opleiden eenmalig bespaard, voornamelijk doordat de wervingscampagne in 2011 niet het volledig aantal benodigde nieuwe leden heeft opgeleverd dat was voorzien. Tot slot waren er eenmalige extra baten door de verkoop van twee voertuigen.

Het financiële resultaat op het geharmoniseerde deel is ook positief. Het is door diverse effecten bereikt. Er is een terughoudend beleid gevoerd. Zo is een aantal grote investeringen, gepland voor 2011, uitgesteld, of pas eind 2011 uitgevoerd. Een deel van het positieve resultaat wordt aan de reserves toegevoegd. Een ander deel van het resultaat gaat terug naar de gemeenten (€ 200.000). Deze gelden zullen naar rato van inwonertal naar de 22 gemeenten van de VNOG terugvloeien. Voor Achterhoek Oost gaat het in totaal om een bedrag van € 32.476.

2011

Het positieve resultaat 2011 vloeit naar rato van inwoneraantal terug naar de gemeenten en betekent

een eenmalig voordeel voor Aalten ad €28.831:

Gemeente	Inwoner-aantal	Positief resultaat Geharmoniseerd	Positief resultaat BWAO-special	Totaal
Aalten	27.516	€ 6.794	€ 22.037,19	€ 28.831
Berkelland	44.968	€ 11.102	€ 36.014,26	€ 47.116
Oost Gelre	30.028	€ 7.414	€ 24.049,02	€ 31.463
Winterswijk	29.026	€ 7.166	€ 23.246,53	€ 30.413
Totaal	131.538	€ 32.476	€ 105.347,00	€ 137.823

2.1 Begroting 2013 VNOG

De VNOG begroting 2013 bestaat net als voorgaande jaren uit een geharmoniseerd deel, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en uit de zogenaamde specials per cluster.

Op 5 maart jl. heeft u een brief ontvangen van de Bestuurscommissie BWAO over de BWAO-begroting 2013. Zoals in die brief toegelicht zal per 2013 de verrekening voor BWAO aanmerkelijk vereenvoudigen. Vanaf dan zal er voor de BWAO-begroting gebruik worden gemaakt van een vaste kosten-verdeelsleutel tussen de gemeenten. De gemeenten krijgen vanaf dan voor BWAO alleen nog maar één totaalbedrag in rekening gebracht. Andere aparte bijdragen voor BWAO komen te vervallen.

De verdeelsleutel geeft aan wat elke gemeente, op het totaalbedrag bezien, gaat bijdragen. In de brief is de omvang van de BWAO-begroting 2013 ook gepresenteerd. Deze wijkt qua omvang overigens af van de BWAO-begroting 2012. Dit komt omdat ervan wordt uitgegaan dat de brandweervrijwilligers op 1 januari 2013 zijn overgegaan van gemeenten naar BWAO. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Hun budgetten zijn ook in de BWAO-begroting 2013 opgenomen. De BWAO-begroting 2013 is, zoals gebruikelijk, als hoofdstuk in de totale VNOG begroting opgenomen.

Voor de VNOG begroting 2013 zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd zoals vastgesteld door het AB in maart. Zo is er voor het eerst sinds 2010 weer een loon- en prijsindex toegepast op de totale VNOG-begroting. Het jaar 2013 zal een dynamisch jaar worden. Zo komt er een wijziging van de Wet veiligheidsregio's aan, die naar verwachting per 2014 volledige regionalisering verplicht stelt (overdracht vrijwilligers en materieel van gemeenten aan de regio). Dit heeft onder andere tot gevolg dat de BTW een kostenpost wordt, omdat de VNOG, anders dan de gemeenten, BTW niet kan compenseren. Vanuit het rijk is aan de VNOG inmiddels al een stuk compensatie hiervoor toegekend. Een deel hiervan wordt doorgesluisd naar de gemeenten. Over de hoogte van het tweede stuk compensatie vindt nog overleg plaats met het Ministerie. In de begroting 2013 is nog geen rekening gehouden met de effecten hiervan. Verder wordt in 2013 gewerkt aan de realisatie van de in 2012 afgesproken bezuinigingen, die in 2015 moeten leiden tot een bezuiniging van €598.000 ten opzichte van 2012. Er worden inmiddels nog verdergaande landelijke bezuinigingen verwacht. Via het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) gaat VNOG hier de komende maanden antwoorden op zoeken. Voor ons cluster BWAO wil de Bestuurscommissie eind 2012 een eigen bezuinigingsopdracht voor 2014 (en verder) formuleren. Een aantal bezuinigingsmogelijkheden zijn inmiddels al in beeld gebracht. De resultaten van MOED zullen gebruikt worden, alvorens een definitieve opdracht te geven.

2013

Voor het eerst sinds 2010 is er op de VNOG begroting 2013 weer een loon (2%)- en prijsindex (2,25%) toegepast. Verwacht wordt dat deze loon- en prijsstijgingen niet (geheel) gerealiseerd zullen worden. Aan de VNOG is gevraagd om erop toe te zien dat ongebruikt budget weer terug gaat naar de gemeenten.

Verder is er vanuit gegaan dat de brandweervrijwilligers in Achterhoek Oost per 2013 ook zijn overgegaan van gemeenten naar BWAO. Hun budgetten zijn in de BWAO-begroting meegenomen..

De totale VNOG-begroting 2013 ziet er als volgt uit:

Gemeente	Inwoner-aantal	Inwonerbijdrage geharmoniseerd € 8,03 p.p.	Verdeel sleutel BWAO	BWAO-begroting	BTW teruggave	Totaal
Aalten	27.439	€ 220.335	23%	€ 998.657	-€ 6.767	€ 1.212.225
Berkelland	44.863	€ 360.250	34%	€ 1.472.860	-€ 11.064	€ 1.822.046
Oost Gelre	30.113	€ 241.807	24%	€ 1.052.039	-€ 7.427	€ 1.286.419
Winterswijk	29.026	€ 233.079	19%	€ 840.471	-€ 7.159	€ 1.066.391
Totaal	131.441	€ 1.055.471	100%	€ 4.364.027	-€ 32.417	€ 5.387.081

Alternatieve beleidskeuzes

--

Financiële consequenties

2011

Het positieve resultaat 2011 vloeit naar rato van inwoneraantal terug naar de gemeenten en betekent een eenmalig voordeel voor Aalten ad €28.831

Gevolgen begroting 2013 voor gemeente Aalten:

Met de overgang van de vrijwilligers komen er overheadkosten op ons af. Hiervoor is een DVO (dienstverleningsovereenkomst) gesloten tussen de BWAO en de VNOG. De kosten hiervan voor Aalten zijn geraamd op €32.538. Van deze kosten kan €18.500 worden opgevangen binnen onze begroting (besparing op loonkosten en minder licenties salarisadministratie). Het resterende deel van €14.038 kan niet worden goedge maakt binnen de begroting van Aalten. Tevens zijn er nog middelen voor een personeelsbus en een tankautospuit met bekapping overgeheveld naar de geharmoniseerde begroting. De in de Aaltense begroting opgenomen buffer ad €38.000 wordt ingezet.

Voorts kost de indexering van de totale VNOG en BWAO begroting €17.526. En resteert per saldo een extra benodigd bedrag van €2.606 om een exacte aansluiting te krijgen.

Resumerend: De benodigde extra lasten van de voorliggende begroting zijn €14.038 DVO + €17.525 index + €2.606 = €**34.170**.

Maar: in de begroting van Aalten was voor de vrijwilligers een bedrag opgenomen van €228.000 (maakt in de opstelling deel uit van de genoemde €998.657). Dit bedrag betrof de uitrukkosten voor vrijwilligers zoals in de primitieve begroting 2011 was opgenomen. Door het aantal automatische brandmeldingen met ca 50% terug te brengen, kon er echter ten tijde van de Voorjaarsnota 2011, na overleg met de BWAO een oplopende besparing worden ingeboekt. Daarom daalde het budget in 2013 naar €213.000 en vanaf 2014 naar €205.500. Door de opname van het oorspronkelijke bedrag ontstaat nu een budgettair gat van €15.000 in 2013 en €22.500 vanaf 2014. Het is onjuist dat de BWAO dit bedrag niet gecorrigeerd heeft.

Voor bovenstaande besparingen van **€15.000 voor 2013 en €22.500 vanaf 2014** voor het BWAO deel wordt voorgesteld **een voorbehoud te maken** bij het instemmen met de begroting 2013. Dit moet worden gecorrigeerd in de geharmoniseerde begroting. Wordt de besparing gerealiseerd zoals de BWAO verwacht, kan deze worden afgeboekt van de nog te realiseren K3 brandweertaakstelling ad €40.000.

De bezuiniging voor 2014 e.v. voor onze special cluster BWAO zal eind 2012 bepaald worden.

Participatie en Communicatie

Per bijgevoegde brief wordt de VNOG op de hoogte gebracht van het voorbehoud.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

Na besluitvorming in het AB worden de gevolgen van het besluit in de begroting van 2013 verwerkt.

Bijlagen

--

Aalten, 31 mei 2012
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. 31 mei 2012;

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

B E S L U I T :

1. kennis te nemen van de jaarrekening van 2011 van de VNOG; eenmalig voordeel van €28.831;
2. onder voorbehoud van reparatie (uitrukvergoeding € 15.000) in te stemmen met de begroting van 2013;
3. in te stemmen met verwerking in meerjarenraming van budgetbeslag ad €34.170.

AALTEN, 12 juni 2012

De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter