

B&W-nota



zaaknummer : 154832 & 154793
blad : 1 / 7

datum nota : 18-04-2018

programma : 1: Bestuur en Veiligheid
werkdoel : 1074 / Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

onderwerp : Voorlopige jaarrekening 2017 en concept programmabegroting 2019-2022 VNOG

advies:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de raad voor te stellen als reactie aan de VNOG te laten weten dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om structurele lasten te dekken.
2. Kennis te nemen van de concept begroting 2019-2022 en de raad voor te stellen als zienswijze in te brengen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat eventuele beleidsintensivering geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.

	Secr./Dir Oortgiesen	Burg. Bengevoord	Weth. Gommers	Weth. Saris	Weth. Te Gronde	Weth. Aalderink
akkoord		<i>[Handwritten signature]</i>			<i>[Handwritten signature]</i>	
bespreken	<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>

besluit : Het besluit staat op pagina 3

behandeld door: F. Starke
team: Mens en Omgeving

collegiaal overleg gepleegd met: P. Sterenborg
team: Planning en Control

manager: mevr. D. Kerkdijk

openbaarheid:

- ☐ niet openbaar
☐ openbaar (met uitgestelde publicatie)
☒ openbaar (directe publicatie)

kritische termijn voor besluitvorming:

ja, vanwege: collegebehandeling 24-04
vanwege planning AB

financiële consequenties:

ja, niet gedekt in de begroting, dekking via begrotingbehandeling 2019

portefeuillehouder:

dhr. B.J.J. Bengevoord

is / wordt opgenomen op de termijnnagenda?
niet op termijnnagenda

naar raadscommissie:

- ☐ Nee
☐ Ja, ter informatie / voor overleg met college
☒ Ja, ter voorbereiding behandeling c.q. besluitvorming raad

aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies:
n.v.t.

naar gemeenteraad:

- ☐ nee
☒ ja

de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord:
n.v.t.

communicatie via:

- ☐ persbericht
☒ anders, nl per brief
☐ n.v.t.

bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarrekening 2017 VNOG (zaak 154832)
2. Voorlopige jaarrekening 2017 VNOG (zaak 154832)
3. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2019-2022 VNOG (zaak 154793)
4. Concept programmabegroting 2019-2022 VNOG (zaak 154793)
5. Raadsvoorstel voorlopige jaarrekening 2017 en concept programmabegroting 2019-2022 VNOG (zaak 154793)
6. Concept raadsbesluit voorlopige jaarrekening 2017 en concept programmabegroting 2019-2022 VNOG (zaak 154793)
7. Concept brief zienswijze concept programmabegroting 2019-2022 (zaak 154793)

besluit

blad : 3 / 7

datum nota : 18-04-2018

onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2017 en concept programmabegroting 2019-2022 VNOG

behandeld door: F. Starke

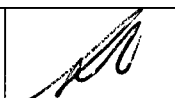
datum besluit door college B&W: 24 april 2018

besluit:

1. Kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de raad voorstellen als reactie aan de VNOG te laten weten dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om structurele lasten te dekken.
 2. Kennisgenomen van de concept begroting 2019-2022 en de raad voorstellen als zienswijze in te brengen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.
-

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:



B&W-nota

blad : 3 / 7

datum nota : 17-04-2018

inleiding:

Elke gemeenschappelijke regeling moet haar conceptbegroting aan de deelnemende gemeenteraden aanbieden voor 15 april voorafgaand aan het jaar waarvoor die begroting dient. Op 13 april jl. heeft de gemeente Winterswijk zowel de jaarstukken 2017 als de concept programmabegroting 2019-2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ontvangen. Deze worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 28 juni a.s. behandeld. Het Dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraad uiterlijk 7 juni 2018 een eventuele zienswijze op de concept programmabegroting 2019-2022 kenbaar te maken.

advies:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de raad voor te stellen als reactie aan de VNOG te laten weten dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om structurele lasten te dekken.
2. Kennis te nemen van de concept begroting 2019-2022 en de raad voor te stellen als zienswijze in te brengen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.

argumenten/onderbouwing:

Ad. 1

Het voorlopige resultaat over 2017 van de VNOG is positief, namelijk € 929.910. In het AB van 28 juni 2018 zal naar verwachting worden voorgesteld om dit positieve resultaat binnen de VNOG te behouden.

Jaarrekening 2017

	2017	2016
Eigen Vermogen	1.775.121	1.385.831
Vreemd Vermogen	45.918.569	45.692.439
Balanstotaal	47.693.690	47.078.270
Vrije reserves	440.896	627.896
Bestemmingsreserves	404.314	969.435
Voorzieningen	616.757	319.405
Lasten	53.152.329	61.788.356
Baten	53.541.619	56.855.599
Mutatie reserves	-/- 540.622	-/- 4.721.256
Resultaat	929.910	-/- 211.500

Toelichting:

In de vergadering van het AB van december 2017 heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken om het verwachte positieve rekenresultaat binnen de VNOG te behouden.

Het positieve rekenresultaat is te herleiden op een onderschijding van de kapitaallasten (€ 590.000), een vrijval uit de algemene reserve (€ 187.000), het exploitatieresultaat (€ 300.000), een restant op het budget Intensiveren Investerings (€ 110.000) en een voordeel op de post verzekeringen als gevolg van minder schades en een gunstige aanbesteding (€ 125.000). Daar staat tegenover dat er een budget van €97.000 uit de post onvoorzien ter beschikking is gesteld aan gemeenten om het heraansluiten van brandkranen uit te bekostigen, zijn er extra scholingstrajecten ingezet om de wachtlijst voor opleidingen weg te werken (€ 100.000), is er een nadeel van 1% op de personeelskosten (€ 290.000) en zijn er op diverse relatief kleine posten nadelen geweest met een saldo van € 56.000.

Tot en met 2015 had elk brandweercluster een eigen bestuurscommissie met budgetverantwoordelijkheid, eigen begroting en eigen reserves. Met ingang van 2016 is dit samengevoegd tot één begroting en zijn alle clusterreserves (zo'n € 4,5 miljoen) terugbetaald aan de gemeenten. Het jaar 2016 liet een negatief resultaat zien, dat ten laste is gegaan van de algemene reserve. Het AB heeft op 14 december 2017, bij de behandeling van de tweede financiële verkenning 2017, besloten om een positieve houding aan te nemen tegenover het voornemen om het verwachte positieve resultaat 2017 binnen de VNOG begroting te houden. Daarbij zijn enkele verplichtingen opgenomen die ten laste gaan van het positieve resultaat, in totaal € 343.000. Hoe om te gaan met de resterende € 587.910 wordt in het AB van juni besloten.

Jaarverslag 2017:

De activiteiten van de VNOG zijn in de begroting en in het jaarverslag onderverdeeld in 9 programma's, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, brandweerondersteuning, crisisbeheersing, GHOR, MON, bestuur en bedrijfsvoering, directie, control en staf en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaand een aantal highlights.

De VNOG wil een risicogerichte organisatie zijn. Incidenten worden daarom nader onderzocht, in totaal zijn er circa 80 brandonderzoeken uitgevoerd, de lessen hieruit zijn weer ingebracht in de planvorming. Daarnaast heeft de VNOG als doel de inwoners van het gebied beter bewust te maken van brandpreventie en wat te doen bij brand, onder meer met het inrichten van pop-up stores, een beleveniswoning en het organiseren van open dagen.

In 2017 is geïnvesteerd in het vinden van nieuwe vrijwilligers. Niet alleen door het organiseren van wervingsactie, maar ook door te starten met het opstellen van integraal vrijwilligersbeleid en een regiobrede coördinatie over de jeugdbrandweren. Dit zijn ook bronnen voor nieuw personeel. Daarnaast is vooruitlopend op de uitlevering van de nieuwe waterwagens geïnvesteerd in het ontwikkelen van een regionale werkwijze. Ook is er een regionale werkwijze vastgesteld hoe om te gaan met de gevolgen van een eventuele terroristische aanslag. Na een aantal succesvolle wervingscampagnes waren er in de loop van 2016 wachtlijsten voor de brandweeropleidingen ontstaan, deze zijn in 2017 weer weggewerkt.

De VNOG heeft meer taken dan alleen het verzorgen van de brandweezorg in de regio. Zo is voor de belangrijkste netwerkpartners meerdere netwerkdagen georganiseerd, hierbij zijn partijen als Defensie, Politie, Provincie, Waterschappen, Rijkswaterstaat en natuurlijk gemeenten betrokken. De VNOG heeft gecoördineerd in het opnieuw inrichten van een aantal piketten, voor bijvoorbeeld het Informatiemanagement en Bevolkingszorg. Ook heeft de VNOG een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de operationele organisatie van de 22 gemeenten, zowel individueel als gezamenlijk. Dit onderzoek met een plan van aanpak wordt in de loop van 2018 opgeleverd.

De afdeling GHOR heeft gewerkt aan een nauwere samenwerking met de GGD. Dit is bevestigd in het aanstellen van één Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Daarnaast is door de GHOR een stakeholdersanalyse uitgevoerd en onderzoek naar het gebruik en de meerwaarde van big data en sociale media als informatiebronnen voor de GHOR. Tenslotte is de VNOG actief partner in de ontwikkeling van één meldkamer voor de regio Oost Nederland. Deze zal worden gehuisvest in Apeldoorn en de meldkamerfunctie uitvoeren voor politie, brandweer en ambulancedienst in de provincies Gelderland en Overijssel.

Op dit moment is er bij de VNOG geen financiële ruimte om nieuw beleid op te pakken. De voorgestelde beleidswijzigingen en ontwikkelingen kunnen worden opgepakt afhankelijk van het saldo van de jaarrekening 2017 of zodra er financiële ruimte ontstaat. Voor alle opgesomde voorgestelde beleidswijzigingen is structureel € 860.000 en incidenteel € 65.000 nodig.

De voorlopige jaarrekening 2017 laat een positief resultaat zien van € 929.910. Over de bestemming daarvan moet nog besloten worden, maar het AB heeft eerder uitgesproken het positieve resultaat binnen de VNOG te houden. Dat kan positief zijn voor de financiële positie van de VNOG, maar dit rekeningssaldo mag alleen gebruikt worden om incidentele zaken te bekostigen en dus niet om structureel beleid mee te dekken. De behandeling van de bestemming van dit resultaat gebeurt separaat van de behandeling van de begroting, bovendien staat voor het vaststellen van de jaarrekening geen mogelijkheid tot zienswijze open. Deze wens kan daarom alleen als reactie, zonder formele status, aan de VNOG worden gezonden.

Ad. 2

De programmabegroting 2019-2022 is conform de eerder door het AB vastgestelde uitgangspunten opgesteld, maar is niet conform de Achterhoekse systematiek voor het berekenen van de loon- en prijsindex.

Er wordt een prijsindex toegepast van 1,6% en een loonindex van 2,4% (conform septembercircular 2017 gemeentefonds). De doorvoering van deze indexering leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met 2,16%. Deze indexatie past niet binnen de Achterhoekse systematiek, die een gezamenlijke loon- en prijsindexatie voor gemeenschappelijke regeling voorschrijft van maximaal 1,6%.

De VNOG presenteert een beleidsarme begroting, gebaseerd op die van 2018 en passend bij de fase waarin de organisatie zich op dit moment bevindt. Het uitvoeren van bestaand beleid en de wettelijke taken staat voorop. Daarnaast is in 2017 de Strategische agenda 2017-2020 voor de VNOG door het AB vastgesteld, aan elk van de onderwerpen is een bestuurlijk trekker toegewezen en een bestuursopdracht geformuleerd.

Er zijn diverse ontwikkelingen die nog invloed kunnen hebben op de definitieve begroting 2019-2022

In 2018 worden de opdrachten verder uitgewerkt en waar nodig (aanvullend) onderzoek uitgevoerd. Voor zover de financiële impact van de bestuursopdrachten bekend zijn, zijn deze verwerkt in de begroting. Van een aantal bestuursopdrachten worden de financiële gevolgen pas in de loop van 2018 duidelijk en kan leiden tot een begrotingswijziging aan het einde van dit jaar.

Separaat wordt aan uw college de jaarrekening 2017 aangeboden. Deze jaarrekening wordt in de loop van 2018 geëvalueerd en kan ook leiden tot een wijziging in de begroting 2019.

Voor de gemeente Winterswijk is het van belang dat de gemeentelijke bijdrage, ongeacht de lopende ontwikkelingen, niet verder zal stijgen dan de loon- en prijsindexatie.

Bij de behandeling van de kademota 2019-2022 heeft de gemeente Winterswijk in haar reactie gevraagd de Achterhoekse systematiek voor het berekenen van de loon- en prijsindexatie te gebruiken en heeft het AB besloten dit verzoek niet te honoreren.

Gezien het besluit aangaande de loon- en prijsindexatie reeds genomen is en gezien de stemverhoudingen in het AB wordt het niet opportuun geacht in deze zienswijze er nogmaals aandacht voor te vragen.

betrokkenenparagraaf: -

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties: -

scenario's (indien gewenst/mogelijk): -

financiële paragraaf incl. financiële risico's:

- Er wordt een prijsindex toegepast van 1,6% en een loonindex van 2,4% (conform septembercircular 2017 gemeentefonds). De doorvoering van deze indexering leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met 2,16%.
 - Deze indexatie past niet binnen de Achterhoekse systematiek, die een gezamenlijke loon- en prijsindexatie voor gemeenschappelijke regeling voorschrijft van maximaal 1,6%.
 - Dit bedraagt in totaal een loon- en prijsindex van € 980.000. Dit komt gedeeltelijk ten laste van de gemeentelijke bijdragen (84%) en gedeeltelijk ten laste van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit betekent dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage € 850.000 bedraagt.
 - Voor de bijdrage van Winterswijk betekent dit een stijging vanwege de loon- en prijsindex van € 28.329.
 - 2019 is onderdeel van de ingroeiperiode naar het nieuwe financieel verdeelmodel, in dit jaar wordt 60% van het verschil tussen het oude en het nieuwe model door de gemeenten betaald. De bijdrage van Winterswijk stijgt daardoor met € 65.276 naast de al genoemde € 28.329.
 - De totale bijdrage van Winterswijk aan de VNOG bedraagt in 2019: € 1.342.839.
-

overige risico's: -

aspecten duurzaamheid: -

vervolgprocedure en planning:

De gemeenten hebben tot en met 7 juni 2018 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken aan de VNOG. Vervolgens zal op 28 juni 2018 het AB aan de hand van de ingezonden zienswijzen vergaderen over de begroting.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten: -

integriteitstoets: -

overige opmerkingen: -
