

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV13.0041
Portefeuille(s) : Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
Programma : Bestuur en Veiligheid
Onderwerp : Programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen,

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) uw zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2014 kenbaar te maken conform de ter inzage liggende brief.
-

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (hierna VNOG) heeft de conceptbegroting 2014 toegezonden aan de gemeenteraad opdat zij haar zienswijze kenbaar kan maken. Een en ander is zo geregeld in de gemeenschappelijke regeling betreffende de VNOG. Zoals u in de stukken kunt lezen wordt 2014 een dynamisch jaar voor de VNOG. Het project MOED zal als een rode draad door 2014 lopen.

MOED VNOG en Big Five IJsselstreek

Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht gegeven om de brandweerorganisatie gereed te maken voor de toekomst. Het project MOED is daarvoor bedoeld. De term MOED staat voor Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid Brandweer. Het project MOED richt zich op de totale regionale organisatie van vooral de brandweertaken en zal naar verwachting in alle geledingen van (brandweer)post tot en met de gezamenlijke organisatie (concern) in Apeldoorn effect sorteren. Het gaat om hervormen en bezuinigen. De financiële resultaten van MOED worden meegenomen in de jaarschijf 2013 door middel van de eerste financiële verkenning (juni 2013 Algemeen Bestuur). Op 18 december 2013 moeten de deelprojecten MOED zodanig zijn uitgewerkt dat de eventuele financiële gevolgen in de begroting 2015 kunnen worden meegenomen.

Big Five (kwaliteitsharmonisatie en taakstelling)

Daarnaast loopt ons eigen bezuinigingstraject in IJsselstreek met Big Five. Met dit project heeft de brandweer een te bezuinigen bedrag gevonden van € 82.000 (zie financiële toelichting), maar nog niet het beoogde bedrag van € 250.000. Met de resultaten van MOED hoopt de Bestuurscommissie IJsselstreek de taakstelling van € 250.000 alsnog te halen. Mocht dat niet lukken dan volgen andere bezuinigingsmaatregelen.

Beoogd effect

De VNOG de zienswijze van de gemeenteraad betreffende de conceptbegroting 2014 te kunnen meedelen.

Argumenten

1.1 *Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad. De colleges moeten de conceptbegroting ter inzage leggen.*

Op grond artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling kunnen raden over de begroting hun zienswijze kenbaar maken gedurende 6 weken voorafgaande aan de geplande vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNOG (d.d. 26 juni 2013). Op grond van deze regeling maken wij de zienswijze van de raad ten aanzien van de begroting 2014 kenbaar richting het Algemeen Bestuur van de VNOG middels de bijgevoegde brief.

1.2 De uit de conceptbegroting 2014 VNOG voortvloeiende gemeentelijke bijdrage voldoet aan het Brummense uitgangspunt.

Met ingang van 2014 kunnen de veiligheidsregio's als gevolg van een wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's niet langer de btw doorschuiven naar de gemeenten en is daarmee niet langer compensabel. De in de begroting 2014 van de VNOG geraamde bijdrage is dan ook inclusief (voor de gemeente niet compensabele) btw. Vergelijking van deze raming met de raming voor 2013 inclusief btw leidt tot een iets lagere bijdrage. Inclusief btw komt de Brummense bijdrage in 2014 uit op € 707.621 tegenover € 716.696 in 2013.

De VNOG heeft besloten om het door haar van het rijk ontvangen bedrag ad € 2.050.000 ter compensatie voor het niet meer compensabel zijn van de btw voor 2014 door te betalen aan de gemeenten. De verdeling over de gemeenten vindt plaats op basis van de maatstaven van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV paragraaf brandweer) binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor Brummen belooft deze door de VNOG door te betalen compensatie voor 2014 een bedrag van € 53.718.

In 2014 zal binnen de VNOG nader worden gezien hoe met deze compensatie voor volgende jaren wordt omgegaan.

Kanttelingen

Geen

Communicatie

Na uw besluit wordt deze bekendgemaakt door plaatsing in het digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten' op www.brummen.nl/bekendmakingen. De ontwerp begroting is o.g.v. art 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter inzage gelegd.

Financiële toelichting

Algemeen

In het kader van noodzakelijke bezuinigingen is het niet toekennen van prijscompensatie, oa. aan instellingen, onderdeel van het Brummens financieel beleid. Het algemeen bestuur van de VNOG heeft op 20 maart 2013 echter besloten dat voor 2014 een prijscompensatie van 2,5% wordt aangehouden. Dit geldt voor de gehele VNOG begroting, inclusief de begroting van de cluster IJsselstreek.

De centrale VNOG begroting 2014

De totale bijdrage voor Brummen inclusief btw. en GHOR komt uit op een bedrag van € 166.990. De compensatie voor de btw. is € 5.254, zodat de netto bijdrage € **161.736** bedraagt.

De clusterbegroting IJsselstreek 2014

De clusterbegroting is door de bestuurscommissie vastgesteld en ziet er inclusief prijscompensatie, btw. en een taakstellende bezuiniging, als volgt uit:

Onderdeel	1 ^e opzet	Besparing	Begroting 2014
Bedrijfsbureau	€ 2.100.915	€ 5.000	€ 2.095.915
Repressie	€ 949.883	€ 25.000	€ 924.883
Technische Dienst	€ 334.868	€ 48.615	€ 286.253
Opleiden, trainen en oefenen	€ 306.680	€ 5.000	€ 301.680
Facilitaire zaken	€ 154.235		€ 154.235
TOTAAL	€ 3.846.581	€ 83.615	€ 3.762.966

De bezuiniging zal onder andere worden gezocht in het aantal vrijwilligers en minder materieel. Dat laatste ondanks het feit dat het materieel op dit moment nog in eigendom is van de deelnemende gemeenten. De bedoeling is om eind 2013 tot eigendomsoverdracht over te gaan.

Het aandeel van Brummen in de begroting is € 540.631, inclusief btw. Als compensatie voor de btw. van de cluster ontvangt Brummen van de VNOG in 2014 een bedrag van € 48.464. De netto bijdrage voor de cluster komt daarmee op € **492.167**.

Het totale aandeel van Brummen in 2014

<i>Onderdeel</i>	<i>Bijdr. Exc. Btw</i>	<i>Begroting Brummen</i>
Bijdrage VNOG centraal en GHOR	€ 161.736	€ 170.389
Bijdrage cluster IJsselstreek	€ 492.167	€ 501.336
	€ 653.903	€ 671.725

De btw compensatie die door de VNOG wordt ontvangen is in 2014 meer dan toereikend, in relatie tot de btw kosten die ontstaan. In de loop van de jaren zal het voordeel worden afgebouwd omdat er dan lasten zullen ontstaan vanuit investeringen inclusief btw.

In de programmabegroting 2014-2017 zal voor 2014 rekening worden gehouden met een bijdrage van **€ 653.903**.

De relatie met de Brummense meerjarenbegroting

Als gevolg van het besluit rond de financiële harmonisatie van de gemeentelijke bijdragen binnen de cluster zou de bijdrage van Brummen in 2013 en 2014 gaan stijgen met in totaal € 49.491. Op basis van de Kadernota 2012 en de vaststelling van de begroting 2013 is dit bedrag door de gemeenteraad als een taakstelling bij de cluster neergelegd. Via de begroting 2014 van de cluster is deze besparing nu taakstellend ingevuld en door de bestuurscommissie bekrachtigd. Voor de jaren na 2014 zullen binnen de cluster aanvullende bezuinigingen nodig zijn om de oplopende taakstelling vanuit Brummen ook voor die jaren in te vullen. Structureel vanaf 2016 gaat het daarbij om een bedrag van € 79.194.

Juridische grondslag

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoering

Na de raadsvergadering ontvangt de VNOG uw schriftelijke zienswijze op de conceptbegroting 2014 middels bijgevoegde brief. De begroting wordt door het Algemeen Bestuur van de VNOG behandeld in de vergadering van 26 juni 2013.

Stukken ter vaststelling:

1. Conceptbegroting 2014 VNOG (reg.no. 13.003602 en 13.003603)
2. Brief met zienswijze betreffende de begroting 2014 van de VNOG (reg.no. U13.02534)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW13.0147 van <<datum>> (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB13.0040

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester