

AdviesNota



Gemeente Brummen

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS		OPENBAAR
		Datum : 17-3-2015
Afdeling	: Beleid en Bedrijfsvoering	Casnr. : BWZ15.0129
Adviseur	: I. Grouwstra IG/2 99	Doc.nr. : BW15.0221
Medeadviseur(s)	: W. Gerritsen	
Portefeuillehouder(s)	: A.J. van Hedel	
Portefeuille(s)	: Brandweer en rampbestrijding	
Burgerparticipatie	: Niet van toepassing	
Onderwerp	: Kadernota 2016 - 2019 VNOG	
VOORSTEL/ADVIES		
Besluiten om: 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2016-2019 VNOG 2. Ter kennisneming te sturen naar de Raad.		
COLLEGEBSLUIT		
Datum	Besluit	Vervolgprocedure
31/03/2015	Conform advies drs. E.V. Schmitz secretaris	Raad: t.k.n. OR:

Inleiding

De kadernota 2016-2019 van de VNOG is een strategisch document in de P&C-cyclus. Het geeft een inhoudelijke blik op zowel de reguliere taken als de verwachte ontwikkelingen die de komende tijd aandacht vragen van het bestuur en de ambtelijke organisatie. De voorliggende kadernota heeft betrekking op de periode 2016-2019, met de nadruk op 2016.

Argumenten

1.1 Nota is een kaderstellend / informerend stuk.

De kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de uitgangspunten in deze nota de basis voor de (programma)begroting 2016. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG en de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2016 – 2019 en de mogelijke financiële consequenties hiervan.

1.2 Na inhoudelijke behandeling in het AB wordt de begroting 2016 opgesteld

Na de inhoudelijke behandeling in het Algemeen Bestuur van 26 maart 2015 wordt de begroting 2016 opgesteld, waarin de financiële consequenties van deze kadernota zijn verwerkt. De begroting wordt vervolgens aan de raden voorgelegd zodat zij hun zienswijze kunnen geven. Uiteindelijk worden de primitieve begroting en wijziging op 1 juli 2015 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

1.3 Het karakter van deze nota is afwijkend van de voorgaande jaren:

- Meer indicatief en technisch van aard en minder (beleids)inhoudelijk. Dit vanwege de reorganisatie in 2015.

- Niet meer clustergericht, maar ingedeeld naar programma's. De begroting is omgebouwd naar de nieuwe organisatiestructuur, zoals die per 1 januari 2016 gehanteerd wordt. De programma's worden nader vorm gegeven met de kwartiermakers / beoogd leidinggevend.
- Zoals aangegeven is de kadernota de basis voor de (programma)begroting 2016. Bij deze begroting is reeds voorgesorteerd op het voornemen uit VNOG Risicogericht deze te laten aansluiten op de ontwikkeling van het gemeentefonds. Dit impliceert dat autonome loon- en prijsontwikkelingen vertaald mogen worden naar de bijdrage van de gemeenten.

2.1 *Vanaf 2016 is op grond van de Wgr voorgeschreven dat de kadernota ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad*

De raad heeft formeel geen zeggenschap over de kadernota. Met ingang van het jaar 2016 is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven dat de kadernota voor vaststelling door het AB ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraden. Vooruitlopend hierop heeft de VNOG besloten vanaf 2015 hieraan invulling te geven.

2.2 *De kadernota moet voor 15 april ter kennisname aan de gemeenteraad worden toegezonden*

De kadernota valt onder artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR). Hierin staat opgenomen dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, o.a. de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Er is derhalve geen sprake van zienswijze.

Kanttekeningen

De kadernota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB van 26 maart. Het kan zijn dat de definitieve kadernota afwijkt van de concept kadernota (die nu ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad).

Burgerparticipatie

n.v.t.

Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Financiële toelichting

Vanaf 2016 zijn er regionale budgetten

De Kadernota is niet meer clustergericht opgebouwd omdat de begroting op basis rond MOED omgebouwd moet worden naar een nieuwe structuur.

Het algemene beeld dat uit de Kadernota naar voren komt is dat er binnen de VNOG een groot aantal onderwerpen speelt, dat ook financieel heel bepalend kan zijn voor de toekomst van de organisatie. In de nota worden deze onderwerpen stuk voor stuk benoemd en toegelicht.

Omdat tal van zaken nog onvoldoende duidelijk zijn is er een voorlopige (technische) doorrekening gemaakt richting 2016, vooral gebaseerd op de financiële uitgangspunten die het Algemeen Bestuur op 18 december 2014 heeft vastgesteld.

Op dit moment is er voor gekozen om bij de bijdrage 2016 uit te gaan van het niveau van de vastgestelde bijdragen 2015, opgehoogd met een aandeel in de loon- en prijscompensatie 2016, zoals ze in de uitgangspunten voor de begroting zijn vastgelegd. Het aandeel van Brummen in de totale kosten 2015 bedraagt 2,35%, dus 2,35% van de loon- en prijscompensatie is aan Brummen toegerekend. Op deze manier ontstaat het bedrag van ruim € 987.000.

Door de drie gemeenten binnen het brandweercluster IJsselstreek zijn harmonisatie-afspraken gemaakt, die in 2016 eindigen na een ingroeiperiode van 4 jaar. De bestuurscommissie van IJsselstreek wil deze afspraak graag ook in 2016 uitgevoerd zien. Dit heeft geen consequenties voor de uitgaven van de VNOG, ook niet voor de andere 19 gemeenten. Alleen de verhouding van de bijdragen tussen de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen verandert.

De harmonisatie afspraken tussen de IJsselstreekgemeenten waren:

- Brummen betaalt 18,8% van de kosten IJsselstreek;
- Lochem betaalt 32,3% van de kosten IJsselstreek en
- Zutphen betaalt 48,9% van de kosten IJsselstreek.

Toepassing van dit uitgangspunt betekent dat de Brummense bijdrage voor 2016 uitkomt op een bedrag van ruim € 990.000. Omdat vanuit de VNOG een compensatie voor Btw. wordt ontvangen van bijna € 59.000, wordt de netto bijdrage voor 2016 ruim € 931.000, bijna € 24.000 boven het niveau van de bijdrage voor 2015.

Daarmee is dan recht gedaan aan de raadsbesluiten rond de harmonisatie, zij het op basis van het geïndexeerde kostenniveau 2015.

Het voornemen is een nieuw verdeelmodel voor de begroting te maken

Discussie en besluitvorming rond een nieuw kostenverdeelmodel voor de totale VNOG zal duidelijkheid moeten opleveren hoe de Brummense bijdrage zich echt de komende jaren zal ontwikkelen. Voorlopig zullen we in onze meerjarenbegroting 2016-2019 met bovenstaande cijfers rekening houden.

Bestemming reserves

In 2015 moeten de clusters een besluit nemen over de reserves. Terugstorten naar gemeenten is een optie. De binnen het cluster IJsselstreek nog beschikbare reservemiddelen worden in 2015 vrijwel geheel besteed.

Juridische grondslag

n.v.t.

Inkoop en aanbesteding

n.v.t.

Uitvoering

Stukken ter vaststelling

1.

Bijlage(n) ter informatie

1. 15.001599: Kadernota 2016 - 2019