

# Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV18.0003  
Programma(s) : Bestuur en Veiligheid  
Portefeuille(s) :  
Onderwerp : Concept Kadernota VNOG 2019-2022

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 16 januari 2018

## **Wij stellen voor te besluiten om:**

1. kennis te nemen van de concept Kadernota VNOG 2019-2022
2. geen 'zienswijze' kenbaar te maken ten aanzien van de concept Kadernota VNOG 2019-2022.

## **Inleiding**

Vanuit de VNOG is onlangs de conceptnota ter reactie aan de gemeenten toegezonden. De kadernota leidt op dit moment niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 ten opzichte van 2018, afgezien van de toegepaste loon- en prijsindex. Net zoals in 2017 het geval was, geldt voor 2018 ook de nullijn. De gemeentelijke bijdrage blijft onveranderd. De VNOG moet dus binnen de bestaande middelen de taken uitvoeren.

Na vaststelling wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2019. Deze begroting wordt vervolgens voor een formele zienswijze aan de gemeenten voorgelegd. De vaststelling van de begroting 2019 is voorzien in het AB van 28 juni 2018.

Bij de jaarrekening 2017 (AB juni 2018) zal VNOG voorstellen om het verwachte positieve resultaat 2017 binnen de VNOG begroting te houden ter incidentele dekking van beleidswijzigingen. Daarmee kunnen de beleidswijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze kadernota voor het jaar 2018 incidenteel worden gedekt. Voor 2019 en verder geldt dat het al dan niet voortzetten van de betreffende lastenverzwaring wordt afgewogen in het kader van een voorstel tot wijzigen van de begroting 2019.

Op basis van de Strategische agenda (AB juni 2017) zullen de daarin opgenomen belangrijke (ook landelijke) onderwerpen de komende jaren uitgevoerd worden. In de nu voorliggende kadernota zijn in hoofdstuk 4 van de kadernota de ontwikkelingen en initiatieven beschreven die te relateren zijn aan de onderwerpen, die daarmee een hoge prioriteit hebben.

## **Argumenten**

### *1.1 Kadernota is een kaderstellen/ informerend stuk*

De Kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de uitgangspunten die in deze nota zijn opgenomen de basis voor de programmabegroting 2019. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2019-2022 en de mogelijke financiële consequenties hiervan op de gemeentelijke begroting.

### *2.1 Biedt raad gelegenheid om in vroeg stadium reactie in te sturen*

Formeel hoeft deze conceptnota niet ter reactie aan de gemeenten te worden aangeboden. Echter, omdat de (financiële) beeldvorming en de kaderstelling al bij de concept Kadernota begint, is besloten om het concept toch in een vroeg stadium van het besluitvormingstraject ter reactie aan de gemeenten aan te bieden.



Na vaststelling wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2019. Deze wordt vervolgens voor een formele zienswijze voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2019 is voorzien het AB van 28 juni 2018.

### **Kanttekeningen**

In de loop van 2018 kunnen nog wijzigingen volgen.

- In dit voorjaar start een evaluatie van de jaarrekening 2017. Daaruit kunnen voorstellen tot bijstelling van de begroting 2019 komen, zoals een herverdeling van bestaande middelen binnen de begroting, of mogelijk bezuinigingen.
- In de eerste helft van 2018 worden de bestuursopdrachten van de Strategische agenda VNOG uitgevoerd. Hierin kunnen voorstellen zitten voort bijstelling van de begroting 2019.
- De gemeentelijke bijdrage kan dus nog wijzigen ten opzichte van wat nu in de Kadernota is aangegeven. Een eventueel effect voor de gemeentelijke bijdrage wordt ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten.

### **Burgerparticipatie**

n.v.t.

### **Advies adviesorganen**

n.v.t.

### **Communicatie**

n.v.t.

### **Financiële toelichting**

Op basis van het bovenstaande wordt voor Brummen de komende jaren een bijdrage geraamd van:

- 2018 € 939.264 (Brummense begroting 2018)
- 2019 € 966.601
- 2020 € 973.696
- 2021 € 980.791
- 2022 € 980.791

Deze cijfers zullen voorlopig worden meegenomen in de Brummense Perspectiefnota 2019-2022, die komend voorjaar zal worden opgesteld.

Dit wil echter niet zeggen dat de Brummense bijdrage 2019 ook echt op € 966.601 uit zal komen. De regio wil namelijk een aantal trajecten uitzetten dat uiteindelijk kan leiden tot bijstelling van de in juni 2018 vast te stellen begroting, namelijk:

1. In december 2016 heeft het DB van de Veiligheidsregio besloten om begin 2018, op basis van een analyse van de jaarrekening 2017, te bepalen in hoeverre de begroting passend is. Een bijstelling van de begroting kan vervolgens per 2019 zijn beslag krijgen.
2. De uitkomsten van de strategische agenda van de regio zullen in de zomer van 2018 via afzonderlijke voorstellen aan het AB worden voorgelegd.

Het totale pakket aan uitwerkingen van beide trajecten, inclusief de financiële effecten, ligt naar verwachting in het najaar van 2018 voor. Als dit pakket gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen in 2019, zal dit via een wijziging van de begroting 2019 worden verwerkt (via zienswijzen van de gemeenteraden).

In onderdeel 3 van de Kadernota worden beleidswijzigingen genoemd en van een bedrag voorzien. Deze zijn echter nog niet in de cijfer van de nota verwerkt en daarmee ook niet in de gemeentelijke bijdragen voor 2019. Verwerking in de begroting is (mede) afhankelijk van de uitkomsten van de jaarrekening 2017 en de analyse daarvan.

Hetzelfde geldt voor onderdeel 4 van de Kadernota, waarin een aantal ontwikkelingen wordt genoemd, die een relatie hebben met de Strategische Agenda en de verdere uitwerking daarvan.

### *Financieel Ambtenaren Overleg (FAO)*

Op 15 november is de Kadernota besproken in dit periodieke overleg. In brede zin was in dit overleg het beeld dat er voor moet worden gewaakt dat er structurele ontwikkelingen in gang worden gezet voordat er structurele ruimte in de begroting is. Dus prioriteren, bezie mogelijkheden tot kostenbesparing, faseer en misschien soms incidentele dekking zoeken.

### **Juridische grondslag**

Wet Gemeenschappelijke regelingen

### **Inkoop en aanbesteding**

n.v.t.

### **Uitvoering**

Planning VNOG :

- Voor 13 februari reactie vanuit gemeente kenbaar te maken
- Behandeling definitieve versie :
  - Commissie Middelen 8 maart
  - Dagelijks Bestuur 15 maart
  - Algemeen Bestuur 29 maart
- Definitieve kadernota ter kennisname naar de raden Voor 15 april 2018
- Vaststelling begroting 2019 28 juni 2018

### **Stukken ter vaststelling:**

1. Concept raadsbesluit RB18.003

### **Stukken ter informatie:**

1. Collegebesluit BW18.0010 d.d. 16 januari 2018 inclusief bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos  
secretaris

A.J. van Hedel  
burgemeester