

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV15.0048
Portefeuille(s) : Brandweer en rampenbestrijding / Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
Programma : Bestuur en Veiligheid
Onderwerp : Ontwerp begroting 2016 en voorlopige jaarstukken 2014 VNOG

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19 mei 2015

Wij stellen voor te besluiten om:

1. In te stemmen met de bijgevoegde ontwerp begroting 2016 en de voorlopige jaarrekening en -verslag 2014 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.
-

Inleiding

Op 15 april 2015 is de ontwerp begroting 2016 en de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) ontvangen.

Dit stelt u in de gelegenheid om uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken. Het verdient de voorkeur om voor 18 juni de VNOG hiervan op de hoogte te stellen. Op 1 juli 2015 zullen deze stukken namelijk voorliggen in het algemeen bestuur VNOG.

De reorganisatie van de VNOG, waaraan nu wordt gewerkt, brengt met o.a. zich mee dat de clusters worden opgeheven en de verantwoordelijkheden binnen de VNOG anders worden belegd. Het gevolg hiervan is o.a. dat de programma's van de begroting aangepast moeten worden. Mede om die reden is de begroting anders dan in andere jaren wat meer technisch en beleidsarm opgezet.

Argumenten

1.1 Het voorleggen van deze financiële stukken aan de gemeenteraad is een formele vereiste.

In de gemeenteschappelijke regeling is vastgelegd dat de veiligheidsregio de conceptbegroting aan de gemeenteraden zendt. U kunt dan uw zienswijze hierover kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

1.2 De Kadernota vormt de basis voor de begroting

Op 26 maart 2015 is de Kadernota door het Algemeen Bestuur van de VNOG vastgesteld.

De ontwerpbegroting 2016 is gebaseerd op voortzetting van het bestaand beleid, waarbij rekening is gehouden met de financiële uitgangspunten en de besluiten voortvloeiend uit de behandeling van de genoemde behandeling van de Kadernota in het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen

De jaarrekening ligt nog ter beoordeling voor bij de accountant.

Advies adviesorganen

Communicatie

De begroting is conform art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter inzage gelegd.

Financiële toelichting

Financiële toelichting jaarrekening

Het betreft hier de voorlopige jaarrekening, die ter controle aan de accountant is aangeboden. Vandaar dat er nog geen accountantsrapport aan de jaarstukken is toegevoegd.

Het resultaat dat in 2014 is gerealiseerd ziet er als volgt uit:

Positieve uitkomst jaarrekening VNOG en centraal en clusters	€ 1.648.001 V
Af: Per saldo te storten in reserves VNOG centraal en clusters	€ 572.813 N
Terug te betalen aan de deelnemende gemeenten als clusterresultaat	€ 1.075.198 V

Het resultaat van het cluster IJsselstreek, waarin Brummen deelneemt, is € 57.593 voordelig en wordt niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, maar in de clusterreserve gestort.

De bestuurscommissie van het cluster heeft inmiddels besloten het bedrag in 2015 te gebruiken om de in 2012 gemaakte harmonisatieafspraken tussen Brummen, Lochem en Zutphen te kunnen nakomen. Deze afspraken houden in dat binnen het cluster in een aantal jaren wordt toegewerkt naar de situatie dat Brummen 18,8%, Lochem 32,3% en Zutphen 48,9% van de kosten van het cluster betaalt.

De jaarstukken geven verder geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Financiële toelichting begroting

Er is 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 een bijdrage voor Brummen van ruim € 987.000.

Door de drie gemeenten binnen cluster IJsselstreek zijn harmonisatie-afspraken gemaakt, die in 2016 volledig worden gerealiseerd, na een ingroeiperiode van 4 jaar. De bestuurscommissie van IJsselstreek wil deze afspraak in 2016 ook graag uitgevoerd zien. Dit heeft geen consequenties voor de uitgaven van de VNOG, ook niet voor de andere 19 deelnemende gemeenten. Alleen de verhouding van de bijdragen tussen de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen verandert daardoor. Brummen betaalt 18,8% van de kosten van het voormalige cluster IJsselstreek, Lochem betaalt 32,3% en Zutphen 48,9%.

Toepassing van deze harmonisatieafspraken levert uiteindelijk het volgende beeld op:

Bijdrage Brummen aan de VNOG, centraal	€ 168.473
Bijdrage Brummen t.b.v. het voormalige cluster IJsselstreek 18,8% van de relevante kosten	€ 821.787
Totaal	€ 990.260
Af: Btw compensatie	€ 58.711
Netto te ramen bijdrage Brummen 2016	€ 931.549

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

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

Juridische grondslag

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Uitvoering

n.v.t.

Stukken ter vaststelling:

n.v.t.

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW15.0322 van 19 mei 2015 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB15.0042

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester (wnd.)