

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV16.0003
Programma(s) : Bestuur en Veiligheid
Portefeuille(s) :
Onderwerp : Kadernota VNOG 2016-2020

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19 januari 2016

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2016 – 2020 VNOG
2. Als gevoelen kenbaar te maken dat wij positief staan tegenover de Kadernota 2016 – 2020.

Inleiding

De kadernota van de VNOG 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 nota die nu voorligt is anders dan de voorgaande jaren. Normaliter zou een kadernota voor 2017 e.v. voorliggen.

Deze nota bestrijkt echter de periode 2016 – 2020. Het jaar 2016 is toegevoegd om twee redenen:

- De begroting voor 2016 was, vanwege de reorganisatie binnen VNOG, vooral slechts een technische omzetting van de oude naar de nieuwe programma-indeling. Deze nieuwe programma-indeling sluit aan bij de nieuwe organisatie- en managementstructuur. Eventueel nieuw beleid is wel verwerkt.
- Bij de behandeling van de kadernota 2016 en de begroting 2016 is destijds duidelijk geworden dat er bij het bestuur behoefte bestaat te komen tot een begroting die recht doet aan de omvang van de gemeentelijke bijdrage. Dit heeft zich vertaald in uitgangspunten die nu voorliggen in de kadernota.

Argumenten

1.1. Kadernota is een kaderstellen / informerend stuk

De kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de uitgangspunten de basis voor de (programma)begroting 2017. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG en de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2016 – 2020 en de mogelijke financiële consequenties hiervan.

1.2. Kadernota nu ook ter consultatie aangeboden

De Raad heeft formeel geen zeggenschap over de kadernota. Volgens de wet gemeenschappelijke regeling wordt immers alleen de begroting voor zienswijze aangeboden. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling echter al plaats vindt bij de kadernota is besloten om ook de kadernota ter consultatie aan de gemeenten aan te bieden. Indiening zienswijze door gemeenten kan uiterlijk tot 22 februari.

1.3 Na inhoudelijke behandeling in het AB wordt de begroting 2016 opgesteld.

In de vast te stellen begroting worden de financiële consequenties van deze kadernota verwerkt. De begroting wordt vervolgens aan de raden voorgelegd zodat zij in de periode april- juni hun zienswijze kunnen geven. Daarna zal de primitieve begroting en de wijzigingen aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

Kanttekeningen

De kadernota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB van 31 maart 2016. Het kan dus voorkomen dat de definitieve kadernota afwijkt van deze concept kadernota.



Burgerparticipatie

n.v.t.

Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Financiële toelichting

Het bestuurlijke uitgangspunten en de 3 bestuursopdrachten

Naar de toekomst toe heeft het bestuur VNOG een duidelijk signaal afgegeven richting een Kadernota c.q. Meerjarenbegroting:

- Nog aanwezige financiële “ruimte” in de begroting moet vervallen;
- Een transparante opbouw van de begroting;
- De operationele kracht van de brandweer mag niet in het geding komen;
- Als daar keuzes voor nodig zijn dan worden deze in het Algemeen Bestuur gemaakt;
- In de begroting 2016 is een structurele bezuiniging ingeboekt van € 1,6 miljoen (zie onderdeel 2.3 in de Kadernota).

Bovenstaande signalen hebben geleid tot een 3-tal bestuurlijke opdrachten die nu in de concept Kadernota verder zijn uitgewerkt en toegelicht:

1. Werk toe naar een financieel meerjarenperspectief, inclusief de incidentele kosten van de reorganisatie;
2. Onderzoek de structurele ruimte in de begroting van de VNOG;
3. Laat de clusters financieel schoon naar de nieuwe organisatie overgaan en vul hiermee de taakstellingen uit de lopende begroting in.

2.1 Onderzoek structurele ruimte

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekeningen 2013 en 2014 en rekening houdend met daarna doorgevoerd bezuinigingen, is de conclusie, dat er nog een begrotingsruimte van € 900.000 is. Voorgesteld wordt deze in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdragen.

Geen relatie tussen begrotingsomvang VNOG en nieuwe verdeelmodel

Terecht stelt de VNOG dat de discussie rond begrotingsomvang en verdeelmodel los van elkaar staan en daarom gescheiden moeten worden gevoerd. Binnen het Algemeen Bestuur wordt de omvang van de begroting bepaald en op basis van de gemeenschappelijke regeling worden de kosten verdeeld over de 22 deelnemende gemeenten. Voor de zuiverheid moeten herverdeeleffecten als gevolg van een nieuwe verdeelsystematiek niet worden vermengd met de discussie rond de begrotingsomvang. Dat laatste kan best moeilijk zijn op het moment dat een gemeente in een behoorlijke nadeelpositie zit als het gaat om een nieuwe verdeelsysteem.

Financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2016-2020

De hier bovengenoemde bestuurlijke uitgangspunten hebben in de Kadernota geleid tot de volgende financiële uitgangspunten voor komende begrotingen:

1. De incidentele reorganisatiekosten worden gemaximeerd op € 2 miljoen en komen voor rekening van de VNOG. Dus geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen;
2. Beleidsontwikkelingen (volgend uit MOED, nieuw beleid en autonome ontwikkelingen) komen voor rekening van de VNOG. Hierbij wordt het principe oud voor nieuw gehanteerd. Dus ook hier geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen;
3. De loon-prijsindexatie voor het gemeentelijk deel blijft gehandhaafd. Dit onderdeel heeft wel gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen;
4. Verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 900.000, vanuit de vrijval structurele ruimte.

Voor de vernieuwde organisatie van de VNOG betekenen deze uitgangspunten de komende jaren een behoorlijke inspanning. Steeds vaker zal een afweging tussen oud voor nieuw moeten worden gemaakt met als toets dat de operationele kracht van de brandweer niet in het geding mag komen. Op zich niet verkeerd dat dit soort afwegingen wordt gemaakt, maar het vergt wel wat van een organisatie die nog

volop in ontwikkeling en beweging is. Vinger aan de pols houden en de ontwikkelingen goed volgen is daarbij van groot belang.

De kosten van de brandweerkazernes

Op pagina 15 van de Kadernota wordt de problematiek van de brandweerkazernes beschreven. De meeste kazernes in de VNOG (52 van de 56) zijn in bezit van de gemeenten. Het verschilt sterk per gemeente (soms per kazerne) wie in deze kazernes beheerstaken uitvoert en/of bekostigt: Soms is dit de gemeente, soms de VNOG. Dit is lastig te beheren en geeft ook verschil in gemeentelijke bijdragen, wat de efficiency niet ten goede komt. Daarnaast bieden gemeenten beheerstaken in de kazernes vaak 'om niet' aan de VNOG aan. Bepaalde beheerstaken moet de VNOG zelf gaan uitvoeren, of minimaal zelf gaan (al dan niet meeliftend met de gemeente) aanbesteden. Er loopt nog een project om uit te maken over welke kosten in de toekomst voor rekening van de VNOG komen en welke voor rekening van de gemeente, als eigenaar van het gebouw.

Binnen de VNOG zijn er op zich geen concrete plannen om kazernes in eigendom over te nemen. Dat kan overigens in de toekomst wel leiden tot aparte situaties, zoals de gemeente Lochem al heeft meegemaakt. Immers de VNOG bepaalt, o.a. op basis van risico's waar voertuigen worden gestald, welke dat zijn en hoeveel. En zelfs of een kazerne in gebruik blijft. Dat kan gevolgen hebben voor de gemeente als eigenaar van het gebouw, in die zin dat er verbouwingen etc. nodig zijn om een kazerne geschikt te houden voor gebruik. De gemeente als eigenaar moet dan kosten maken, maar heeft 1 op 1 geen invloed op de aanleiding daartoe. Nog een punt voor de (verdere) toekomst.

De bijdrage van Brummen in de komende jaren

Op basis van de huidige verdeelsystematiek 2016 en de onderdelen die in de Kadernota worden genoemd, zou de bijdrage van Brummen zich de komende jaren als volgt ontwikkelen:

2016 - € 990.260

2017 - € 983.571

2018 - € 998.425

2019 - € 1.013.539

2020 - € 1.028.918

Juridische grondslag

n.v.t.

Inkoop en aanbesteding

Uitvoering

stukken ter vaststelling

1.RB16.0003

Stukken ter informatie

1. 15.009942: Kadernota 2016-2020
2. Collegebesluit BW16.0010 d.d. 19 januari 2016 inclusief bijlagen.
3. Concept raadsbesluit RB16.0003

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester