

# Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV17.0002  
Programma(s) : Bestuur en Veiligheid  
Portefeuille(s) :  
Onderwerp : Kadernota 2018 - 2021 VNOG en zerobased begroting 2017 - 2021

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 10 januari 2017

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

1. kennis te nemen van de zerobased begroting 2017 - 2021 en de concept Kadernota 2018 - 2021 VNOG
2. geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de kadernota 2018 - 2021 VNOG.

## **Inleiding**

Met de invoering van de nieuwe VNOG-organisatie (Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland) wordt een omslag gemaakt van een gebiedsgerichte naar themagerichte werkwijze. De insteek daarbij is een sobere en doelmatige organisatie. Daarbij wordt ook gekeken naar innovatieve ontwikkelingen en modernisering die op termijn tot besparingen kunnen leiden.

De zerobased begroting dankt zijn naam aan het feit dat in deze begroting de budgetten opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Er is gekort waar het mogelijk en verantwoord is. De personele lasten en kapitaallasten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit heeft geleid tot financiële verschuiving van budgetten tussen de programma's. Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van de zerobased begroting op 15 december jl. met de verschuivingen ingestemd.

Bij de bespreking van de vorige kadernota heeft het bestuur aangegeven dat de begroting van de VNOG transparant moet zijn en geen extra financiële ruimte mag bevatten. Als randvoorwaarde is gesteld dat de operationele kracht van de brandweer niet ingeperkt mag worden. Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, verlaging gemeentelijke bijdragen en de reorganisatiekosten moeten binnen de begroting opgevangen worden.

## **Argumenten**

- 1.1 *Begroting is qua beleidsuitgangspunten en volume niet gewijzigd: budgetrecht van gemeenteraden wordt daardoor niet geraakt.*

De gemeenteraden hebben in het voorjaar 2016 hun zienswijze gegeven op de meerjarenbegroting 2017-2020.

De zerobased begroting 2017-2021 is in lijn met de beleidsinhoudelijke uitgangspunten van deze begroting. De totale financiële omvang van de begroting en daaraan gekoppeld de gemeentelijke bijdragen zijn niet gewijzigd.

- 1.2 *Kadernota is een kaderstellend / 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 (programma) begroting 2018. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG en de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2018 – 2021 en de mogelijke financiële consequenties hiervan.

- 2.1 *Geen formele reactie vanuit de raad vereist*

Formeel hoeft de concept kadernota niet ter reactie aan de gemeenteraad te worden aangeboden. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling al bij de concept kadernota begint, is besloten om de



concept kadernota wel in een vroeg stadium van het besluitvormingstraject ter reactie aan de gemeenten aan te bieden.

Na vaststelling wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2018. Deze begroting wordt vervolgens voor een formele zienswijze voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2018 is voorzien in het AB van 29 juni 2017.

### **Kanttekeningen**

n.v.t.

### **Burgerparticipatie**

n.v.t

### **Advies adviesorganen**

n.v.t

### **Communicatie**

n.v.t.

### **Financiële toelichting**

#### **Rapport zero-based begroten 2017**

Het algemeen bestuur van de VNOG heeft aan de organisatie een taakstelling opgelegd van € 2,4 miljoen vanaf het jaar 2020. De rapportage gaat in hoofdlijnen in op de aanpak en de bereikte financiële resultaten van de zero-based discussie.

Op pagina 5 van het rapport wordt aangegeven dat bij het zoeken naar besparingen is begonnen met een financiële analyse van de begroting. Daarbij is o.a. gekeken naar welke budgetten direct en structureel beïnvloedbaar zijn. Op deze manier ziet men in 2017 ruim € 4,5 miljoen begrotingsruimte, waarvan € 1 miljoen incidentele vrijval kapitaallasten. Bij de berekening van dit bedrag heeft men gekeken naar de investeringen in de komende jaren en beoordeeld dat daarbij zeker sprake zal zijn van onderuitputting op de afschrijvingslasten, omdat de ervaring leert dat niet alle investeringen altijd in het geplande jaar zullen worden uitgevoerd.

In onderdeel 4 van de notitie wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen, zoals de VNOG deze de komende jaren voor ogen heeft. Het financiële overzicht moet als volgt worden gelezen:

*Te realiseren taakstelling:* De taakstelling die door het Algemeen Bestuur is opgelegd. Specificatie op pagina 4;

*Uitname begroting VNOG:* De besparingen die grofmazig zijn bepaald, oa. door 20% te korten op bepaalde budgetten en de onderuitputting van de kapitaallasten. Specificatie op pagina 5;

*Herverdeling middelen:* Met de afdelingen zijn de besparingen doorgesproken en de effecten bepaald. Daarbij bleek dat bepaalde, grofmazig bepaalde, besparingen niet haalbaar zijn en daarom teruggedraaid moeten worden. Zie het overzicht op pagina 7.

Het financiële overzicht op pagina 11 geeft aan dat er per saldo in 2017 een begrotingsruimte wordt "vrijgespeeld van bijna € 34.000. Inclusief de al eerder genoemde onderuitputting kapitaallasten.

#### **Concept Kadernota 2018-2021**

Het financiële uitgangspunt van de Kadernota is de uitkomst van de zero-base begroting 2017. Met deze begroting is op begrotingsbasis voldaan aan de besparingsopdracht en is er enige financiële ruimte ontstaan om nieuwe ontwikkelingen te kunnen opvangen (pagina 7). Deze ontwikkelingen hoeven daarom niet te leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

In paragraaf 3.7 van de nota worden de begrotingsuitgangspunten voor 2018 benoemd. Voor prijsontwikkelingen wil de VNOG 0,8% aanhouden en voor loonontwikkeling 1,0%. Een en ander conform de prijsmutatie die het rijk aanhoudt in de septembercirculaire rond het Gemeentefonds. Dat is wat ons betreft een acceptabel uitgangspunt.

De jaarlijkse mutatie/verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor 2018-2021 is als volgt samengesteld:

- Aandeel in loonontwikkeling personeel	€ 191.993
- Aandeel in loonontwikkeling vrijwilligers	€ 61.857
- Aandeel in prijsontwikkeling	<u>€ 69.535</u>
	<b>€ 323.385</b>

In de kadernota is de onderstaande ontwikkeling van de Brummense bijdrage voorzien (pagina 19). In de kolom "Brummen 2017-2020" zijn de bedragen opgenomen, zoals in de vastgestelde gemeentebegroting 2017-2020. Een en ander op basis van het nieuwe verdeelmodel, waarbij Brummen in 2018 2,38% van het gemeentelijk aandeel bijdraagt aan de VNOG. Op basis van de afgesproken overgangsregeling loopt dit percentage in 2021 op tot 2,43%.

	<b>Brummen 2017-2020</b>	<b>VNOG 2017-2021</b>
Jaarschijf 2017	€ 924.674	€ 931.563
Jaarschijf 2018	€ 931.563	€ 939.264
Jaarschijf 2019	€ 938.451	€ 946.209
Jaarschijf 2020	€ 945.339	€ 953.154
Jaarschijf 2021	€ 945.339	€ 960.100

Bij het opstellen van de Brummen Meerjarenbegroting c.q. Perspectiefnota 2018-2021, zal met deze nieuwe bedragen rekening worden gehouden.

### **Juridische grondslag**

Wet gemeenschappelijke regelingen

### **Inkoop en aanbesteding**

n.v.t.

### **Uitvoering**

n.v.t.

### **Stukken ten behoeve van besluitvorming:**

1. Concept raadsbesluit RB17.0002
2. 16.010003 aanbestedingsbrief met bijlagen

### **Stukken ter informatie:**

1. Collegebesluit BW17.0003 d.d. 10 januari 2017 inclusief bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos  
secretaris

A.J. van Hedel  
burgemeester