

Onderwerp: **Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.**

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2016. Van het positieve resultaat van € 199.422 voor gemeente Barneveld € 100.000 als besparing in de begroting 2017 te verwerken en het restant van € 99.422 toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte.
2. Bij het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 naar voren te brengen.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018.

1. Inleiding

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is onder andere belast met regionale uitvoeringstaken op het gebied van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD).

VGGM kent diverse financieringsbronnen. Voor de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten ten aanzien van veiligheid/brandweer en volksgezondheid betalen alle 16 deelnemende gemeenten een uniforme 'inwonerbijdrage'.

Jaarrekening 2016

Het resultaat 2016 voor resultaatbestemming bedraagt € 4.432.863 positief.

Reeds besloten reservemutaties:

BIJ: Doorontwikkeling JGZ € 26.509

BIJ: Arbeidshygiëne/ innovatie € 36.614

AF: Onderhoud kazernes brandweer-gebruikersdeel € 980.340

AF: RAK Ambulancezorg € 237.964

Saldo te bestemmen resultaat € 3.277.682

Het te bestemmen resultaat is voornamelijk incidenteel van karakter en grotendeels veroorzaakt door: ruimte in het investeringsprogramma van de brandweer en vrijval vanuit de reservering individuele keuzebudget.

De Raad van Toezicht van de stichting Publieke Gezondheid adviseert een deel van het resultaat in JGZ voor 0-4 jarigen te benutten voor de financiering van kosten voortvloeiend uit de overgang van medewerkers uit de stichting naar de VGGM. Van het jaarrekeningresultaat wordt € 884.328 hiervoor gereserveerd.

Het saldo van dit resultaat, te weten € 2.393.354 wordt onder de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor gemeente Barneveld resulteert dit in een ontvangst van € 199.422, hiervan wordt € 100.000 als besparing verwerkt en het voorstel is om het restant van € 99.422 toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte 2017.

Begroting 2018

Recapitulatie inwonerbijdrage 2017 - 2018

Inwonerbijdrage 2017 GGD + GHOR	12,84
Autonome ontwikkelingen:	
Loon-/prijscompensatie 2018	0,16
Loon-/prijscompensatie inhaaleffect 2016 (o.b.v CEP maart 2017)	PM

Schrappen omslagrente GGD-aandeel (*)	-0,03
4 pijlers GGD	0,27
Bijdrage 2018	13,24

Bij het opstellen van de begroting voor 2017 werd uitgegaan van een bijdrage van € 12,87 per inwoner inzake de brandweertaken. Door hogere opbrengsten resulteert een positieve bijstelling van in totaal € 240.000. Voor de gemeente Barneveld is dit een vermindering van de bijdrage van € 21.528. In de begroting 2017 is al rekening gehouden met deze bijstelling en zal deze als zodanig worden verwerkt.

Voor 2018 wordt een bedrag voor de brandweertaken begroot van € 3.385.173. Door verwerking van de loon- en prijscompensatie waar de renteverlaging tegenover staat is er per saldo nauwelijks verschil in het bij te dragen bedrag voor 2018 t.o.v. 2017. (€ 3.386.622) De beleidsintensivering voor informatie en organisatie vakbekwaamheid zijn in deze begroting opgenomen.

De concept begroting kijkt op het volgende punt af van de kaderbrief:

Het schrappen van de rekenrente valt voor het GGD-deel nadeliger uit en in het brandweerdeel voordeliger. Per saldo zal de bijdrage aan de VGGM in 2018 in totaal nauwelijks afwijken van de bijdrage in 2017.

VGGM vraagt voor de beleidsintensivering "vier pijlers van publieke gezondheid" om een verhoging van de inwonerbijdrage. Voor een deel wordt deze intensivering gedekt door het schrappen van de rekenrente, maar kleiner dan in de kaderbrief verwacht, dus is de gevraagde verhoging van de inwonerbijdrage voor dit deel hoger.

Het dagelijks bestuur van VGGM onderschrijft het belang van de "vier pijlers van publieke gezondheid" en vraagt de gemeente zich uit te spreken over de verhoging van de inwonerbijdrage.

Hier wordt de zuivere lijn gehanteerd: voorstellen moeten in de afzonderlijke programma's op nut en noodzaak worden afgewogen. Het schuiven tussen de verschillende budgettaire kaders is niet wenselijk.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 1 en 3 van de Programmabegroting.

3. Effect

Instandhouding van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden conform de Gemeenschappelijke Regeling.

4. Argumenten

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen

5. Kanttekeningen

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen (één stem per gemeente). Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Besluiten betreffende de (meerjaren-) begroting en de jaarrekening, alsmede de aan de begrotingen ten grondslag liggende (meerjaren-) beleidsplannen worden genomen op basis van gewogen stemrecht, waarbij elke gemeente voor iedere 20.000 inwoners of een gedeelte daarvan één stem heeft.

6. Risico's, kosten, baten en dekking

Vanuit het jaarresultaat 2016 zal totaal € 2.393.354 aan de gemeenten uitgekeerd worden. Voor gemeente Barneveld betekent dit een incidenteel voordeel van € 199.422. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een resultaat uit bezuinigingen van € 100.000, zodat het restant € 99.422 toegevoegd zal worden aan de incidentele begrotingsruimte.

Besparingen in 2017 resulteren in een structurele bijstelling van de begroting 2017, met deze positieve bijstelling van € 21.528 is rekening gehouden met het opstellen van deze begroting en wordt als zodanig verwerkt.

De begroting 2018 is conform de kaderbrief 2018 en levert geen bedenkingen op.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,	
de secretaris,	de burgemeester,
drs. D. Bakhuizen	dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief 31 maart 2017
2. Jaarstukken 2016 VGGM
3. Begroting 2018 VGGM
4. Memo VGGM Concept Kaderbrief 2018