Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

De Gemeenteraad en het College van B&W
van deelnemende gemeenten in de regio Gelderland-Midden

Datum 29 maart 2018
Ons kenmerk 180329-0042
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

t.a.v. de gemeenteraad.
GEMEENTE BARNEVELD
N. 1074523.
- 3 -04- 2018
S Z 1074520.
AFD. B&O/J2

Onderwerp Ter consultatie: concept jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Jaarlijks wordt rond 1 april de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar en de conceptjaarrekening van het afgelopen kalenderjaar aangeboden aan het gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Per 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd en is onder meer de wettelijke reactietermijn van gemeenteraden voor het geven van een reactie op de ontwerpbegroting met twee weken verlengd van zes naar acht weken. Ook nieuw is dat de "algemene, financiële en beleidsmatige kaders" worden aangeboden aan de raad (artikel 34b). Om die reden is in december 2017 de vastgestelde kaderbrief voor de begroting 2019 aan u toegestuurd.

Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze door het Dagelijks Bestuur op 20 juni a.s. ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Hoewel dit wettelijk niet is vereist, geven wij u ook de gelegenheid een zienswijze uit te brengen over de concept-jaarrekening. Ook deze zienswijze wordt op gelijkvormige wijze betrokken bij de finale besluitvorming over de jaarrekening en begroting door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2018.

In deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de stukken te geven. De achterliggende documentatie is openbaar toegankelijk via de volgende link:
http://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/bestuur/jaarrekening_en_begroting

Jaarrekening 2017
2017 sluit met een positief saldo van € 2.875.983 mln. positief. Dit is 3% van het begrotingstotaal. Dit saldo heeft voor een belangrijk deel een incidenteel karakter.

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem

Postadres
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000
www.vggm.nl

Het Dagelijks Bestuur stelt de volgende bestemming van het resultaat voor:

Te bestemmen resultaat 2017	€	2.875.983
Bestemming tgv reserve onderhoud consultatiebureaus-gebruikersdeel	€	250.000
Bestemming tgv reserve nieuwe werkplekomgeving ICT	€	350.000
Resultaat veiligheid verdelen naar rato van het ingebracht budget 2017 voor de brandweer per gemeente	€	371.540
Resultaat GGD (exclusief 0-4 jr) + Facza verdelen naar rato van de inwoneraantallen	€	1.285.445
Resultaat GGD 0-4 jaar verdelen naar rato van inbreng	€	618.998

Reserve onderhoud consultatiebureaus-gebruikersdeel
Op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-meerjarig onderhoudsplan over de diverse consultatiebureaus wordt voorgesteld € 250.000 te bestemmen voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus in de komende 10 jaren.

Reserve nieuwe werkplekomgeving ICT
VGGM moet de ICT-werkplekken voor medewerkers wijzigen omdat hogere eisen worden gesteld aan het beheer van de werkplekken. Door de groei van de organisatie is het aantal werkplekken toegenomen en dat doet een beroep op de beheersorganisatie. Daarnaast stelt informatiebeveiliging in de huidige tijd nieuwe eisen. In 2018 is er sprake van meerkosten als gevolg van versneld afschrijven van hulpmiddelen en tijdelijk aanvullende capaciteit voor de systeembeheer.

Accountantsverslag
Na definitieve afstemming met de accountant wordt het accountantsverslag toegevoegd. Aan de Financiële Commissie heeft de accountant medegedeeld dat een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid zal worden afgegeven. Bij verzending van deze brief is de verklaring nog niet beschikbaar. Zie paragraaf 2.13.

Begroting 2019

De begroting 2019 is conform de kaderbrief voor de begroting opgemaakt.
Er is nog geen of onvoldoende zicht op het beleid van het Rijk en op nieuwe beleidsinitiatieven van gemeenten. De eventuele consequenties hiervan voor VGGM kunnen niet in de ontwerpbegroting voor 2019 worden verwerkt. De college-akkoorden voor de periode 2018-2022 van de nieuwe gemeentebesturen bieden de gelegenheid het beleid van gemeenten te vertalen naar VGGM.
VGGM zal daartoe na de zomerperiode in nauwe samenspraak met beleidsambtenaren een meerjarig perspectief schetsen. Het kan zijn dat dat leidt tot aanpassingen in de begroting voor 2019. Een eventuele wijziging van de begroting kan in oktober 2018 worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Graag verzoeken wij u uw reactie uiterlijk 1 juni 2018 te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

Anton Slofstra,
Directie