

Zaaknummer : 208018

Raadsvergadering : 20 februari 2018

Onderwerp : Reactie op concept Kadernota VNOG 2019 – 2022

Collegevergadering : 16 januari 2018

Portefeuillehouder : J.H.A. van Oostrum

Steller : A.M. Holl

tel: : 0545-250 396

Te nemen besluit:

1. Bijgevoegde inhoudelijke reactie geven op de concept Kadernota VNOG 2019 – 2022 waarbij berkelland er vanuit gaat dat de bijdrage van Berkelland niet meer stijgt dan de achterhoekse systematiek.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Formeel hoeft de concept Kadernota van de VNOG niet ter reactie aan de gemeenten te worden aangeboden. Echter, omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling al bij de concept Kadernota begint, is besloten om de concept Kadernota wél in een vroeg stadium van het besluitvormingstraject ter reactie aan de gemeenten aan te bieden. Om die reden verzoekt de VNOG aan de gemeenteraad om haar reactie op de concept Kadernota 2019 – 2022 te geven voor 13 februari 2018.

Dit om invloed uitoefenen en sturing te kunnen geven op de financiële stukken van de gemeenschappelijke Regeling met de VNOG.

Argumentatie:

1. De verhoging van de bijdrage is hoger dan het “achterhoekse model” en de mogelijke beleidswijzigingen mogen geen extra financieel nadeel opleveren voor de gemeenten.

Kanttekeningen en risico's

De concept Kadernota 2019 – 2022 leidt op dit moment niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 ten opzichte van 2018, afgezien van de toegepaste loon- en prijsindex.

De VNOG geeft wel in de voorliggende Kadernota aan dat er in de loop van 2018 belangrijke trajecten (op basis van de strategische agenda) starten die inhoudelijke, administratieve en wellicht ook financiële gevolgen kunnen hebben voor 2019. De Kadernota komt voor de uitkomsten van deze trajecten nu te vroeg. De VNOG geeft aan dat voor 2019 en verder geldt dat het al dan niet voortzetten van de betreffende lastenverzwaring wordt afgewogen in het kader van een voorstel tot het wijzigen van de begroting 2019. De financiële vertaling van de mogelijke beleidswijzigingen, voortvloeiend uit de strategische agenda, zijn vanaf 2019 dan ook nog niet verwerkt in het meerjarenbeeld 2019 – 2022. Deze middelen zijn dus nog niet beschikbaar.

De concept Kadernota 2019 – 2022 is besproken tijdens het financieel ambtenaren overleg (FAO) van 15 november 2017. Het FAO constateert dat de mogelijke beleidsontwikkelingen die de VNOG voor ogen heeft tot een substantiële verhoging van uitgaven kunnen leiden en adviseert daarom als volgt:

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel voor raad:

0 hamerstuk

0 besprekstuk

0 anders, nl

Raadsvergadering

0 zonder hoofdelijke stemming

0 met algemene stemmen

0 stemmen voor, stemmen tegen

0 aangenomen

0 verworpen

0

- **Prioriteer** waar mogelijk in de voor het najaar van 2018 aangekondigde integrale afweging over de geschetste beleidsontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande kosten.
- Bezie, aansluitend op de inspanningen die daartoe in de Tweede Financiële Verkenning zijn gedaan, de mogelijkheden tot **kostenbesparingen**. Dit kan deel uitmaken van de evaluatie van de Jaarrekening 2017.
- **Faseer**. Omdat in het najaar van 2018 de afwegingen over gemeentelijke begrotingen al zijn afgerond, verdient het aanbeveling dat eventuele verhogingen van de gemeentelijke bijdragen pas ingaan in 2020.
- In 2018 is alleen incidentele ruimte voor de geschetste ontwikkelingen aanwezig (uit het positief saldo van de Jaarrekening 2017). Deze **incidentele ruimte kan niet structureel worden aangewend**. Neem daarom geen onomkeerbare, structurele besluiten vóórdat besluitvorming heeft plaatsgevonden over bovengenoemde wijziging van de begroting 2019.

Op basis van bovenstaande en de concept Kadernota 2019 – 2022 kan worden geconcludeerd dat het totale pakket aan voorstellen uit de regionale strategische agenda naar verwachting in het najaar 2018 in het VNOG bestuur komt. Wanneer er een effect voor de gemeentelijke bijdrage is, is de VNOG voornemens dit voor een zienswijze aan de raden voor te leggen middels een begrotingswijziging.

Een eventuele begrotingswijziging in het najaar van 2018 is voor Berkelland onacceptabel, omdat de gemeentelijke begroting al sluitend is vastgesteld. Om die reden wordt geadviseerd om in de inhoudelijke reactie op de concept Kadernota 2019 – 2022 op te nemen dat het advies van het FAO als uitgangspunt moet worden genomen bij het opstellen van de begroting 2019.

Tot slot is de gemeente Berkelland, na het herzien van de financieringssystematiek, een “nadeelgemeente”. De aankomende jaren gaat de gemeentelijke bijdrage van Berkelland al omhoog door de toepassing van het ingroeimodel.

Geadviseerd wordt om in de inhoudelijke reactie op de concept Kadernota 2019 – 2022 op te nemen dat de mogelijke beleidswijzigingen geen extra financieel nadeel mogen opleveren voor de gemeenten.

Financiën

De toegepaste loon- en prijscompensatie past niet binnen het kader van de Achterhoekse systematiek.

In de concept Kadernota 2019 – 2022 worden voor de loon- en prijsindexatie de verwachte percentages op basis van Overheidsconsumptie uit de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds gehanteerd. Op basis van deze circulaire is voor de begroting 2019 van de VNOG een loonindexatie van 2,4% en een prijscompensatie van 1,6% toegepast. De percentages worden vooraf doorgerekend. Achteraf vindt geen herberekening met de feitelijke percentages plaats.

De door de VNOG toegepaste loon- en prijsindexatie wijkt af van de door de Achterhoekse gemeenten gehanteerde indexatie. De Achterhoekse gemeenten passen één loon- en prijsindexatie toe voor alle gemeenschappelijke regelingen. Deze indexatie is op basis van het Bruto Binnenlands Product (BBP), deze staat genoemd in de septembercirculaire van het gemeentefonds over het betreffende jaar. Het percentage over 2019 betreft 1,6%, dit is af te leiden uit de septembercirculaire 2017.

Kosten

Het totaal aan gemeentelijke bijdragen bedraagt €40.291.143,- over 2019. Hiervan komt € 2.159.549 ten laste van de gemeente Berkelland.

Communicatie
N.V.T.

Initiatief, participatie en rol gemeente
N.V.T.

Planning en evaluatie
N.V.T.

de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 20 februari 2018

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018;

b e s l u i t :

een inhoudelijke reactie te geven op de concept Kadernota VNOG 2019 – 2022.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
20 februari 2018

de griffier,

de voorzitter,