

Zaaknummer : 21432

Raadsvergadering : 16 juni 2020

Onderwerp : **Voorlopige jaarrekening 2019 en concept programmabegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)**

Collegevergadering :

Portefeuillehouder : J.H.A. van Oostrum

Steller : A.M. Holl

tel: : 0545-250 396

Te nemen besluit:

1. Kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2019
2. Kennis nemen van de concept begroting 2021-2024

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Elke gemeenschappelijke regeling moet haar conceptbegroting aan de deelnemende gemeenteraden aan te bieden voor 15 april voorafgaand aan het jaar waarvoor die begroting dient. Op 8 april jl. heeft de gemeente Berkelland zowel de jaarstukken 2019 als de concept programmabegroting 2021-2024 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ontvangen. Deze worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 25 juni a.s. behandeld. Het Dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraad voor 4 juni 2018 maar uiterlijk 25 juni een eventuele zienswijze op de concept programmabegroting 2021-2024 kenbaar te maken.

Argumentatie:

1. Het voorlopig resultaat over 2019 is positief. Het AB moet beslissen wat er met dit positief saldo zal gebeuren.
2. De programmabegroting 2021-2024 is conform de eerder door het AB vastgestelde uitgangspunten opgesteld.

Kanttekeningen en risico's

Ad. 1

Er is € 4.200.000 minder uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 0,5 miljoen financieel technisch / incidenteel (budget risicogericht, laatste jaarschijf). Het reële batig saldo 2019 bedraagt daarmee € 3,7 miljoen.

Herkomst overschot verdeeld

Risicobeheersing	609.145
Incidentbestrijding	387.766
Brandweerondersteuning	931.757
Crisisbeheersing	148.089
GHOR	184.414
MON	80.356
Bestuur en Bedrijfsvoering	641.647
Directie, Control en Staf	612.050
Algemene Dekkingsmiddelen	607.428

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

Kazernes in eigendom, etc.	0
Totaal	4.202.654

De meevaller heeft vooral te maken met vacatures die nog niet in gevuld zijn afgelopen jaar. Daarnaast is te verwachten dat de werkzaamheden voor de corona crisis een groot gedeelte van de meevaller zullen op gebruiken. Het doorschuiven naar 2020 is gelet hierop noodzakelijk.

Ad. 2

Kennis nemen van de concept begroting 2021-2024

Er wordt een prijsindex toegepast van 1,6% en een loonindex van 2,4%. De doorvoering van deze indexering leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met 2,16%. Deze indexatie past niet binnen de Achterhoekse systematiek, die een gezamenlijke loon- en prijsindexatie voor gemeenschappelijke regeling voorschrijft van maximaal 1,6%.

Er zijn diverse ontwikkelingen die nog invloed kunnen hebben op de definitieve begroting 2021-2024

Afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis zal er ook in 2021 nog geld uitgegeven worden aan de bestrijding van de crisis. Dit is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de crisis.

Financiën

De bijdrage aan de VNOG voor de gemeente Berkelland in 2019 is €2.400.711. In de programmabegroting 2021-2024 is de bijdrage van €2.669.000 in 2021. Dit hogere bedrag komt o.a. omdat loon- en indexatiekosten nu volledig toegerekend worden aan de gemeente (en daarna pas verrekend worden) en omdat 2021 het laatste jaar is van het ingroeimodel.

Financiële risico's: de accountantscontrole over 2019 is nog niet afgerond, het resultaat van de VNOG kan dus nog ongunstiger uitvallen. De Coronacrisis zal mogelijk negatieve consequenties hebben voor de begroting 2020 en volgende jaren van de VNOG.

Communicatie

Na schriftelijk behandeling in de gemeenteraad wordt de zienswijze van de gemeente Berkelland per brief kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur.

Initiatief, participatie en rol gemeente

-

Planning en evaluatie

Bij voorkeur voor 4 juni 2020 maar uiterlijk 25 juni dient een eventuele zienswijze door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ontvangen te zijn, op 25 juni 2020 behandelt het Algemeen Bestuur zowel de voorlopige jaarstukken 2019 als de concept programmabegroting 2021-2024 met de daarvoor binnengekomen zienswijzen.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

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

Raadsvergadering : 16 juni 2020

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019
2. Kennis te nemen van de concept begroting 2021-2024

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 juni 2020

de griffier,

de voorzitter,