



Raadsvoorstel

Portefeuillehouder Burgemeester T.M.N. Vugts	Begrotingsprogramma 1 Sociaal Domein 3 Bestuur en veiligheid	
b en w-vergadering 18 april 2017	agendapunt 8	bijlage(n) ter inzage 1
rol raad Ter besluitvorming	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
informatieavond 16 mei 2017	agendapunt	
raadsvergadering 30 mei 2017	agendapunt	

onderwerp

Conceptjaarrekening en jaarverslag 2016 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

INHOUD VOORSTEL

De raad voorstellen om in te stemmen met een reactie aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) op het conceptjaarverslag en jaarrekening 2016, waarin wordt aangegeven dat de raad:

- geen opmerkingen heeft over de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2016;
- instemt met de resultaatsbestemming 2016 van € 4.432.863,00;
 - instemt om € 980.340,00 te reserveren voor dekking van gebruiksonderhoud in de komende 10 jaar;
 - instemt om € 884.329,00 te reserveren voor de kosten die voortkomen uit het overdragen van de medewerkers JGZ 0-4 jaar uit de stichting Publiek Gelderland Midden naar VGGM;
 - instemt om € 504.748,00 resultaat brandweer te verdelen naar rato van het ingebrachte budget 2016;
 - instemt om het resultaat GGD en FacZa van € 1.888.605,00 te verdelen naar rato van de inwonersaantallen;
- instemt met de definitieve vaststelling van de inwonersbijdrage 2016 van € 12,64 per inwoner.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Bespreking van het jaarverslag 2015 en jaarrekening 2016 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

2 Wat is de aanleiding?

De VGGM heeft het conceptjaarverslag 2016 op 31 maart 2017 ter zienswijze aangeboden bij de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raad om een reactie te geven op:

- het jaarverslag 2016 (→ zie pagina 5 t/m 28);
- de jaarrekening 2016 en de toelichting daarop (→ zie pagina 31 t/m 59 en daarna specifieke verslagen en bijlagen);
- de resultaatbestemming 2016 (→ pagina 31). Het resultaat is positief: € 4.432.863,00.
- de inwonerbijdrage 2016 (→ pagina 31).

De zienswijze van de gemeente Rheden dient voor 1 juni bij de directie van het Algemeen Bestuur van de VGGM aangeleverd te worden, zodat de zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur VGGM d.d. 28 juni 2017 meegenomen kan worden.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015); Wet gemeenschappelijke regelingen.

4 Wat willen wij bereiken?

De reactie van de raad op de jaarrekening 2016 en het jaarverslag kenbaar maken aan VGGM. De door het Algemeen Bestuur VGGM vastgestelde jaarrekening 2016 wordt te zijner tijd ter informatie aangeboden aan de raad.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Indien de raad instemt met het voorstel wordt het Algemeen Bestuur van de VGGM per bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de reactie van de raad.

6 Wat gaat het kosten?

Het saldo van baten en lasten is € 5.198.094,00 positief. Het saldo van incidentele baten en lasten en financiële baten en lasten is € -765.231,00. Er ontstaat als gevolg daarvan een gerealiseerd resultaat voor bestemming van € 4.432.863,00. Beslispunten zijn de definitieve vaststelling van de inwonersbijdrage en het voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2016.

Het voordelig resultaat 2016 is ontstaan o.a. door de volgende (grote) positieve afwijkingen:

- ruimte in het investeringsprogramma brandweer	1,2 miljoen;
- vrijval reservering individueel keuzebudget	0,7 miljoen;
- rentevoordeel	0,4 miljoen;
- afrekening subsidies en incidentele opbrengsten GGD	0,6 miljoen;
- lagere uitvoeringskosten GGD	0,2 miljoen;
- opleiden en oefenen brandweer	0,2 miljoen.

Het bestuur wordt voorgesteld om:

- 1 in te stemmen om € 980.340,00 te reserveren voor dekking van gebruiksonderhoud in de komende 10 jaar;
- 2 in te stemmen om € 884.329,00 te reserveren voor de kosten die voortkomen uit het overdragen van de medewerkers JGZ 0-4 jaar uit de stichting Publiek Gelderland Midden naar VGGM;
- 3 in te stemmen om € 504.748,00 resultaat brandweer te verdelen naar rato van het ingebrachte budget 2016;
- 4 in te stemmen om het resultaat GGD en FacZa van € 1.888.605,00 te verdelen naar rato van de inwonersaantallen.

Dit betekent dat van de brandweer € 34.153,00 terugvloeit naar de gemeente Rheden en voor de GGD € 122.790,00. Dit wordt in de Voorjaarsnota opgenomen.

Op 24 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2016 vastgesteld. De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 12,64 per inwoner, deze is conform de oorspronkelijke begroting 2016 en het jaarverslag 2016.

7 Wat zijn de risico's?

Zie hiervoor de aangegeven risico's in de paragraaf weerstandsvermogen.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Niet van toepassing.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

Bijlagen en voorafgaande relevante besluitvorming

Gelet op de hoeveelheid en de omvang van de bijlagen zijn deze niet fysiek toegevoegd maar zijn deze beschikbaar via de link:

http://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/bestuur/jaarrekening_en_begroting

De Steeg, 18 april 2017

Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

J.W. Kettelerij,
secretaris.