

De gemeenteraad van Wijchen

17 8 5444 Verbonden Partijen

Beslisnota

Wijchen, 23 mei 2017

Geachte leden van de raad,

Onderwerp: Begroting 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wat adviseer je te besluiten?

1. In te stemmen met de programmabegroting 2018, met uitzondering van:
 - a. de indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,09%.
2. De deelnemersbijdragen begroting 2018 te bepalen op € 35.032k, zijnde de bijdrage 2017 verhoogd met een toegestane index van 1,22%;
3. Het verschil tussen de vast te stellen deelnemersbijdrage (beslispunt 2) en de in de begroting opgenomen deelnemersbijdrage (€ 35.680k inclusief 3,09% index zie beslispunt 1a) ter grootte van € 647k te beschouwen als een tekort waarvoor dekking moet worden gezocht;
4. Ook het geraamde oorspronkelijke tekort van € 853k niet af te dekken door een extra gemeentelijke bijdrage, maar te laten dekken door een bezuiniging;
5. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021 en de VRGZ te verzoeken om bij de begroting 2019 al met een voorstel te komen hoe de structurele inkomensdaling van € 285k vanaf 2020 wordt opgevangen.
6. Ervan kennis te nemen dat de verdeling van de deelnemersbijdragen over de diverse gemeenten nog niet definitief zijn berekend in de begroting 2018, omdat de herziening van de verdeelsystematiek nog niet geheel is afgerond.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

De VRGZ is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV), het Veiligheidsbureau en de Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid (GMK).

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- Brandweezorg
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Ambulancezorg
- Het voorzien in een meldkamerfunctie
- Sociale veiligheid, voor zover het gaat over onderwerpen waarover regionale afstemming gewenst is.

Conform artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur betreft de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

De GR is een collegeregeling. De burgemeester is aangewezen als AB-lid.

Welk resultaat willen we bereiken?

Te komen tot een goedgekeurde en vastgestelde begroting van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Waarover bij het regionaal samenwerkingsverband onze zienswijze naar voren wordt gebracht

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

1.1 Het advies komt overeen met het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

Dit voorstel komt overeen met advies van de Adviesfunctie. Voor een gedetailleerde analyse wordt verwezen naar dit advies van de adviesfunctie in bijlage 2.

1.2 & 2.1 Er is regionaal overeenstemming over een afwijkend percentage.

In juni 2016 heeft de VRGZ besloten om de indexpercentages uit de septembercirculaire te hanteren (lees; BRN-norm). De VRGZ heeft voor 2018 een index voor hun kosten opgenomen van 3,09%. Hierin zijn stijgingen over 2017 en 2018 opgenomen. De BRN norm voor 2018 is echter bepaald op -0,6%. Tot en met 2017 heeft de VRGZ een eigen indexering gehanteerd -die uiteindelijk wel ongeveer overeenkwam met de BRN normering (VRGZ over 4 jaar totaal 3,4% en BRN 3,35%).

Om tegemoet te komen aan de zorgen van de VRGZ, is -in afwijking van de BRN-norm - in het regionaal portefeuillehoudersoverleg financiën van 20 april 2017 besloten om uit te gaan van een index van 1,22%. Dit leidt tot een nadeel van ruim € 647k in de begroting van de VRGZ.

3.1 Het verschil in indexering leidt tot een extra tekort van € 647k.

Uitgangspunt is dat het extra tekort als gevolg van indexering beschouwd moet worden als een extra tekort waarvoor dekking moet worden gezocht. Dit komt bovenop het bedrag van €853k zoals opgenomen onder beslispunt 4.

4.1 Het dagelijks bestuur van de VRGZ heeft reeds toegezegd om onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden.

De resultaten van dit onderzoek worden nog voor de zomer van 2017 aan het Algemeen Bestuur van de VRGZ voorgelegd (zie ook de kanttekening). Daarnaast zijn de afgelopen jaren de investeringen structureel te hoog ingeschat. Wellicht dat hierin ook structurele financiële ruimte kan worden gevonden door op een meer realistische manier de investeringen te begroten.

5.1 De VRGZ verwacht vanaf 2020 nog een vermindering van inkomsten van € 285k.

Dit nadeel heeft te maken met het wegvallen van inkomsten van niet-wettelijke taken voor de meldkamer. Omdat dit nadeel nu al wordt verwacht kan de VRGZ en/of de deelnemende gemeenten nu al hierop anticiperen.

6.1 De bijdrage voor deelnemende gemeenten wordt nog gecorrigeerd.

Het herverdeeleffect dat in de ingediende begroting 2018 is opgenomen is cumulatief (over 2017 en 2018). Dit verschil is echter ten opzichte van de begroting 2017 in de begroting opgenomen waardoor het herverdeeleffect 2017 dubbel is opgenomen. In de definitieve begroting 2018 zal dit gecorrigeerd worden. In bijlage 1d is het gewijzigde voorstel van de VRGZ opgenomen, uitgaande van de ingediende begroting.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)

1.1, 2.1 & 3.1 Op het moment dat de VRGZ niet in staat is om de bezuinigingen te realiseren kan dit leiden tot een extra financiële bijdrage van gemeenten.

De totale bezuinigingsopdracht is €1,5 miljoen. Als dat niet te realiseren is, zal het resterende tekort alsnog bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

Weerstandsvermogen:

Voor de reserve van het programma crisis en rampenbestrijding wordt een doorkijk gegeven voor de jaren 2018 tot en met 2021. Hieruit valt af te leiden dat bij ongewijzigd beleid en het niet verhogen van de deelnemersbijdragen, de reserve door het absolute minimum van 0 schiet. Gevolg daarvan is dat gemeenten bij zouden moeten passen. In dat licht is onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden en/of besluiten over verhogen deelnemersbijdragen van cruciaal belang.

Algemene reserve C&R

Bedragen x € 1.000

	2018	2019	2020	2021
Norm is 5% van de omzet	2.332	2.332	2.318	2.318
Algemene reserve C&R	527	-327	-1.465	-2.603
Percentage van de omzet	1%	-1%	-3%	-6%

4.1 Op onderdelen is nadere onderbouwing/besluitvorming gewenst.

In de conceptbegroting 2018 is een bedrag opgenomen voor ICT kosten van € 303k structureel en €164k incidenteel. Gezamenlijk dus €467k. Bij de zienswijze op de jaarrekening VRGZ 2016 wordt aan u voorgesteld om op de aanbesteding en migratie outsourcing ICT met een apart voorstel aan het AB voor te leggen.

Verder is in de begroting met betrekking tot huisvestingskosten een bedrag van €434k structureel opgenomen. De VRGZ geeft in haar toelichting aan dat de tot op heden opgenomen kosten met betrekking tot huisvesting ontoereikend zijn. Het is wenselijk om op dit onderdeel meer onderbouwing te krijgen waarop het tekort gebaseerd is.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De ingediende begroting van de VRGZ (inclusief het afdekken van het resterende tekort) zou voor Wijchen een structureel nadeel ten opzichte van onze begroting 2018 geven van € 89k. Vanaf 2020 komt daar nog € 19k bij. Dit is het maximale nadeel.

Als de VRGZ onze zienswijze volgt en invulling kan geven aan de bezuinigingsopdracht, is het structurele nadeel € 48k.

Wij nemen het maximale scenario mee in de kaderbrief 2018. Nadere besluitvorming in het AB van de VRGZ betrekken we bij het vervolg van het begrotingsproces.

Bijdrage Wijchen (x € 1.000)	VRGZ (3,09% indexering)	Zienswijze (1,22% indexering)	Vershil
Begroting 2017	2.135	2.135	0
bij: indexering	67	26	40
Ingroeieregeling herverdeeleffect 2018	19	19	0
Totaal bijdrage Wijchen	2.220	2.180	40
Afdekking tekort begroting (maximaal)	53	53	0
Maximale bijdrage Wijchen (schatting)	2.274	2.233	40
Begroting 2018 Wijchen	2.185	2.185	0
Vershil	88	48	40
Vanaf 2020 extra nadeel	19	0	19
Nadeel vanaf 2020	107	48	59

b. Communicatie
n.v.t.

c. Uitvoering

- Om ervoor te zorgen dat het Wijchense standpunt tijdig is ontvangen en wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling is door het college alvast een **voorlopige** zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de VRGZ gestuurd, zie bijlage 3b;
- Uw **definitieve** zienswijze wordt direct na de raadsbehandeling kenbaar gemaakt;
- Waarna het Algemeen Bestuur de zienswijzen van de deelnemende gemeenten betreft in de besluitvorming.

d. Overlegd met

- andere deelnemende gemeenten.

Bijlagen

- 1a. Begeleidende brief bij begroting en meerjarenraming;
- 1b. Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 VRGZ;
- 1c. Brochure Wat is en doet de Veiligheidsregio;
- 1d. Bijdrage 2018 deelnemende gemeenten;
2. Adviesrapport van de adviesfunctie jaarrekening 2016 en begroting 2018 VRGZ;
- 3a. Concept zienswijze gemeenteraad;
- 3b. Voorlopige zienswijze van het college.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De burgemeester,

De gemeenteraad van Wijchen

17 8 5444 Verbonden Partijen

Raadsbesluit

Begroting 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Samenvatting (korte inhoud)

Door u wordt een zienswijze gegeven op de programmabegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Gelderland-Zuid".

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op: artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
dinsdag 16 mei 2017

besluit:

1. In te stemmen met de programmabegroting 2018, met uitzondering van:
 - a. de indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,09%.
2. De deelnemersbijdragen begroting 2018 te bepalen op € 35.032k, zijnde de bijdrage 2017 verhoogd met een toegestane index van 1,22%;
3. Het verschil tussen de vast te stellen deelnemersbijdrage (beslispunt 2) en de in de begroting opgenomen deelnemersbijdrage (€ 35.680k inclusief 3,09% index zie beslispunt 1a) ter grootte van € 647k te beschouwen als een tekort waarvoor dekking moet worden gezocht;
4. Ook het geraamde oorspronkelijke tekort van € 853k niet af te dekken door een extra gemeentelijke bijdrage, maar te laten dekken door een bezuiniging;
5. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021 en de VRGZ te verzoeken om bij de begroting 2019 al met een voorstel te komen hoe de structurele inkomensdaling van € 285k vanaf 2020 wordt opgevangen.
6. Ervan kennis te nemen dat de verdeling van de deelnemersbijdragen over de diverse gemeenten nog niet definitief zijn berekend in de begroting 2018, omdat de herziening van de verdeelsystematiek nog niet geheel is afgerond.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van d.d. 8 juni 2017.

De voorzitter,

De griffier,