

18 2 13599 Wonen en leefomgeving

Beslisnota

Brandweertzorgplan, organisatie- en financiële ontwikkeling VRGZ

Wijchen, 23 januari 2018

Geachte leden van de raad,

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Het Wijchens deel á € 76.515,- van het benodigde extra geld voor de VRGZ van 2018 af te dekken uit het nog te bestemmen resultaat van de Jaarrekening 2017.
2. Kennis te nemen van de meerjarige gevolgen op de Begroting 2019 van de VRGZ.
3. De voorgaande besluiten kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van VRGZ.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Het tekort van 2018 bestaat uit drie componenten, met verschillende aanleidingen.

- a. Het begrotingstekort van de VRGZ na doorgevoerde bezuinigingen.
 - b. Bijdrage voor frictiekosten van de organisatieontwikkeling.
 - c. Cao-verhoging.
-
- a. De bespreking van de concept-begroting 2018 van de VRGZ op 29 juni 2017 heeft er toe geleid dat de begroting werd vastgesteld met een tekort van € 853.000,-. Aan de VRGZ werd de opdracht gegeven naar dekkingsvoorstellen te zoeken om dit tekort te dekken. Het streven was dat het bezuinigingspakket voldoende soelaas biedt om het gesignaleerde tekort van € 853.000,- op te lossen. Aangegeven werd ook dat de uitkomst van de bestuurlijke besluitvorming zodanig zou kunnen zijn dat voor een deel van het eerder genoemde bedrag geen oplossing wordt gevonden. Indien deze mogelijkheid zich voor zou doen zou aan gemeenten voor dat deel om een verhoging van de inwonerbijdrage worden gevraagd. Gezien de aard van de (publieke) activiteiten van de VRGZ is er namelijk geen andere mogelijkheid om het tekort aan te vullen.
 - b. Het regiobestuur heeft problemen geconstateerd bij het management van de VRGZ. Daarop is een interim directeur aangesteld met twee opdrachten: 1. het normaliseren van de interne verhoudingen en 2. een nieuwe visie te formuleren voor de VRGZ en daarvan afgeleid een nieuwe organisatiestructuur.
 - c. Gedurende 2017 is een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

Welk resultaat willen we bereiken?

Een veiligheidsregio die financieel en organisatorisch gezond is.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 *Het tekort bestaat uit drie delen:*

- a. *Het begrotingstekort van de VRGZ na doorgevoerde bezuinigingen.*
- b. *Bijdrage voor frictiekosten van de organisatieontwikkeling.*

c. *Cao-verhoging.*

1.1.a1 Er is een rest-tekort nadat de VRGZ alle denkbare realistische bezuinigingen en organisatieontwikkelingen heeft toegepast.

De financiële uitwerking van alle voorstellen en maatregelen vindt u in bijlage 1.

1.1.a2 Niet alle financiële tegenslag door de VRGZ zelf kan worden opgevangen.

De VRGZ voert taken uit die de gemeenten anders zelf moeten doen, en is daarmee een vorm van verlengd lokaal bestuur in de vorm van een (wettelijk verplichte) gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten leveren naar rato van het aantal inwoners een jaarlijkse bijdrage (inwonerbijdrage), en zijn er medeverantwoordelijk voor dat de VRGZ over voldoende geld beschikt om de taken uit te voeren. Dit betekent dat financiële tekorten die de VRGZ echt niet zelf kan oplossen door de gemeenten gezamenlijk worden gedragen (art. 33 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid).

Zoals in de toelichting (zie bijlage 1) uitgebreid beschreven staat, heeft de VRGZ de afgelopen jaren al veel gedaan om financieel gezonder te worden. Met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen, in combinatie met kostenbesparing als gevolg van het brandweezorgplan en de organisatieontwikkeling, is wat het AB betreft de ondergrens van wat de VRGZ zelf kan oplossen nu bereikt.

1.1.b1 De interim-directeur heeft een voorstel voor een organisatieontwikkeling gemaakt.

Het regiobestuur heeft op 14 december 2017 aan de algemeen directeur a.i. de opdracht gegeven de organisatieontwikkeling verder uit te werken. Het een en ander zal in de tweede helft van 2018 leiden tot de noodzakelijk geachte organisatiewijzigingen.

1.1.b2 De veranderingen kosten het eerste jaar geld en leveren de jaren daarna een besparing op.

Met handhaving van een adequate dienstverlening zal de nieuwe wijze van organiseren en werken naar inschatting uiteindelijk een structurele besparing opleveren van € 200.000,- vanaf 2019. Zoals bij elke reorganisatie zullen frictiekosten plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan kosten ter begeleiding van personeel dat bovenformatief wordt, kosten voor opleidingen, kosten voor het gewenste cultuurtraject etc. Wij ramen deze kosten, gelet op ervaringen elders, op € 500.000,-.

1.1.c1 De algemene uitkering van het gemeentefonds dient voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen.

Gedurende 2017 is een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren. Hieruit volgt een structurele kostenstijging van € 570.000,- bovenop de raming van 1% loonstijging in de begroting 2018. Dit akkoord was niet te voorzien bij de bespreking van de conceptbegroting 2018 op 29 juni 2017 in het algemeen bestuur van de VRGZ. Het tekort in de begroting 2018 loopt hierdoor op van € 853.000,- naar € 1.423.000,-.

Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds vanuit het Rijk middelen om hun taken te kunnen uitvoeren. Als de loonkosten stijgen, ontvangen zij meer middelen uit het Gemeentefonds. Het Rijk verwerkt cao ontwikkelingen achteraf in het gemeentefonds (circulaires), waarbij de mate van compensatie niet gelijk hoeft te zijn aan de feitelijke cao ontwikkeling.

2.1 Een deel van het begrotingstekort en de cao verhoging zijn structureel

De financiële uitwerking hiervan vindt u in bijlage 1. In de begroting van de gemeente Wijchen hadden we op termijn al rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage. Een deel nog niet en daarvoor zal in het meerjarenperspectief op basis van de nieuwe begroting van de VRGZ dus een verhoging nodig zijn. De hier genoemde gevolgen voor 2019 en verder nemen we mee in de totale beoordeling van de (nog in te dienen) begroting van de VRGZ voor 2019.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1.c1 Het voldoet niet aan de BRN norm.

Bij de beoordeling van te compenseren loon- en prijscompensatie aan GR-en hanteren we in de regio Nijmegen als leidraad de BRN norm (afgeleid van gemeentefonds). Op basis van de actuele BRN norm zou de uit te keren compensatie slechts € 118.000 (structureel) bedragen.

Gezien de beschreven stand van zaken rondom de bezuinigingen is het onrealistisch om te veronderstellen dat de VRGZ in 2018 in staat is om een niet gecompenseerd deel van de cao ontwikkeling voor eigen rekening te nemen.

De structurele gevolgen van deze cao ontwikkeling nemen we mee in de beoordeling van de concept begroting 2019. Vooralsnog nemen we hier kennis van.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Omerekend naar rato van het aantal inwoners komen de bedragen voor Wijchen neer op:

1. € 14.531 vanwege het begrotingstekort
2. € 31.117 (eenmalig) voor het frictiebudget organisatieontwikkeling
3. € 35.473 (structureel) compensatie verhoogde loonkosten

Als het AB van de VRGZ conform zijn voornemen besluit, betekent dat voor Wijchen:

- Een onvoorziene uitgave in 2018 van € 76.515,- af te dekken uit het nog te bestemmen resultaat van de Jaarrekening 2017.
- De hier genoemde gevolgen voor 2019 en verder nemen we mee in de totale beoordeling van de (nog in te dienen) begroting van de VRGZ voor 2019.

Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1. Samenvattend:

	2018	2019	2020	2021
Bijdrage na vaststellen plan	2.303.602	2.315.785	2.408.478	2.467.841
MJB 2018 (begroting Wijchen)	2.227.087	2.297.979	2.390.513	2.452.988
Totaal tekort	-76.515	-17.806	-17.965	-14.853

Binnen de vastgestelde Begroting 2018 van de gemeente Wijchen zien we op dit moment geen ruimte om het tekort 2018 van € 77k op te vangen binnen het programma. Ter afdekking wordt een beroep gedaan op het nog te bestemmen resultaat Jaarrekening 2017. In de recentste programmarapportage 2017 wordt uitgegaan van een resultaat van € 2,1 miljoen.

b. Communicatie

-

c. Uitvoering

Het algemeen bestuur is van plan in de vergadering van 19 april hierover een besluit te nemen. Zij nemen daarbij de gemeentelijke zienswijzen mee.

d. Overlegd met

VRGZ, andere gemeenten

Bijlagen

1. Toelichting financiën

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

18 2 13599 Wonen en leefomgeving

Raadsbesluit

Brandweezorgplan, organisatie- en financiële ontwikkeling VRGZ

Samenvatting

De VRGZ heeft door verschillende oorzaken een begrotingstekort in 2018. Een deel daarvan is ook structureel. De VRGZ kan dit niet meer zelf betalen. Zij hebben alle mogelijke bezuinigingen doorgevoerd. Zij gaan ook een organisatieverandering doorvoeren. Dat kost extra geld in 2018, maar levert daarna geld op. Verder is een nieuwe ambtenaren cao afgesloten die zorgt voor een verhoging van de loonkosten. Daarvoor wordt de gemeente gecompenseerd in het gemeentefonds.

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
dinsdag 23 januari 2018

besluit:

1. Het Wijchens deel á € 76.515,- van het benodigde extra geld voor de VRGZ van 2018 af te dekken uit het nog te bestemmen resultaat van de Jaarrekening 2017.
2. Kennis te nemen van de meerjarige gevolgen op de Begroting 2019 van de VRGZ.
3. De voorgaande besluiten kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van VRGZ.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van [Klik hier als u een datum wilt invoeren](#).

De voorzitter,

De griffier,