De gemeenteraad van Wijchen

18 2 13599-2 Wonen en leefomgeving

Bijlage 1 Toelichting financiën

1. Toelichting financiën regionaal
2. Vertaling financieel voor Wijchen

1. Toelichting financiën regionaal

Gerealiseerde bezuinigingen

Om de bezuinigingsmogelijkheden in het juiste perspectief te plaatsen wordt hieronder in beeld gebracht welke bezuinigingen de VRGZ de afgelopen jaren reeds heeft gerealiseerd. Over 2015 en 2017 zijn bezuinigingen gerealiseerd oplopend tot een bedrag van ruim € 3,3 mln.

Bezuinigingen t/m begroting 2017

Onderwerp	2015	2016	2017
Formatie	600.000	600.000	641.525
Roosterefficiency 24-uurs dienst	0	0	100.000
Uitrukvergoedingen (STOOM)	100.000	130.000	130.000
Opleiden, trainen en oefenen	0	85.000	85.000
Vrijwilligersvergoedingen	100.000	185.000	185.000
Overige personeelslasten	50.000	75.000	92.500
Huisvestingslasten	400.000	400.000	400.000
Facilitaire taken	0	10.000	55.000
Inkoopvoordeel	175.000	200.000	240.000
Wagenparkbeheer	0	0	22.500
Kapitaallasten	1.020.000	1.090.000	1.090.000
Rentelasten	0	100.000	100.000
Inhuur derden	0	25.000	50.000

Algemene kosten	124.000	124.000	124.000
Organisatieontwikkeling	0	0	0
Taken	0	35.000	35.000
Totaal	**2.569.000**	**3.059.000**	**3.350.525**

Lastenverzwaring als gevolg van nieuw beleid

De afgelopen jaren is de VRGZ uiterst terughoudend geweest met het vragen om extra bijdragen aan gemeenten in verband met nieuw beleid. Gezien de financiële positie van gemeenten werd dit niet als passend ervaren. Deze attitude heeft er wel toe bijgedragen dat de begroting van de VRGZ extra is "aangeslagen" voor structurele financiële bijdragen ten behoeve van de volgende onderwerpen.

Onderwerp	**Bedrag**	**Toelichting**
Crisiscommunicatie	37.500	overgenomen van gemeenten en Politie
Blusboten	185.000	extra lasten zijn meerkosten ten opzichte van oude boten
IFV - Geografische informatievoorziening	26.000	gebruik van geografische kaarten voor rampenbestrijding landelijk
IFV - Werkbudget	30.000	diverse projecten op landelijk niveau
Kapitaallasten	650.000	prijsstijging bij vervanging en verschil met overgedragen budgetten
Calamiteitencoördinatoren	100.000	organisatie 24/7 calamiteiten coördinator
IBS	36.000	Heeft betrekking op inbewaringstelling van personen
Totaal inhoudelijke uitzettingen	**1.064.500**	

Nieuwe externe ontwikkeling

Gedurende 2017 is een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. 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,-. De ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds dient voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen. Met inachtneming van deze overweging vindt het bestuur het alleszins redelijk de verhoogde indexering door te rekenen aan de gemeenten via de inwonerbijdrage.

Korte termijn maatregelen

In het verlengde van de bestuursopdracht en gezien de hiervoor genoemde nieuwe cao-ontwikkeling heeft het regiobestuur onmiddellijk maatregelen genomen.

Enerzijds zijn deze maatregelen bedoeld om de overschrijdingen zoveel mogelijk te beperken. Anderzijds zijn ze erop gericht om de begroting structureel in evenwicht te brengen. De maatregelen zijn daarom gericht op de korte en lange termijn.

De volgende korte termijn maatregelen zijn genomen:

- Een terughoudend beleid in de vervulling van vacatures / een gecontroleerde vacaturestop
- Een extra weging voordat wordt besloten tot (continuering) Inhuur van derden
- Uitzetting van kosten in de lopende begroting worden zoveel als mogelijk vermeden
- het onderhoud van kazernegebouwen en -terreinen wordt beperkt tot alleen het strikt noodzakelijke.

Deze acties laten nu al een licht positieve wending zien.

Beheerskosten kazerne

De belangrijkste aanleiding voor de tekorten is gelegen in de overschrijding van de beheerskosten voor de brandweerkazernes na overname van de kazernes van gemeenten in 2013. Gezien deze situatie heeft het regiobestuur een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven de beheerskosten van de kazernes in historisch perspectief beeld te brengen, welke knelpunten er zijn en de oorzaken daarvan en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze op te lossen.

Samengevat komen de conclusies er op neer dat het regiobestuur maatregelen neemt om het beheer van de vastgoedportefeuille binnen de VRGZ te centraliseren (is tot nu toe gedecentraliseerd geweest) en actie wordt ondernomen om zorg te dragen voor een betere professionele organisatie die toegesneden is op de taakuitvoering van het vastgoed.

Voorts constateert het regiobestuur dat door het slimmer opzetten en uitvoeren van de vastgoedportefeuille er ongeveer € 310.000,-- kan worden bezuinigd zonder het onderhoudsniveau aan te tasten.

Dekkingsvoorstellen

De afgelopen periode heeft het regiobestuur voor de bezuinigingsopgave van € 853.000,- de navolgende dekkingsvoorstellen gevonden.

	Dekkingsvoorstel	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1a	Verzekeringspakket aanbesteden	50.000	50.000	50.000	50.000
1b	Borging taakveld verzekeringen	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
2	Bewuster inzetten inhuur derden	175.000	175.000	175.000	175.000
3a	Efficiënter gebruik m2	110.000	110.000	110.000	110.000

3b	Kosten volledig verhuizen Bellefroidstraat	-74.000	-54.000	-54.000	-54.000
4	IFV benutten	0	0	0	27.000
5	Organisatieontwikkeling	0	200.000	200.000	200.000
6	Beperken OVD gebieden	0	30.000	100.000	100.000
7	Opheffen gaspakkenteam	0	6.000	6.000	6.000
	Totaal dekkingsopties	**218.000**	**477.000**	**547.000**	**574.000**

Indien het bestuur akkoord gaat met deze voorstellen is het totale bezuinigingsbedrag € 218.000,- in 2018 oplopend naar € 574.000,- in 2021.

Er resteert nog een bedrag van € 635.000,-- in 2018 aflopend tot € 279.000,- in 2021.

Samenvatting:

Samengevat leidt het voorgaande tot het volgende financiële overzicht in 2018:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Tekort	853.000	853.000	1.133.000	1.133.000
Index cao	570.000	570.000	570.000	570.000
Totaal tekort	**1.423.000**	**1.423.000**	**1.703.000**	**1.703.000**
Dekkingsvoorstellen	218.000	477.000	547.000	574.000
Brandweerzorgplan	91.500	91.500	91.500	91.500
Beheerskosten kazernes	310.000	310.000	310.000	310.000
Bijdrage index cao	570.000	570.000	570.000	570.000
Restant tekort	**233.500**	**-25.500**	**184.500**	**157.500**

De verwachting is dat door de ontwikkelingen in 2017 de algemene reserve van de regio zodanig wordt aangesproken dat de omvang van deze reserve onvoldoende is om in 2018 nogmaals aan te wenden.

2. Vertaling financieel voor Wijchen

	2018	2019	2020	2021
Bijdrage frictiekosten organisatieontwikkeling	31.117			
Bijdrage CAO-kosten	35.473	36.112	36.761	37.423
Bijdrage dekkings tekort	14.531	-1.616	11.899	10.341
	83.139	**36.515**	**50.681**	**49.785**

	2018	2019	2020	2021
Wijchense bijdrage voor deze nota	**2.220.463**	**2.279.270**	**2.357.797**	**2.418.056**
Extra door huidige voorstel	83.139	36.515	50.681	49.785
Bijdrage na vaststellen deze nota	**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**

Wijchen had er in haar meerjarenbegroting 2018-2021 al voor een deel rekening mee gehouden, dat niet het gehele tekort door maatregelen zou kunnen worden opgevangen.