

Doetinchem, 29 juni 2016

ALDUS VASTGESTELD 7 JULI 2016

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland

Voorstel:

1. **Kennismemen van de conceptjaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).**
2. **De VNOG als zienswijze aangeven dat voor de begroting 2017 de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringsystematiek voor gemeenschappelijke regelingen gehanteerd moet worden.**
3. **De VNOG informeren overeenkomstig de conceptbrief.**

Inleiding

Op 30 juni aanstaande heeft het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) een vergadering waarin de jaarstukken 2015 en de begroting 2017-2020 worden vastgesteld. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Vanwege het nieuwe verdeelmodel wijzigt de bijdrage van de gemeente Doetinchem.

Kern

Nieuw verdeelmodel

Het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) is afgerond. De vormgeving van de nieuwe organisatie VNOG wordt uitgevoerd onder de naam "VNOG risicogericht". Aan de hand van nieuwe inzichten wordt waar mogelijk de kwaliteit bevorderd en worden zaken goedkoper en eenvoudiger gemaakt. In dit verlengde is onderzoek gedaan naar een financieel verdeelmodel dat als basis kan dienen voor de bepaling van een duurzame bijdrage van de 22 gemeenten aan de Veiligheidsregio. Er zijn vier verdeelmodellen uitgewerkt die uitvoerig door het AB zijn besproken. Uiteindelijk heeft het AB in haar vergadering van 31 maart jl. haar voorkeur uitgesproken voor het model gebaseerd op risico's op basis van de uitkering Gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding. De definitieve besluitvorming over het verdeelmodel maakt onderdeel uit van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Hierover zal in december dit jaar een definitief besluit worden genomen. Hierbij is het uitgangspunt dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling, en daarmee het nieuwe financieel verdeelmodel, op 1 januari 2017 van kracht wordt. De gevolgen van het nieuwe financieel verdeelmodel kunnen daarom niet in de conceptbegroting 2017 worden meegenomen. Vanwege de komende wijziging is geen bijlage met inwonerbijdragen opgenomen.

Het nieuwe financieel verdeelmodel levert voor de gemeente Doetinchem voordeel op. Dit is al meegenomen in de voorjaarsnota van onze gemeente.

Financiën

Begroting 2017

De programmabegroting 2017 ligt voor met daarin de activiteiten en budgetten voor 2017 en op hoofdlijnen de financiële doorkijk naar de periode 2017-2020.

De uitgangspunten, de prioriteiten en het totaal aan gemeentelijke bijdragen zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2017-2020 en in deze programmabegroting verwerkt.

Doetinchem, 29 juni 2016

De VNOG stelt in de concept-programmabegroting 2017 voor om een prijsindexering van 0,8% en een loonindex van 2% te hanteren; opgeteld een verhoging van de inwonerbijdrage van € 617.220,-. Hier staat een taakstellende bezuiniging van € 900.000 tegenover. Per saldo daalt de inwonerbijdrage met € 282.780. Op een bijdragetotaal van € 42.176.607 is dit een daling van 0,67%. Dit is minder dan de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen die voor 2017 van een verlaging van 0,94% uitgaat. Voorgesteld wordt om dit als zienswijze bij de VNOG kenbaar te maken.

Jaarrekening 2015

Wij hebben de voorlopige jaarrekening van de VNOG ontvangen. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is er de informatieplicht vanuit het dagelijks bestuur om de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarrekening aan te bieden.

De voorlopige jaarrekening 2015 is nog onderwerp van controle bij de accountant. Telefonische navraag op 2 mei jl. bevestigt dat de cijfers naar verwachting niet meer wijzigen. Alleen de accountantsverklaring was nog niet aanwezig. Pas als de controle is afgerond, kan de definitieve jaarrekening worden opgesteld.

De conceptjaarrekening 2015 sluit met een voordeel van € 1.103.645 waarvan € 179.000 ten voordeel van cluster brandweer Achterhoek West. Hiervan wordt een bedrag van € 112.000 gestort in de bestemmingsreserve VNOG t.b.v. groot onderhoud kazerne Doetinchem.

Voor € 67.000 wordt een bestemmingsreserve ingericht t.b.v. Vakbekwaamheid.

In de loop van 2016 zal de onderbouwing zodanig moeten plaatsvinden dat van deze bestemmingsreserve een voorziening getroffen kan worden. Het geharmoniseerde deel van circa € 90.000,00 (22 gemeenten) wordt bestemd als reserve voor mogelijke risico's ten gevolge van de reorganisatie VNOG.

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

ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over jaarstukken 2015 en begroting 2017
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
2. De VNOG als zienswijze aan te geven dat voor de begroting 2017 de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen gehanteerd moet worden.
3. De VNOG te informeren overeenkomstig de conceptbrief.

Aldus besloten in zijn vergadering van 7 juli 2016,



, griffier



, voorzitter