

Doetinchem, 17 juni 2015

Jaarrekening 2014 en begroting 2016
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Voorstel:

- 1. Kennisnemen van de jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).**
- 2. Als zienswijze bij de begroting 2016 vaststellen het verzoek aan de VNOG om uit te gaan van indexering met 0,75% in plaats van met 2,15%.**
- 3. De VNOG informeren overeenkomstig de conceptbrief.**
- 4. Het verschil in het stijgingspercentage ten laste brengen van de binnen de gemeentebegroting opgenomen stelpost voor bovennominale ontwikkelingen.**

Inleiding

Op 14 april jl. heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2016. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze vervolgens vast.

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 zaken goedkoper en eenvoudiger gemaakt. In dit verlengde wordt verder onderzoek gedaan naar verschillende verdeelmodellen. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een verdeelmodel dat als basis kan dienen voor de bepaling van een duurzame bijdrage van de 22 gemeenten aan de Veiligheidsregio. De bijdrage van de gemeenten betreft de taakvelden brandweezorg, GHOR, Regionaal Veiligheidsbureau en ondersteuning gemeentelijke coördinerend functionaris. Na de implementatie van VNOG Risicogericht wordt aan alle gemeenten een vergelijkbare kwaliteit van (brandweer)zorg geleverd in relatie tot de risico's in dat gebied. In het algemeen bestuur van 18 december 2014 is gevraagd om vier modellen uit te werken: gebaseerd op huidige (historische) kosten, gebaseerd op aantal inwoners, gebaseerd op risico's op basis van de uitkering gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding en op basis van risico's gebaseerd op slagkracht. De effecten van het nieuwe verdeelmodel zullen in werking treden vanaf de begroting 2017 van de VNOG.

Financiën

Conceptjaarrekening 2014 VNOG

De jaarrekening 2014 sluit met een voordeel van € 1.648.000, waarvan € 304.000 voordeel cluster Brandweer Achterhoek West (BAW). Hiervan wordt een bedrag van € 112.000 gestort in de bestemmingsreserve VNOG ten behoeve van groot onderhoud kazerne Doetinchem. In de loop van 2015 zal de onderbouwing zodanig moeten plaatsvinden dat van deze bestemmingsreserve een voorziening getroffen kan worden.

Het resterende resultaat ter grootte van € 192.000 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten cluster BAW naar rato van het aantal inwoners; voor Doetinchem een bedrag van € 64.000.

Het geharmoniseerde deel heeft per saldo een resultaat nihil.

Doetinchem, 17 juni 2015

Conceptbegroting 2016 VNOG

De begroting 2016 is een begroting met een nieuwe programma-indeling. Ten gevolge van VNOG risicogericht verandert de organisatiestructuur en daardoor ook de verantwoordelijkheden en dat betekent dus ook andere programmering. Hierop is, in lijn met de kadernota 2016, geanticipeerd. Voor het portefeuillehouderschap is de huidige verdeling in het dagelijks bestuur aangehouden.

De VNOG heeft voor 2016 een loon- en prijscompensatie van respectievelijk van 1,50% en 1,25% voorgesteld. Doetinchem heeft de VNOG al op 17 november jl. een brief gestuurd met het verzoek om de indexering ten gevolge van de loon- en prijscompensatie 2016 te beperken tot 0,75%. Hiermee volgen wij de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Voor het percentage van 2016 kijken wij naar de septembercirculaire 2014 algemene uitkering van het ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. In deze circulaire wordt een stijging van 0,75% genoemd.

Van deze brief is de raad door middel van een mededeling op 24 maart jl. (2015-28) in kennis gesteld. Het algemeen bestuur van de VNOG heeft tijdens haar vergadering op 18 december jl. echter het besluit genomen om de door de VNOG voorgestelde loon- en prijscompensatie toe te passen.

De gemeentelijke bijdrage 2016 stijgt hiermee voor Doetinchem met € 64.000 ten opzichte van de bijdrage 2015 (exclusief de huisvestingskosten brandweerkazerne). Dit is een stijging met circa 2,15%. In de gemeentebegroting hebben wij rekening gehouden met 0,75% oftewel circa € 23.000. Wij stellen voor onze wijze van indexering als zienswijze aan de VNOG kenbaar te maken en het verschil van € 41.000 ten laste te brengen van de binnen de gemeentebegroting opgenomen stelpost voor bovennominale ontwikkelingen.

Herijking gemeentefonds en herijking brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt onder meer verwezen naar de herijking gemeentefonds en herijking BDUR ('gemeentefonds' voor de veiligheidsregio's). Er vindt momenteel een onderzoek plaats in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR. Medio 2015 komt er naar verwachting meer duidelijkheid. De ontwikkelingen kunnen nog invloed hebben op de financiën (zowel op het gemeentefonds als op de BDUR).

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

ing. N. van Waart,
secretaris

bc. N.E. Joosten,
burgemeester

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarrekening 2014 en begroting 2016 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 jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
2. Als zienswijze bij de begroting 2016 vast te stellen het verzoek aan de VNOG om uit te gaan van indexering met 0,75% in plaats van met 2,15%.
3. De VNOG te informeren overeenkomst de conceptbrief.
4. Het verschil in het stijgingspercentage ten laste te brengen van de binnen de gemeentebegroting opgenomen stelpost voor bovennominale ontwikkelingen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juni 2015,

, griffier

, voorzitter