



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan	:	De gemeenteraad
Datum vergadering	:	16 juni 2016
Agenda nummer	:	2016-06-21432
Portefeuillehouder	:	H.H. de Vries
Onderwerp	:	Jaarrekening 2015, de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Zaak- / Docnummer	:	21432

Samenvatting:

Van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn de Jaarrekening 2015 en begroting 2017, meerjarenraming 2018-2020 ontvangen. Conform de gemeenschappelijke regeling bestaat de mogelijkheid om vanuit de gemeente een zienswijze kenbaar te maken op deze stukken.

Het advies

Beslispunt 1 : In te stemmen met de Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;

Beslispunt 2 : In te stemmen met de begroting 2017 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;

Beslispunt 3 : Kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;

Beslispunt 4 : In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief met zienswijze en indien nodig (gezien de beperkte reactie periode) de portefeuillehouder te mandateren eventuele aanpassingen in de zienswijze af te handelen.

**Beslispunt
Burger-
participatie** Participatietrede
Bij de beoordeling van deze jaarstukken en begroting wordt geen participatie toegepast



Toelichting raadsvoorstel

Inleiding

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van zestien gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's. De VRGZ zorgt voor een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweezorg. Dit doet zij samen met de zestien gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Conform artikel 34, lid 2, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen op de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 VRGZ. Het Algemeen Bestuur (AB) betreft de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

Beoogd effect

- Te komen tot vastgestelde jaarrekening 2015 VRGZ.
- Te komen tot een vastgestelde begroting 2017 voor de VRGZ, waarbij de beleidsvoornemens van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), regionale brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), veiligheidsbureau en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) getoetst zijn aan de financiële kaders.

Argumenten

1

1.1 Positief resultaat

De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 667.000. Dit geeft aan dat er nog steeds ruimte zit in de budgetten van de VRGZ. De bijdrage van Neerijnen over 2015 op basis van de begroting bedroeg afgerond € 844.484. Dit bedrag is betaald en verwerkt in de gemeenterekening over 2015.

Oorzaken zijn hogere bijdragen (€ 12.000) hogere opbrengsten (€ 283.000), lagere personeelskosten (€ 222.000), lagere kapitaallasten (€ 235.000) en hogere overige bedrijfskosten (€ 85.000). Voor een uitgebreidere specificatie van de mee- en tegenvallers wordt verwezen naar de ter inzage gelegde jaarrekening.

Het DB stelt voor om dit voordeel als volgt te verdelen.

- a. Toevoeging aan de algemene reserve, waardoor deze 5% van de omzet bedraagt, dit zoals vastgesteld door het AB (€ 143.000)
- b. Toevoeging aan reserve vakantiegeld, dit i.v.m. de introductie van het IKB (individueel keuzebudget) (€ 220.000)
- c. Toevoeging aan reserve toegangssystemen brandweerkazernes (€ 200.000)
- d. Uitkering aan gemeenten (€ 104.000)

Het reserveren bij gemeenschappelijke regelingen blijft een aandachtspunt. De VRGZ mag een algemene reserve vormen tot 5% van de omzet. Deze algemene reserve fungeert als buffer om tegenvallers op te vangen. Daarnaast komt de VRGZ steeds met voorstellen om aparte bestemmingsreserves in te stellen. Deze bestemmingsreserves zijn niet nodig omdat de algemene reserve voldoende gevuld is om als buffer te vormen.



Toelichting raadsvoorstel

Programma Crisis- en Rampenbestrijding is beoordeeld

De jaarrekening van de Veiligheidsregio behelst twee programma's, te weten het programma Crisis en Rampenbestrijding en het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Het programma RAV sluit 2015 met een nadelig saldo van € 224.000. Met name veroorzaakt door een éénmalige post van het uitbetalen van onregelmatigheidstoelage van vakantiedagen. Het programma RAV is een gesloten exploitatie en wordt volledig gefinancierd door de zorgverzekeraars. Dit houdt in dat voordelen op dit programma gereserveerd worden. Een nadelig resultaat (zoals in 2013, 2014 en 2015) komt ten laste van deze reserves.

1.2 De auditcommissie adviseert de jaarrekening vast te stellen

Op 30 maart 2016 is de auditcommissie bestaande uit de heren C.W. Veerhoek, P. Mengde en R. van Schelven (respectievelijk de burgemeesters van Neder-Betuwe, Heumen en Culemborg) bijeen geweest in aanwezigheid van de accountant en de portefeuillehouder. De commissie heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2015 van het Programma Crisis- en Rampenbestrijding en het programma RAV en adviseert de jaarstukken vast te stellen met de voorgestelde resultaatbestemming.

2

2.1 De begroting 2017 is sluitend met opgelegde taakstelling

De begroting 2016 werd gepresenteerd met een tekort van € 471.000 in 2016 dat meerjarig oploopt naar € 594.000 in 2018. In verband met de herijking van de BDUR komt daar vanaf 2017 € 106.000,- bij waardoor de totale bezuinigingsopdracht oploopt tot € 700.000. In de begroting 2017 is deze bezuinigingsopdracht ingevuld met bezuinigingsvoorstellen conform vaststelling in het Algemeen Bestuur van 5 november 2015.

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2017 wordt met 1,9% verhoogd voor loon- en prijsstijgingen. De bijdrage voor Neerijnen komt hiermee op € 946.634. De verhoging van 1,9% is overigens een reële verhoging. In de begroting 2017 van de VRGZ wordt niet gerept over de discussie die in het AB gevoerd wordt over de nieuwe verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage die per 1 januari 2017 ingevoerd zal gaan worden.

Als het tot een herverdeling komt, zullen er compromissen moeten komen, en daarom zijn er al allerlei varianten gepasseerd, met daarbij steeds weer andere uitkomsten voor de deelnemers. In elke variant was Neerijnen een voordeelgemeente, via een ingroeiperiode van 5 jaar loopt het bedrag op. Als het algemeen bestuur besluit tot herverdeling van bijdrage aan de VRGZ verandert de bijdrage van Neerijnen in 2017. Zodra bekend is welke keuze hierin is gemaakt, wordt uw raad hierover geïnformeerd.

2.2 De Veiligheidsregio is financieel gezond

Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen, kan worden geconcludeerd dat de Veiligheidsregio financieel gezond is.

2.3 De algemene reserve is positief

Geconcludeerd kan worden dat de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding zich in de komende jaren op of rond het niveau van de bestuurlijke norm zal bevinden, maar wel op 5% van de omzet. Dit is het maximum aan reserve vorming, conform besluit van het AB in juni 2012.

Gemeenschappelijke Regelingen hebben de neiging om positieve saldi zoveel mogelijk bij zich te houden en niet terug te geven aan de deelnemende gemeenten. De VRGZ is daarin niet uniek. Het gevolg is dat de vermogenspositie bij de Gemeenschappelijke Regelingen oplopen terwijl bij gemeenten een dalende tendens zichtbaar is. Het beleid zou moeten zijn dat overschotten terug naar de gemeenten gaan.



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

2.4 Er wordt voldaan aan de bezuinigingsopdracht

Alle reeds opgelegde bezuinigingen die door het Rijk en deelnemende gemeenten werden opgedragen zijn verwerkt in voorgaande begrotingen.

3

3.1 De meerjaren begroting schets een beeld op de langer termijn

De meerjarenbegroting betreft een raming en schets een beeld wat door nieuwe ontwikkelingen of besluiten kan wijzigen.

4

4.1 Middels een zienswijze kan de gemeente invloed uitoefenen

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, kan de gemeente Neerijnen nogmaals het standpunt overdragen dat overschotten terug zouden moeten vloeien naar de deelnemers.

4.2 Eerdere verzoeken uit voorgaande zienswijzen zijn niet opgevolgd

In het verleden is het standpunt, dat overschotten zouden moeten vloeien naar de deelnemende gemeenten, meerdere malen aangedragen. Echter gebruikt de VRGZ de overschotten om de reserve te blijven aanvullen of om nieuwe risico's te dekken.

Kanttekeningen

1.1 Het advies van de adviesfunctie

De adviesfunctie van de gemeente Nijmegen bestudeert deze stukken jaarlijks. Tijdens het opstellen van dit advies was het advies van de adviesfunctie nog niet beschikbaar. Eventueel wordt het advies later bijgevoegd. Overigens wordt er door de gemeente Neerijnen niet meebetaald aan de adviesfunctie, dat doen de oostelijke gemeenten van de Veiligheidsregio.

Bedrijfsvoering

Financieel

De begroting is opgesteld conform eerdere uitgangspunten wat betreft bijvoorbeeld bezuinigingstaakstelling, verbetering vakbekwaamheid, indexering, enz. In de begroting 2016 van de gemeente Neerijnen is een bijdrage aan de VRGZ van € 928.834 opgenomen. Volgens de begroting 2017 van de VRGZ komt de bijdrage van Neerijnen voor 2017 op € 946.634. De verhoging met € 17.680 is een gevolg van de loon-en prijsindexeringen van 1.9%.

Als het algemeen bestuur besluit tot herverdeling van bijdrage aan de VRGZ verandert de bijdrage van Neerijnen in 2017. Zodra bekend is welke keuze hierin is gemaakt, wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Communicatie / Burgerparticipatie

Toelichting Communicatie:

De gemeenteraad kan invloed uitoefenen op zowel de jaarrekening 2015 als de begroting 2017 van de VRGZ door het indienen van een zienswijze. De eventuele zienswijze dient voor 27 mei 2016 aan het AB van de VRGZ kenbaar gemaakt te worden. Deze zienswijzen worden behandeld in de AB vergadering van 30 juni 2016. Het AB stelt de jaarrekening en de begroting vast.

Trede Burgerparticipatieladder:

1. Informeren 2. Raadplegen 3. Adviseren 4. Coproduceren 5. Zelf Beslissen



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Motivatie:

Bij de beoordeling van deze jaarstukken en begroting wordt geen participatie toegepast.

Uitvoering door middel van: Niet van toepassing.

Kosten: Niet van toepassing.

P&O

Niet van toepassing.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Oplossingen

Zie de concept zienswijze in bijgevoegde brief.

Bijlagen

- o Brief aan de raden met kenmerk VR/1036/16/RV - d.d. 29 maart 2016
- o Verklaring audit commissie o.l.v. ir. C.W. Veerhoek
- o Jaarstukken 2015 - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
- o Brief aan de raden met kenmerk VRGZ/1031/16/RV - d.d. 29 maart 2015
- o Wat is en doet de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid?
- o Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
- o Concept zienswijze

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,

P.W. Wanrooij

H.H. de Vries



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendnummer: 2016-06-21432

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2016;

Besluit:

- a. In te stemmen met de Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
- b. In te stemmen met de begroting 2017 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
- c. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
- d. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief met zienswijze en indien nodig (gezien de beperkte reactie periode) de portefeuillehouder te mandateren eventuele aanpassingen in de zienswijze af te handelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juni 2016

, voorzitter

, griffier