

Onderwerp

Analyse Kadernota 2019

Probleemstelling

Om een begroting voor het jaar 2019 te kunnen opstellen is vaststelling van bestuurlijke uitgangspunten gewenst. Met name betreft het de wijze waarop de geconstateerd kostenverhogingen oplopend tot €2,5 miljoen in 2022 worden afgedekt.

Overwegingen

Op 12 januari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur een concept Kadernota 2019 ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven dat rekening moet worden gehouden met kostenverhogingen oplopend tot €2,5 miljoen in 2022. Zij stelde voor om te komen tot taakstellingen aan de organisatie in combinatie met het verhogen van gemeentelijke bijdragen. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens opdracht gegeven aan de directeur om inzichtelijk te maken wat de impact is indien VRBZO dit bedrag zelfstandig opvangt. Het Algemeen Bestuur heeft om deze reden de concept Kadernota 2019 niet vastgesteld.

Op basis van ambtelijke analyses, diverse besprekingen met leden van de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering (AFB) en extra overleggen heeft de AFB op 26 maart 2018 advies uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is op 28 maart 2018 tot de conclusie gekomen dat het uitgebrachte voorstel van de AFB recht doet aan de discussiepunten, zoals besproken tijdens het overleg van 12 januari jl. en tegemoet komt aan de belangen van zowel de gemeenten als VRBZO.

De overwegingen hierbij zijn:

- Het advies van de AFB en daarmee het voorstel van het Dagelijks Bestuur is gebaseerd op ambtelijke analyses en op beraadslagingen met (individuele leden van) de AFB
- De toegepaste wijze van indexeren wijkt niet af van de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en de vier gemeenschappelijke regelingen. De indexering wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de Macro Economische Verkenning van het CPB. De indexering voor loonkosten is de afgelopen jaren lager geweest dan de werkelijke loonkostenstijging. De mogelijkheid bestaat dat de indexering komend jaar hoger uitvalt dan de werkelijke loonkostenstijging.
- Het tekort bedraagt voor de periode 2019 – 2021 jaarlijks €2.000.000 en heeft vanaf 2022 een omvang van €2.500.000.

Het Dagelijks Bestuur neemt het advies van de AFB integraal over en stelt het Algemeen Bestuur voor om in te stemmen met de onderstaande uitgangspunten voor het opstellen

Algemeen Bestuur

Agendapunt

4b

Vergaderdatum

6 april 2018

Ons kenmerk

van de concept Begroting 2019.

- De autonome stijging van de loonkosten te laten compenseren door gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van €1.355.000 compenseren gemeenten structureel €1.000.000 via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Geadviseerd wordt het restant nu niet te compenseren en eerst bij de Kadernota 2020 in beeld te brengen hoe de indexering komend jaar uitvalt, om op basis daarvan mogelijk de gemeentelijke bijdrage opnieuw bij te stellen;
- Een bedrag van €600.000 structureel zelfstandig op te vangen binnen de huidige begroting van VRBZO.
- Het resterende bedrag van €400.000 in 2019 incidenteel op te vangen door incidentele lasten te dekken met incidentele baten, of als dat niet mogelijk blijkt, te onttrekken uit de algemene reserve. Op basis van onder andere de uitkomsten van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg en het uitwerken van een Brandweezorgplan wordt beoordeeld hoe structureel zal worden omgegaan met dit bedrag. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat heroriëntatie op eerder door het bestuur vastgestelde uitgangspunten, zoals de fijnmazige spreiding van posten, nu te vroeg is en dat dit wordt ondergebracht binnen de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg.

Bovenstaande uitgangspunten bieden nog geen oplossing voor arbeidshygiëne. De eerder gevonden ruimte van €341.000 wordt nu ingezet ter afdekking van de gestegen loonkosten en niet voor arbeidshygiëne. Omdat de kosten voor arbeidshygiëne in elk geval tot 2022 uit de daarvoor bestemde reserve onttrokken kunnen worden, komt dit onderwerp terug in de Kadernota 2020.

VRBZO zal de bezuiniging van €600.000 en het resterende bedrag van €400.000 via stelposten verwerken in de begroting 2019. De invulling van de stelposten zal via de bestuurlijke rapportages of begrotingswijzigingen inzichtelijk worden gemaakt.

Communicatie

Indien het Algemeen Bestuur instemt met het bovengenoemde voorstel stelt het DB voor om in te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een concept Begroting 2019.

- Aan de hand van het besluit van het Algemeen Bestuur wordt een concept Begroting 2019 opgesteld.
- Het Dagelijks Besluit stelt bij positief advies van de AFB de concept Begroting 2019 als concept vast en biedt deze voor zienswijze aan aan de gemeenteraden (in afschrift aan de leden van het Algemeen Bestuur en colleges van B&W).
- Tijdens de raadsledeninformatiebijeenkomsten op 11, 12 en 18 april worden belangstellende raadsleden geïnformeerd over de vastgestelde uitgangspunten voor een concept Begroting 2019.
- De medewerkers van VRBZO worden na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over het voorstel geïnformeerd over de taakstellingen en de consequenties hiervan.

Woordvoering over dit onderwerp verloopt via de portefeuillehouder Financiën, mevrouw Blanksma.

Historie besluitvorming

- 12 januari 2018 Algemeen Bestuur: bespreken van concept kadernota 2019 en verstrekken van opdracht tot nader uitwerken

- 6 juli 2018 Algemeen Bestuur: voorstel tot vaststellen van de Begroting 2019, met in acht neming van zienswijzen van gemeenteraden

Voorstel

1. In te stemmen met de genoemde uitgangspunten voor het opstellen van de concept Begroting 2019.
2. Er mee in te stemmen dat het Dagelijks Bestuur de concept Begroting 2019 voor zienswijze aanbiedt aan de gemeenteraden