

## *Memo*

**Van** : Désirée Nauta  
**Aan** : de Gemeente Raad  
**Datum** : 9 augustus 2017  
**Onderwerp** : brief VRGZ vaststelling begroting 2018 en jaarstukken 2016

---

Registratienummer : INT17.0496

Registratiecode : 

Op 30 maart 2017 zijn de concept-jaarrekening 2016 en de concept-begroting 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) naar alle gemeenten verstuurd voor het geven van een zienswijze. Op 29 juni jl. zijn de reacties van de gemeenten in het algemeen bestuur van de VRGZ aan de orde geweest. Onze zienswijze met betrekking tot de hoge indexering (1,22% in plaats van 3,09% uit de concept begroting) wordt niet overgenomen door het algemeen bestuur.

De huidige financiële situatie beschouwt het algemeen bestuur als uiterst vervelend. De oorzaken liggen in externe en interne ontwikkelingen; de loon- en prijsontwikkelingen respectievelijk de ontwikkelingen op de terreinen van ICT en de huisvesting van de kazernes.

Het algemeen bestuur vindt dat de huidige en toekomstige financiële situatie vraagt om kordaat handelen. Handelen gericht om in meerjarig perspectief gezien een gezonde begroting te creëren. Het bestuur heeft gezien de financiële situatie besloten in het najaar van 2017 aan het algemeen bestuur van de VRGZ een bezuinigingspakket van maatregelen voor te leggen ter besluitvorming. Het streven is dat het bezuinigingspakket voldoende biedt om het tekort van € 853.000,- binnen de eigen begroting op te lossen. Daardoor wordt voorkomen dat de inwonerbijdrage van gemeente wordt verhoogd.

### *Bestemde reserve ICT*

De VRGZ heeft in eerdere rapportages onvoldoende de noodzaak duidelijk gemaakt om de ICT te vernieuwen en (in mindere mate) de verbouwing en verhuizing naar de Bellefroidstraat. In de toekomst zal de VRGZ bij vergelijkbare situaties hierop nauwlettender toezien. Vanuit pragmatisch perspectief en vanwege de noodzaak zal het regiobestuur een deel van het resultaat over 2016 bestemmen voor ICT. Niettemin zal het bestuur in de toekomst handelen overeenkomstig de wens van gemeenten. In het kader van kostenbesparing heeft het bestuur opdracht gegeven aan het management van de VRGZ om te onderzoeken of de ICT in de toekomst kan aansluiten bij de ICT module van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen.

### *Verbouwing en verhuizing naar de Bellefroidstraat*

De verbouwing en verhuizing naar de Bellefroidstraat is nodig om te voldoen aan arbotechnische eisen en de verhuizing van het personeel. Daarvoor zijn budgetten gereserveerd en door het algemeen bestuur goedgekeurd.

### *Indexering bij begroting 2018*

Met het oog op de financiële positie van gemeente heeft het bestuur bekeken of de door de VRGZ gehanteerde berekening voor loon- en prijsontwikkeling reëel is. Het algemeen bestuur is van mening dat de door het bestuur aangegeven berekeningssystematiek voor de indexering gebaseerd is op een reële inschatting van de verwachten kosten.

### *Huisvestingslasten*

De overdracht van de kazernes is zorgvuldig vormgegeven samen met gemeenten en op basis van een validatie door een externe onafhankelijke partij. De VRGZ hanteert voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan een vergelijkbare systematiek als bij gemeenten gebruikelijk is. Een aantal gebreken heeft zich vertaald in daadwerkelijk gemaakte kosten die niet waren voorzien bij overname van de kazernes. Het bestuur heeft besloten een onderzoek te starten naar de onderhoudslaten en huisvestingslasten van de kazernes. Tevens wordt onderzoek gestart om na te gaan hoe in financiële zin de overdracht van de kazernes naar de VRGZ is verlopen.

*Nieuw beleid*

De VRGZ is terughoudend geweest met het vragen om extra bijdragen omdat dit gezien de financiële positie van gemeenten niet als passend werd ervaren. Dit heeft er toe geleid dat de begroting de afgelopen jaren extra is belast met structurele financiële bijdragen.

*Verdeling deelnemersbijdrage over gemeenten*

In de conceptbegroting van 2018 is abusievelijk bij verwerking van de herverdeelsystematiek de ingroetermijn van 2019 verwerkt in plaats van 2018. In de definitieve begroting van 2018 is de aangepaste definitieve deelnemersbijdrage opgenomen.