Raadsvoorstel

gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	892038			
Raadsvergadering	:	4 juni 2024			
Onderwerp	:	Programmabegroting 2025-2028 VNOG, jaarstukken 2023 VNOG			
Collegevergadering	:	14 mei 2024			
Portefeuillehouder	:	Burgemeester J.H.A. van Oostrum			
Steller	:	Astrid Holl Team Ruimte en economie	tel.	:	0545-250250

Te nemen besluit

1. Kennisnemen van de Toelichting voor de raden van 19 maart 2024.
2. Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2023.
3. Kennisnemen van de concept Programmabegroting 2025-2028.
4. De volgende zienswijze op de concept Programmabegroting 2025 – 2028 van de VNOG indienen:
   - instemmen met de concept Programmabegroting 2025 – 2028 en de VNOG complimenteren voor de reeds ingeboekte bezuinigingen.
   - niet met een begrotingswijziging in 2025 te komen, waardoor de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen.
   - voor de jaren 2026 en verder kritisch te kijken naar besparingen, waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Wij willen graag een inspanningsverplichting om de kapitaallasten met 10% te verminderen. Het Algemeen Bestuur kan dan beslissen om deze 10% alsnog beschikbaar te stellen als dit absoluut noodzakelijk is.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

In zijn brief van 4 april 2024 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) om de concept Programmabegroting 2025 – 2028 van de VNOG voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 27 juni 2024 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG.

In dezelfde brief wordt gevraagd om de Toelichting voor de raden en de voorlopige jaarstukken 2023 van de VNOG ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Argumentatie

1.1 De voorlopige jaarstukken 2023 worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aan de raad aangeboden.

2.1 De concept programmabegroting 2025 – 2028 is gebaseerd op de Kadernota 2025 – 2028 van de VNOG.

Op 14 december 2023 is de Kadernota 2025-2028 door het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG vastgesteld. Eind december is deze Kadernota ter kennisname aan u als raad gestuurd. Het financiële effect van de, op 14 december 2023 door het AB vastgestelde Kadernota 2025 – 2028, is verwerkt in deze begroting. Dit betreft onder andere de toegepaste ramingsgrondslagen, loon- en prijsindices, autonome ontwikkelingen en besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage, waarmee de VNOG gehoor geeft aan de oproep hiertoe van diverse gemeenten. De Kadernota bevatte géén nieuw beleid, in afwachting van het nieuwe Beleidsplan dat eind 2024 wordt vastgesteld (na consultatie in de gemeenteraden).

In te vullen door Griffie:

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

De voorliggende concept Programmabegroting 2025 – 2028 moet volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen al vóór 15 september 2024 worden vastgesteld en loopt in tijd dus op het Beleidsplan vooruit. Vooruitlopend op het nieuwe Beleidsplan is er in de concept Programmabegroting 2025 – 2028 daarom (nog) géén nieuw beleid (voornemens met een beslag op (structureel, extra) budget) opgenomen. Het Beleidsplan is immers de grondslag voor de begroting, niet andersom. De voorliggende begroting is voor nu daarom toegespitst op reguliere taken en bestaande plannen. De VNOG geeft aan dat, indien nodig, begin 2025 de begroting 2025 kan worden bijgesteld met een begrotingswijziging.

In de afgelopen jaren heeft de VNOG geld overgehouden. De VNOG ziet ook dat er financieel moeilijke jaren voor de gemeenten aankomen. De VNOG heeft geconcludeerd daar proactief op in te willen spelen. In de begroting zijn daarom structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. De gemeentelijke bijdrage wordt in stappen gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel.

Wij waarderen de proactieve houding van de VNOG, waarmee de VNOG inspeelt op de financieel moeilijke jaren die er voor gemeenten aankomen. Aangezien gemeenten vanaf 2027 in financieel zwaar weer komen, wordt aan de VNOG verzocht om voor 2026 en verder te zoeken naar besparingen waarmee een verhoging van de gemeentelijke bijdrage moet worden gedempt. Aangezien het grootste gedeelte van de verhoging kapitaallasten zijn, is een inspanningsverplichting op de kapitaallasten van 10% voorgesteld.

Tot slot is in de voorliggende concept programmabegroting nieuw beleid niet meegenomen, aangezien er eerst een nieuw Beleidsplan moet worden vastgesteld. Er wordt aangegeven dat, begin 2025 op basis van het nieuwe Beleidsplan, de begroting 2025 nog kan worden bijgesteld. Gelet op de financiële situatie van gemeenten wordt aan de VNOG verzocht om binnen de voorgestelde begroting 2025 te blijven, waardoor er geen verdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 plaatsvindt.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiën
In de concept programmabegroting 2025 – 2028 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 2025 – 2028 van de VNOG verwerkt. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2025 komt voor Berkelland neer op € 2.878.100. De opgenomen gemeentelijke bijdrage in de concept programmabegroting van de VNOG is als autonome ontwikkeling meegenomen in de Perspectiefnota 2025 welke in juni ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd. Voor 2025 en 2026 levert dit een voordeel op van ruim € 100.000 t.o.v. de vastgestelde begroting. In 2027 en 2028 is er een nadeel oplopend naar ruim € 100.000.

Gemeente	Voorgestelde bijdrage 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Berkelland	€ 2.878.100	€ 2.874.100	€ 3.027.800	€ 3.105.700

In het hierboven weergegeven meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota's. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexen niet verwerkt in het meerjarenoverzicht.

Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten aan het verdeelmodel. Dit vindt in 2027 plaats, tot die tijd worden deze kosten afzonderlijk per gemeente verrekend. Voor Berkelland is, tot 2027, de jaarlijkse bijdrage voor de facilitaire kosten € 56.000. Deze bijdrage is al structureel opgenomen in de vastgestelde begroting van de gemeente.

Zoals staat beschreven en uit het meerjarenoverzicht blijkt, gaat de gemeentelijke bijdrage fors stijgen (+ € 149.700). Gelet op de financiële situatie waarin gemeenten op dat moment zitten, is

deze stijging niet realistisch. Om die reden wordt aan de VNOG verzocht:
- niet met een begrotingswijziging 2025 te komen, waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen;
- voor de jaren 2026 en verder kritisch te kijken naar besparingen waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Het grootste gedeelte van deze verhoging bestaat uit kapitaallasten. Wij willen graag een inspanningsverplichting om de kapitaallasten met 10% te verminderen. Het Algemeen Bestuur kan dan beslissen om deze 10% toch alsnog beschikbaar te stellen als dit absoluut noodzakelijk is.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
N.v.t

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie
Zienswijze indienen bij het DB van de VNOG conform bijgevoegde brief.

Initiatief, participatie en rol gemeente
N.v.t.

Planning en evaluatie
De concept programmabegroting 2025 - 2028 ligt ter kennisname voor. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting.

In de Wgr staat dat het Dagelijks Bestuur (DB) schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het Algemeen Bestuur (AB) een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 4 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 27 juni een zienswijze op de concept programmabegroting 2025 in te dienen.

Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 12 september. De begroting van de VNOG moet vóór 15 september zijn vastgesteld.

Alternatieven
U kunt als raad een andere of geen zienswijze indienen.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. J. Jonker	drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 4 juni 2024

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024

b e s l u i t:

1. Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de VNOG.
2. Kennisnemen van de concept Programmabegroting 2025-2028 van de VNOG
3. De volgende zienswijze op de concept Programmabegroting 2025 – 2028 van de VNOG indienen:
   - instemmen met de concept programmabegroting 2025 – 2028 en de VNOG complimenteren voor de reeds ingeboekte bezuinigingen.
   - niet met een begrotingswijziging 2025 te komen, waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen.
   - voor de jaren 2026 en verder kritisch kijken naar besparingen, waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Wij willen graag een inspanningsverplichting om de kapitaallasten met 10% te verminderen. Het Algemeen Bestuur kan dan beslissen om deze 10% alsnog beschikbaar te stellen als dit absoluut noodzakelijk is.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juni 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Programmabegroting 2025-2028, jaarstukken 2023 VNOG

N.v.t.