Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze conceptbegroting 2024 VGGM

Zaak- & documentnr. : Z/23/109187 201614601
Portefeuillehouder : Burgemeester Hieltjes, wethouder Goossen
Opsteller : Renzo Willemsen
Afdeling : Advies
Telefoonnr : (088) 695 30 00

Samenvatting

De gemeenteraad van Duiven wordt in de gelegenheid gesteld om voor 7 juli 2023 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze uit te brengen over de voorgenomen bestemming over het resultaat over 2022.

Enkele ontwikkelingen leiden tot een structurele verhoging van de bijdrage aan de VGGM:
- De loon-/prijscompensatie (€ 4,6 miljoen over 2023, plus € 5,5 miljoen over 2024);
- Voor versterking van de GGD vraagt de VGGM € 2,1 miljoen incidenteel in 2024;
- Voor versterking van de bedrijfsvoering vraagt VGGM € 1 miljoen structureel.

Deze ontwikkelingen leiden tot een fors hogere bijdrage van Duiven aan de VGGM: van € 2.001.000 naar € 2.450.000. Wij zien de verhoging van de bijdrage echter als onvermijdelijk en noodzakelijk. Wij stellen u voor in te stemmen met de resultaatbestemming en de verhogingen via de bijgaande conceptzienswijze.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om:
1) als zienswijze vast te stellen dat de gemeenteraad van Duiven akkoord gaat met de bestemming van het VGGM-resultaat over 2022.
2) als zienswijze vast te stellen dat de gemeenteraad van Duiven akkoord gaat met de conceptbegroting 2024 van de VGGM.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling moet – op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen – de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aanbieden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

Planning

Gevraagd wordt om de zienswijze van de raad voor 7 juli 2023 toe te sturen aan het dagelijks bestuur van VGGM. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijze toe aan de conceptbegroting en biedt het ter vaststelling aan in de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september 2023. Daarna wordt de vastgestelde begroting ingediend bij de Minister van BZK.

Beoogd effect

Met de mogelijkheid van het geven van een zienswijze heeft de gemeenteraad de gelegenheid om invloed te blijven houden op de financiën, de taken en te behalen doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Uiteraard houden we ook bestuurlijk en ambtelijk de vinger aan de pols bij de VGGM.

Argumenten

1.1 Het positieve resultaat over 2022 is €707.000
Het overschot wordt vooral veroorzaakt door openstaande vacatures en uitgestelde investeringen, projecten en vervangingen. Het gerealiseerde resultaat van € 707.112 in de jaarrekening staat ter beschikking van de gemeenten.
Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft de gemeenten in overweging om het resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen. Hoewel het zuiverder is om het overschot terug te laten vloeien naar de gemeenten, zorgt het voorstel van het DB ervoor dat er niet onnodig geld wordt rondgepompt en dat administratieve lasten worden voorkomen.

2.1 De verhogingen van de bijdrage zijn onvermijdelijk en noodzakelijk
Van de totale stijging van de gemeentelijke bijdrage van 14,2 miljoen euro komt 10,1 miljoen (=71%) door de kosten van de loon-/prijscompensatie. De andere grote kostenstijgingen betreffen de versterking van de GGD (2,1 miljoen) en de versterking van de bedrijfsvoering (1,0 miljoen).

De verhoging bij de GGD is in eerste instantie een incidentele verhoging voor 2024 om de ergste nood bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de algemene gezondheidszorg (AGZ) aan te pakken c.q. de basis weer op orde te krijgen.
Door capaciteitsproblemen bij de JGZ (hoog ziekteverzuim en krappe arbeidsmarkt) moesten al pijnlijke keuzes worden gemaakt, zoals het schrappen van een contactmoment voor kinderen van 3 en 4 jaar en het schrappen van het contactmoment met vijftien- en zestienjarigen op mavo, havo en vwo. De JGZ heeft meer lucht nodig om de kinderen, jongeren en hun ouders goed te ondersteunen en te helpen.
Ook bij de AGZ knelt het. Het gaat dan bijvoorbeeld om advisering van gemeenten over luchtkwaliteit, milieu en informatieverstrekking. Daarnaast hebben de corona- en vluchtelingencrisis een zware wissel op de GGD getrokken; er is dringend behoefte aan een snelle respons voorziening om beter/flexibeler op dit soort crises in te kunnen spelen.
Voor 2025 en verder wordt onderzocht hoe de JGZ en AGZ toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Een discussie over de kerntaken zal daarbij gevoerd worden.

De bedrijfsvoering moet versterkt worden om de continuïteit van de reguliere dienstverlening te kunnen waarborgen. De bedrijfsvoering is tot nu toe altijd sober ingericht geweest. Met allerlei nieuwe ontwikkelingen (denk aan informatiebeveiliging, strengere wet- en regelgeving) leidt dat tot een kwetsbare organisatie. Voorlopig is de ambitie om toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor veiligheidsregio's: 19% in plaats van de huidige 14%. Dit is een redelijk uitgangspunt. Daarvoor is onder de noemer Beter Bedrijfsvoeren – bovenop de vorig jaar toegekende 1,5 miljoen – een structurele verhoging van 4 miljoen euro nodig. Op advies van de controllers is gekozen voor een gefaseerde ingroei over 4 jaar met jaarlijkse evaluatiemomenten. Dat betekent een toename van de gemeentelijke bijdrage met 1 miljoen per jaar. Om de benodigde verbeteringen te bepalen stelt de directie voor om een programmaorganisatie een veranderplan op te laten stellen.

Kanttekeningen

2.1 In de komende jaren volgen meer verhogingen van de VGGM-bijdrage
De nu voorgestelde verhogingen zijn een eerste deel van meer verhogingen die eraan zitten te komen bij de VGGM. Er wordt namelijk nog gesproken over het definitieve ambitieniveau ten aanzien van de bedrijfsvoering, in 2025 volgt het tweede deel van de GGD-versterking en de herverdeling van de huisvestingslasten hangt nog boven de markt.

Financiële paragraaf

De conceptbegroting 2024 zoals die ter consultatie is aangeboden, bevat voor Duiven de volgende bedragen:

- Veiligheid-Brandweer: € 1.439.000 (2023: € 1.194.000)
- Bevolkingszorg: € 28.000 (2023: € 24.000)
- GGD: € 564.000 (2023: € 436.000)
- Jeugdgezondheidszorg: € 358.000 (2023: € 292.000)
- Rijksvaccinatieprogramma: € 61.000 (2023: € 55.000).

De totale bijdrage aan VGGM over 2024 komt uit op € 2.450.000 (2023: € 2.001.000).

De gevolgen van de loon-/prijscompensatie bij de VGGM over 2023 worden verwerkt in de Duivense voorjaarsnota. De verhogingen in 2024 nemen we eveneens op in de voorjaarsnota en in de begroting.

Participatie en communicatie

VGGM probeert gemeenteraden te betrekken bij haar belangrijkste ontwikkelingen. Over de conceptbegroting heeft VGGM enkele raadsbijeenkomsten georganiseerd in mei en juni.

Intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Duiven heeft samen met 14 andere gemeenten de taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg alsmede rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Bijlagen

201614607 – raadsbesluit
201614609 – brief met zienswijze
201614599 – aanbiedingsbrief VGGM
201618457 – memo VGGM met toelichting op kostenstijgingen GGD en bedrijfsvoering

Duiven, 24 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester