



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 639938

Onderwerp:	Kadernota 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Wimar Jaeger	
Inlichtingen bij:	Veldhuisen, Anja van	
	Tel: 0653375951	E-mailadres: A.vanVeldhuisen@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Overig
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee
Programmabegrotings- wijzigingsnummer:	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2025-2028 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). In de vergadering van 14 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG de kadernota 2025-2028 vastgesteld. De Kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2025, een overzicht van de ontwikkelingen en een risicoparagraaf. Vanwege de komst van een nieuw regionaal beleidsplan en risicoprofiel staat er nu geen nieuw beleid in de kadernota.

Beoogd effect

De algemene financiële kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan de raad voorleggen en de raad de mogelijkheid te geven om te reageren op de kadernota VNOG 2025-2028.

Argumenten

1.1. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke eis dat invloed uitgeoefend kan worden op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG de financiële en beleidsmatige kaders van de komende begroting uiterlijk 30 april 2024 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten zenden. Hier voldoet de VNOG nu aan. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG-bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart 2024 wordt opgesteld.

1.2. In de Kadernota is géén nieuw beleid opgenomen.

In de Kadernota staat normaal ook nieuw beleid. Dat is nu niet het geval. Dat heeft te maken met het nieuwe Regionaal Beleidsplan van de VNOG. In 2024 moet er een nieuw meerjarig Regionaal Beleidsplan 2025-2028 tot stand komen. Het huidige plan loopt eind 2024 af. In het Beleidsplan staat het strategische beleid voor de komende jaren. Daarom is het niet mogelijk om nu al ambities voor 2025 vast te leggen. Medio 2024 ontvangt de raad een concept van het nieuwe Beleidsplan ter consultatie samen met het Regionaal Risicoprofiel. De raad kan dan input geven. In december 2024 neemt het AB een besluit over het beleidsplan.

1.3. De loon- en prijsindexatie en het nieuwe verdeelmodel leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2025.

De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2025 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome, door de VNOG niet te beïnvloeden, ontwikkelingen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage per 2025 bedraagt € 2.833.300 (exclusief de individuele verrekening per gemeente in het kader van o.a. de facilitaire kosten in de kazernes). Volgens de gemeenschappelijke regeling VNOG vindt een herijking van het verdeelmodel één maal per vier jaar plaats. Een nieuwe herijking is daarom nu weer per 2025 doorgevoerd. De percentages gelden vanaf 2025 voor vier jaren. Dit heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Zutphen.

Kanttekeningen

1.1. De gemeentelijk bijdrage gaat vanaf 2025 voor de gemeente Zutphen fors omhoog.

De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2025 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome, door de VNOG niet te beïnvloeden, ontwikkelingen. De nieuwe verdeling van het verdeelmodel (1 keer per 4 jaar) levert een aantal nadeelgemeenten op (waaronder de gemeente Zutphen). De gevolgen voor de gemeente Zutphen staan onder de kop financiën.

Financiën

Via het gemeentefonds worden gemeenten gecompenseerd voor gestegen prijzen. De totale gemeentelijke bijdragen aan de VNOG voor 2025 bedragen € 56.155.300. Hiervan valt € 3.453.600 (6,15 %) ten laste van de gemeente Zutphen.

Ten opzichte van de begroting van de VNOG van 2024 gaat de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Zutphen omhoog met € 427.600 (€ 3.453.600 - € 3.026.000) (0,47%). Dit is een gevolg van de nieuwe verdeling van de algemene uitkering.

Tot het jaar 2023 hadden we steeds een lagere bijdrage aan de VNOG ten opzichte van de algemene uitkering. Na de herijking (in 2023) is het niet meer te herleiden wat de fictieve budgetten zijn. Dit sluit aan

bij de Financiële Verhoudingswet waarin is bepaald dat het gemeentefonds ten goede komt aan de algemene middelen en vrij besteedbaar is voor de gemeenten.

In de begroting van Zutphen, jaarschijf 2025 is een bedrag van € 3.186.000 opgenomen. De bedragen voor de komende jaren:

- 2026: € 3.448.779
- 2027: € 3.633.311
- 2028: € 3.726.767

Voor de indexering is in de begroting een stelpost opgenomen. De indexering wordt in maart 2025 bepaald en in de voorjaarsnota voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bedrag van € 267.600 minus de nog te bepalen indexering zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025. Het bedrag van € 267.600 is het verschil tussen de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen en de begroting van de VNOG (€ 3.186.000-3.453.600).

Overschotten

Er waren de afgelopen jaren overschotten. We kunnen niet toelichten waar deze overschotten vandaan komen, dan moeten we een analyse maken van de jaarrekeningen van de VNOG. Deze overschotten zijn wel meegenomen in de jaarrekeningen van de VNOG. De jaarrekening wordt ter kennisgeving jaarlijks naar de raad gestuurd. De VNOG zal deze besparing op verzoek van gemeenten doorvoeren van structureel circa € 600.000 per 2024 + circa € 800.000 per 2025. De besparingsvoorstellen voor 2025 staan in de bijgevoegde Kadernota. De besparing voor 2024 is verwerkt in de begroting 2024, die op 7 september 2023 is vastgesteld. De besparing voor 2025 zal de VNOG verwerken in de conceptbegroting 2025 en die ontvangt de raad in april a.s. Deze besparing komt dus bovenop de besparing die de VNOG per 2024 al gaat doorvoeren. Bij de eindafrekening zal de VNOG dit bedrag waarschijnlijk niet terugstorten maar dit positieve resultaat toevoegen aan de reserve kapitaallasten omdat daar een tekort is.

Communicatie

Op basis van de Kadernota stelt de VNOG een concept (ontwerp) meerjarenbegroting 2025-2028 op. Begin april 2024 ontvangt de gemeenteraad deze ontwerpbegroting voor een zienswijze. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren. De raden hebben hier volgens de wet twaalf weken de tijd voor.

Het Dagelijks Bestuur reageert in juli 2024 schriftelijk en gemotiveerd op de ingediende zienswijzen. Het AB stelt de begroting definitief vast begin september 2024. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld. Bijstellen is nog mogelijk begin 2025 in verband met het nieuwe beleidsplan.

Uitvoering

In april 2024 wordt er weer een Webinar voor de raden georganiseerd door de VNOG. Op de agenda staan diverse actuele onderwerpen waarbij de VNOG de raad informeert over de stand van zaken. In dit Webinar gaat de VNOG ook in op de financiële en beleidsmatige doorkijk naar de komende jaren. Een separate uitnodiging voor het Webinar volgt via de griffie.

Evaluatie

De kadernota van de VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting VNOG 2025. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2025.

Bijlage(n) raad

639938 - bijlage 1 - brief Kadernota 2025-2028 inclusief bijlage (geanonimiseerd)

639938 - bijlage 2 - brief aan VNOG bij Kadernota 2025-2028.pdf

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 639938;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t:

het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,