

Raadsvoorstel

Voorstel tot kennisneming van de voorlopige Jaarstukken 2020, het overzicht van de reacties op de Kadernota 2022-2025 en een zienswijze indienen op de concept-Programmabegroting 2022-2025 van de VNOG.

AAN DE RAAD

Samenvatting

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2020 en het overzicht van de reacties op de Kadernota 2022-2025 en de gemeenteraad dit voor te leggen. Tevens wordt voorgesteld een zienswijze op de concept-Programmabegroting 2022-2025 van de VNOG in te dienen.

Inleiding

Per brief van 8 april 2021 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan het gemeentebestuur van Aalten om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en het overzicht van de reacties op de Kadernota 2022-2025 en de gemeenteraad dit voor te leggen. Tevens wordt het college verzocht de gemeenteraad te verzoeken indien gewenst een zienswijze op de concept-Programmabegroting 2022-2025 van de VNOG in te dienen. Mocht de gemeenteraad een formele zienswijze op de concept-Programmabegroting 2022-2025 in willen dienen, dan moet deze zienswijze uiterlijk 24 juni 2021 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Rampenbestrijding. Wet gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Jaarrekening 2020

Voor de VNOG betekende de crisis een forse inzet van capaciteit. In alle geledingen van de organisatie was dat voelbaar: bij de GHOR, de brandweer, de afdelingen Risico en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Ook op bestuurlijk niveau werd dit zichtbaar: het AB kwam tweewekelijks bijeen; het RBT vergaderde hoogfrequent en er was afstemming tussen burgemeesters en de voorzitter van de veiligheidsregio, ondersteund met advies op inhoudelijke, juridische en communicatieve aspecten van de VNOG, gemeenten en GGD. Diverse keren zijn de raden geïnformeerd en is verantwoording afgelegd.

En dat alles in een jaar waarin aan de slag gegaan werd met het uitvoeren van de opdrachten van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie. Ondanks de beperkingen en uitdagingen door de coronacrisis zijn diverse opdrachten uitgevoerd of opgestart. Ook is een cultuurveranderingstraject gestart.

In september van dit jaar werd de VNOG getroffen door gijzelsoftware, waarbij interne systemen werden geraakt. Dit veroorzaakte een crisis in een crisis. Desondanks is de veiligheid nooit in het geding geweest. Alle hardware en systemen zijn in die periode schoon gemaakt en opnieuw uitgeleverd. In nauw overleg met landelijke specialisten en de politie is deze hack door de VNOG

aangepakt en afgewikkeld.

De operationele systemen bleven de hele herstelperiode functioneren en ook de crisisorganisatie kon doorwerken. De totale hiermee gemoeide kosten in 2020 bedroegen € 370.000 (zie jaarstukken paragraaf 4.5)

Vanwege corona werden diverse (reguliere) activiteiten noodgedwongen uitgesteld of op een andere manier vormgegeven. Niet alle beschikbare middelen konden worden besteed zoals in de begroting 2020 was voorzien. Dit was een belangrijke oorzaak van de lagere uitgaven, die leidden tot een overschot over het jaar 2020 van ruim € 4.929.000.

Verklaring resultaat op hoofdlijnen	2019	2020
Salarissen	2.300.000	1.587.000
Inhuur en detachering	-400.000	-589.000
Vrijwilligers	400.000	1.950.000
Exploitatie (excl. Covid-uitgaven)	1.850.000	2.598.000
Covid-19 (voor rekening VNOG)		-617.000
Totaal	4.150.000	4.929.000

De onderschrijding van € 1.587.000 op salarissen komt door 15 fte niet ingevulde vacatureruimte ad € 1,2 mln. en 4 ton lagere werkgeverslasten van 1,17% dan begroot. Dat laatste voordeel wordt in toekomstige begrotingen verdisconteerd.

De kosten van inhuur lagen ruim 8 ton boven het begrote bedrag. Dit nadeel werd verkleind door niet geraamde detacheringsofbrengsten van ruim 2 ton.

Op het vrijwilligersbudget oefenen werd doordat er vanwege corona minder geoefend en getraind kon worden € 1.950.000 overgehouden.

Het grootste voordeel op de exploitatiekosten van € 1.850.000 was ook direct aan Covid toe te schrijven: lagere kosten dan begroot voor vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek. Op de andere posten waren er kleinere effecten (zie paragraaf 6.2 jaarrekening).

Corona zorgde voor een last in 2020 van € 617.000 (zie schema hieronder), na aftrek van de kosten die elders konden worden gedeclareerd.

	Werkelijk 2020		waarvan al gedeclareerd bij		te declareren bij	Kosten crisisorganisatie	Gedeclareerde personeelskosten	Kosten 1,5 meter samenleving (t/v VNOG)
	lasten	baten	GGDnag	Zorgverzekeraars	Toezicht en handhaving vws			
Directie: Corona (COVID-19) spoeduitgaven	3.802							3.802
Bedrijfsvoering Corona (COVID-19) spoeduitgaven	252.865					243.712		9.153
Corona (COVID-19) PCR-test	1.769							1.769
Gedeclareerde personeelslasten COVID-19		-115.591	60.830	54.761			-115.591	
Brandweeronderst Corona (COVID-19) spoeduitgaven	301.390							301.390
Zorghotel Almen (COVID-19)	47.757	-41.337		41.337				6.421
Zorghotel Apeldoorn (COVID-19)	38.841	-36.889		36.889				1.953
Zorghotel Kwetsbare Doelgroepen Apeldoorn (COVID-19)	18.210							18.210
Zorghotel Gaanderen (COVID-19)	8.631	-8.631		8.631				
Testlocaties Covid-19	82.204	-82.204	82.204					
Toezicht en handhaving Covid-19 maatregelen	196.931	-196.931			196.931			
Crisisbeheersing Corona (COVID-19) spoeduitgaven	116.371					116.371		
Crisisbeheersing Juridische kosten Covid-19	525					525		
Incidentbestr Corona (COVID-19) spoeduitgaven	20							20
GHOR Corona (COVID-19) spoeduitgaven	29.331					29.331		
MON Corona (COVID-19) spoeduitgaven	27							27
TOTAAL	1.098.676	-481.583	143.034	141.617	196.931	389.939	-115.591	342.745

De betaalde bijdrage over 2020 door de gemeente Aalten kwam uit op € 1.507.338.

De hoogte van de Algemene Reserve en de Bedrijfsvoeringsreserve eind 2020 is zodanig, dat de weerstandsratio met 1,18 zich bevindt binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0

tot 1,4.

Ter informatie heeft de VNOG een benadering gemaakt van het resultaat geschoond voor de directe financiële effecten van COVID-19 en incidentele kosten. Dan resteert een gecorrigeerd overschot van € 2,35 miljoen. Dat is lager dan het reële resultaat over het jaar 2019 van € 3,6 miljoen.

De VNOG wil een substantieel deel van het positieve resultaat terug laten vloeien naar de gemeenten. Dit zou gaan om ongeveer 4,3 miljoen euro en op basis van de verdeelsleutel (3,23% aandeel) zou dit voor Aalten om ca. € 138.000 gaan. Daarnaast wordt voor de uitrol van het programma 'Zelfredzaam en risicobewust' over alle 22 gemeenten door het DB aan het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Dit programma betreft onder andere de uitrol van de uitkomsten van de pilot "dashboard Brandweer" uit Harderwijk (waarin op wijkniveau risico- en doelgroepgerichte activiteiten worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijk onderbouwde gedragsinterventies) en van het innovatieproject 'Leefsamen Achterhoek'. De uitkomsten van de pilot worden in oktober 2021 bekend. Om bij een positieve uitkomst van de pilot de uitrol over alle gemeenten daarna spoedig te kunnen starten, wordt aan het AB in juni voorgesteld de reserve in te stellen. De uitrol loopt door in 2022.

Programmabegroting 2022

Ook in 2022 word er aan de opdrachten uit de Toekomstvisie gewerkt. Ondanks de vertraging door corona is de verwachting dat de opdrachten in 2026 zijn afgerond. Via de reguliere periodieke verkenningen volgen we de voortgang van de realisatie van de opdrachten.

Voor 2022 is aan loonindex 0,4% verwerkt en voor prijsstijgingen is voor het jaar 2022 1,5% aangehouden. Zie het schema:

Berekening percentage verhoging loonsom en opleidingsbudget 2022			
Loonindex 2021 (septembercirculaire 2020)	1,80%	Looncompensatie 2022: 0,4%	loonsom
Loonindex 2021 (septembercirculaire 2019)*	2,90%		vrijwilligersverg.
Loonindex 2021 voor begroting 2022	-1,10%	Stijging opleidingsbudget 2% van de loonsom	
Loonindex 2022 (septembercirculaire 2020)	1,50%	Prijscompensatie 1,5%: overige exploitatiekosten	
Verhoging gemeentelijke bijdrage voor loonsom en opleidingsbudget 2022	0,40%	Totaal loon- en prijscompensatie	
			110.000
			30.000
			3.000
			200.000
			343.000

Daarnaast is in de begroting 2022 rekening gehouden met andere autonome ontwikkelingen die in totaliteit € 336.000 bedragen:

Autonome ontwikkelingen (Kadernota 2022-2025)	
Bijdrage IOV verdwijnt; compensatie via Gemeentefonds	67.000
Beëindiging Regionaal Brandmeld Systeem	150.000
Herijkte financiering LCMS en netcentrisch werken	-32.000
ICT-crash	51.000
Uitwijkplatform ICT	100.000
Totaal autonome ontwikkelingen:	336.000

IOV staat voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid en LCMS voor Landelijk Crisis Management Systeem.

De begrote bijdrage voor Aalten komt in 2022 uit op € 1.559.000. Begroot is € 1.539.000 ofwel er moet € 20.000 worden bijgeraamd.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2022.

Alternatieve beleidskeuzes

Nvt

Financiële consequenties

In de inhoudelijke toelichting op het voorstel wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Participatie en Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad op de concept-Programmabegroting 2022-2025 moet voor 24 juni 2021 kenbaar zijn gemaakt aan de VNOG. De VNOG zal zo snel mogelijk, na uw besluit, per brief in kennis worden gesteld. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

De concept-zienswijze kan door de raad geamendeerd worden. Mocht de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering tot een andere zienswijze komen, dan zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en worden verzonden aan de VNOG.

De concept- Programmabegroting 2022-2025 wordt op 24 juni 2021 in de vergadering van het AB van de VNOG behandeld. Uw zienswijze wordt bij deze besluitvorming betrokken.

Vervolgstappen inclusief tijdpad

Zie Communicatie.

Bijlagen

- Brief VNOG aan de gemeente d.d. 8 april 2021
- Voorlopige Jaarstukken 2020
- Overzicht van de reacties op de Kadernota 2022-2025
- Concept-Programmabegroting VNOG 2022-2025
- Brief gemeente Aalten aan de VNOG juni 2021

Aalten, 4 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester