RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM

Zaak- & documentnr. : Z/22/094466/201564066 **Opsteller** : Renzo Willemsen

Portefeuillehouder : burgemeester Van Hout / wethouder Derksen **Afdeling**: Advies

Telefoonnr. (088) 695 30 00

Samenvatting
De gemeenteraad van Westervoort wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 juli 2022 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Enkele ontwikkelingen leiden tot een structurele verhoging van de bijdrage aan de VGGM:
- De loon-/prijscompensatie (bijna € 1,4 miljoen in 2023);
- Het functiewaarderingstraject bij de GGD (kosten € 596.000 in 2023 oplopend naar € 999.000 in 2025);
- Vaccinatie tegen Meningokokken (€ 283.000 in 2023). Gemeenten ontvangen hiervoor een compensatie via het Gemeentefonds.
- Uitbreiding prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie (€ 198.000 in 2023). Naar verwachting wordt dit medio 2022 opgenomen in het basispakket JGZ en worden de gemeenten gecompenseerd voor deze kosten via het Gemeentefonds.

Naast deze ontwikkelingen, wil de VGGM de organisatie van haar interne bedrijfsvoering versterken. Uit een benchmarkonderzoek is namelijk gebleken dat de bedrijfsvoering krap is georganiseerd. Met de eerste voorstellen voor de versterking is een bedrag van € 1,5 miljoen gemoeid, structureel te verdelen over de gemeentelijke bijdragen Brandweer en GGD. Dat bedrag is echter gebaseerd op een inschatting.
Wij stellen dan ook voor hier niet mee in te stemmen. Uit het overschot van 2021 wil de directie een bedrag van € 400.000 bestemmen voor een diepgaand onderzoek naar de bedrijfsvoering. Dat bedrag vinden wij te hoog; dat moet voor minder geld kunnen. Beide punten zijn in de zienswijze opgenomen.

Wij stellen u voor in te stemmen met bijgaande conceptzienswijze.

Beslispunten
De gemeenteraad besluit om:
1) De zienswijze vast te stellen om vooralsnog niet in te stemmen met de kosten van de versterking van de bedrijfsvoering bij de VGGM.
2) Voor het overige akkoord gaan met de conceptbegroting 2023 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

De zienswijze van uw raad moet uiterlijk 15 juli 2022 worden ingediend bij de VGGM. Begin september 2022 neemt het algemeen bestuur van VGGM een besluit over de begroting. De provincie heeft namelijk toegestaan dat – vooruitlopend op een wetswijziging – de vastgestelde begroting niet voor 1 augustus maar voor 15 september naar de Minister van BZK gestuurd dient te zijn.

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 ambtelijk de vinger aan de pols bij de VGGM.

Argumenten

1.1 De noodzaak van deze verhoging voor de versterking van de bedrijfsvoering is niet overtuigend aangetoond
Zonder nader onderzoek geeft de directie van de VGGM aan € 1,5 miljoen (waaronder 9,5 fte) nodig te hebben voor de versterking van de bedrijfsvoering. Een degelijke onderbouwing ontbreekt. De directie en het dagelijks bestuur geven toe dat “dit voorstel is gebaseerd op een beste inschatting van dit moment”. Uit de benchmark die door de VGGM in 2021 is gehouden, kwam naar voren dat de bedrijfsvoering ‘krap en knap’ is georganiseerd. Niet dat die ‘te’ krap is.

1.2 Er dient eerst nader onderzoek plaats te vinden
Naast de uitbreiding met 9,5 fte wil de directie een onderzoek laten doen om diepgaander uit te zoeken wat er nodig is. “Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, dan zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024.” Wij vinden dit de verkeerde volgorde; eerst dient onderzoek te gebeuren en daarna kan indien nodig een verhoging worden voorgesteld. Voor de meest urgente zaken kan in de tussentijd wellicht een noodoplossing worden gezocht binnen bestaande (personeels)budgetten.

1.3 De te bestemmen kosten van het nadere onderzoek naar de bedrijfsvoering zijn erg hoog
De directie stelt voor om voor het traject van ambitievorming incidenteel € 100.000 te reserveren. Deze kosten hebben dan met name betrekking op de strategische begeleiding, het operationaliseren van de ambitie en externe toetsing. Voor de analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking stelt de directie voor incidenteel € 300.000 te reserveren. Dit betreft de interne begeleiding, de uitwerking van de processen op hoofdlijnen en identificeren van hiaten in de huidige invulling van de processen en rollen. De directie stelt voor het resultaat over 2021 te gebruiken ter dekking van deze incidentele kosten.

In totaal € 400.000 reserveren voor onderzoek vinden wij te veel. Voor veel minder geld zou ook een goed onderzoek uitgevoerd moeten kunnen worden.

2.1 De overige verhogingen van de bijdrage zijn onvermijdelijk of worden gecompenseerd
De kosten van de loon-/prijscompensatie en van de functiewaardering bij de GGD zijn niet te vermijden. De functiewaardering is eerder al als risico benoemd. De andere kosten worden voor de gemeenten gecompenseerd via het Gemeentefonds.

Kanttekeningen

1.1 Door autonome ontwikkelingen wordt de druk op de bedrijfsvoering bij de VGGM hoger
De autonome ontwikkelingen waardoor de versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk worden geacht zijn: Wet Open Overheid, informatiebeveiliging, splitsing CISO – FG, informatievoorziening & communicatie; rechtmatigheidsverantwoording en versterking beheersing fiscale risico's. In paragraaf 2f van de conceptbegroting worden deze ontwikkelingen toegelicht. Als gemeente hebben wij ook met deze ontwikkelingen te maken.

Financiële paragraaf

De conceptbegroting 2023 zoals die ter consultatie is aangeboden, bevat voor Westervoort de volgende bedragen:

- Veiligheid-Brandweer: € 708.000 (2022: € 860.000)
- Bevolkingszorg: € 15.000 (2022: € 14.000)
- GGD: € 261.000 (2022: € 225.000)
- Jeugdgezondheidszorg: € 174.000 (2022: € 169.000)
- Rijksvaccinatieprogramma: € 33.000 (2022: € 26.000).

De totale bijdrage aan VGGM over 2023 komt uit op € 1.191.000 (2022: € 1.294.000). Deze vermindering van de totale kosten vloeit nog voort uit de herverdeling van de brandweerkosten die over 2023 gunstig uitvalt voor Westervoort.

Resultaatbestemming 2021
Het algemeen bestuur van de VGGM neemt begin september tevens een besluit over de resultaatbestemming, met in achtneming van de zienswijzen van de gemeenten.
Het voorstel van de VGGM voor de bestemming van het resultaat 2021 van € 1,7 miljoen is als volgt:

- Functiewaardering GGD: € 478.000.
- Afbouw bevolkingszorg: € 132.000.
- Onderzoek bedrijfsvoering 2022: € 400.000.

Als het voorstel van de VGGM wordt overgenomen door het algemeen bestuur van de VGGM dan vloeit er ongeveer € 700.000 terug naar de deelnemende gemeenten. Dat is ongeveer 1 euro per inwoner. Als onze zienswijze met betrekking tot het verlagen van de onderzoekskosten naar de bedrijfsvoering wordt overgenomen, dan vloeit er € 200.000 extra terug naar de gemeenten.
Het definitieve bedrag is begin september bekend en zal worden verwerkt in de najaarsnota.

Relatie met het herstelplan

Het Herstelplan voorziet niet in deze verhoging van de bijdrage aan de VGGM.
In het Herstelplan is uitgegaan van een bijdrage aan Veiligheid-brandweer en Bevolkingszorg van € 708.000. Dit pakt nu € 15.000 nadeliger uit.

Participatie en communicatie

Geen bijzonderheden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Westervoort 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

201564070 – raadsbesluit
201564073 – brief met zienswijze
201562981 – aanbiedingsbrief VGGM
201564063 – conceptbegroting 2023 VGGM

Westervoort, 11 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

M. Sluiter MA	drs. A.J. van Hout
secretaris	burgemeester