VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 564462

Onderwerp:	Begroting 2024-2027 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:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2024 onder het plaatsen van een opmerking over de toekomstige stijging van de gemeentelijke bijdrage en deze als zienswijze te sturen aan de VNOG.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

TOELICHTING

Inleiding
De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) waar de gemeente Zutphen aan deelneemt. Tevens ontvangt de raad hierbij ter informatie de jaarrekening 2022.

Beoogd effect
De raad informeren over de jaarrekening en de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling VNOG zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan invloed worden uitgeoefend op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG.
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling.
De begroting volgt de Toekomstvisie van de VNOG. De VNOG gaat in 2024 verder met de uitvoering van deze in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten. Er zijn voor 2024 beleidsontwikkelingen. Dit betreft een intensivering van activiteiten in het kader van (brand)preventie. De structurele beleidsontwikkelingen worden binnen bestaande middelen gedekt door enkele besparingen.

Opmerking
De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2024 stijgen, vooral door autonome, voor de VNOG niet te beïnvloeden, met name financiële ontwikkelingen (loon- en prijsindex, rente). Deze zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op de grote onzekerheden in de wereld. Omdat gemeenten hier ook mee kampen wil de VNOG oog hebben voor de financiële situatie bij de gemeenten; zij voert daarom een terughoudend beleid en zoekt binnen bestaande middelen naar dekking. Structurele beleidsontwikkelingen worden binnen bestaande middelen gedekt door besparingen. Bovendien stelt de VNOG voor om de prijsontwikkeling in 2022 en 2023, die € 1,26 miljoen euro hoger uitvalt dan de ramingen in de circulaire van het gemeentefonds, niet door te vertalen in een extra stijging van de gemeentelijke bijdrage.

1.2 De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd.
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Kanttekeningen
1.1 In de begroting wordt vanaf 2025 een stijging van de gemeentelijk bijdrage verwacht in verband met een andere verdeelsleutel.
Er komt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR). U ontvangt hiervoor een afzonderlijk voorstel. Een artikel in de GR gaat over de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage en de manier waarop deze wordt bepaald. De verdeelsleutel wordt sinds 2017 bepaald op basis van de verhoudingen in het Gemeentefonds, cluster openbare orde en veiligheid, en het subcluster brandweer en rampenbestrijding. Het genoemde subcluster zit echter sinds kort niet meer in het Gemeentefonds, het cluster nog wel. De vraag is of (en welke) (financiële) gevolgen deze technische wijziging van het Gemeentefonds heeft.
In verband met het nieuwe verdeelmodel heeft de VNOG een overzicht gemaakt van de indicatieve bedragen per gemeente. Voor deze indicatie is de verdeling in het gemeentefonds van 2023 gebruikt voor een verdeelsleutel die is toegepast op de VNOG begroting van 2023. De berekening van de verdeelsleutel die van 2025 tot en met 2028 toegepast gaat worden vindt plaats in 2024. Ontwikkelingen binnen gemeenten op o.a. het aantal woningen heeft hierop nog invloed. Voor Zutphen komt deze nieuwe verdeelsleutel neer op een stijging vanaf 2025 met € 214.000 (is nog een indicatie).

1.2. In de begroting wordt vanaf 2026 en 2027 ook een stijging van de gemeentelijke bijdragen verwacht in verband met stijging van kapitaallasten.
Voor 2026 en 2027 wordt in de VNOG een reële stijging van de gemeentelijke bijdragen met 3 respectievelijk 2 miljoen euro (cumulatief 5 miljoen euro structureel) voorzien, door een stijging van de kapitaallasten, met name vanwege de stijgende rente. De VNOG blijft zoeken naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken. Conform afspraak met gemeenten moet de VNOG financieel gezond blijven en reëel prijzen indexeren. Het is mogelijk dat er een nacalculatie komt.
Gelet op de prognoses voor 2022 (er wordt geen tekort verwacht) wordt nacalculatie nu niet toegepast. Voor 2023 vormt de halfjaarrapportage 2023 een tussenmeetmoment; de jaarrekening 2023 zal het eindbeeld geven. Mochten de prijsstijgingen wel tot tekorten leiden, kan dan een voorstel worden voorgelegd om de begroting hierop aan te passen. Via het gemeentefonds ontvangen de gemeenten loon- en prijscompensatie.
In de zienswijze brief aan de VNOG reageren wij wel op het punt dat door stijgende kapitaallasten een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk is en wel met ingang van 2026. Wij vragen de VNOG om hierbij vooral kritisch te blijven kijken naar de aanschaf van materiaal en voertuigen en het meerjarig investeringsplan (inclusief financiële doorkijk) regelmatig te agenderen op het financieel ambtenarenoverleg (FAO).

Financiën
De gemeentelijke bijdrage gaat stijgen, vooral door autonome, voor VNOG niet te beïnvloeden, met name financiële ontwikkelingen (lonen prijsindex, rente). Via het gemeentefonds worden gemeenten gecompenseerd voor gestegen prijzen. De totale stijging van gemeentelijke bijdragen per 2024 bedraagt € 3.275.000. De totale gemeentelijke bijdragen aan de VNOG voor 2024 bedraagt € 53.276.000. Hiervan valt € 3.026.000 (5,68 %) ten laste van de gemeente Zutphen. Daarnaast worden de facilitaire kosten één op één met alleen de betrokken gemeenten verrekend. Voor de gemeente Zutphen is dit bedrag € 125.000. De totale bijdrage is € 3.151.000. In de begroting van Zutphen is een bedrag van € 3.062.000 opgenomen. Het verschil van € 89.000 wordt meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG de financiële en beleidsmatige kaders van de komende begroting uiterlijk 30 april 2023 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten zenden. Dat heeft de VNOG al op 6 april 2023 gedaan.
In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 6 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 7 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld

Evaluatie
De VNOG legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente via de inhoudelijke en financiële jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2024.

Bijlage(n) raad
564462 - bijlage 1 - brief colleges documenten VNOG ter behandeling (geanonimiseerd) (1) (1).pdf
564462- bijlage 2- Voorlopige jaarstukken 2022.pdf
564462- bijlage 3 - Programmabegroting 2024-2027 v 30mrt23.pdf
564462- bijlage 4 - Infographic Begroting VNOG 2024-2027 in één oogopslag.pdf
564462 - bijlage 5 - Brief aan VNOG bij begroting 2024-2027.pdf

Stukken die ter inzage liggen
n.v.t.

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 564462;

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

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2024 onder het plaatsen van een opmerking over de toekomstige stijging van de gemeentelijke bijdrage en deze als zienswijze te sturen aan de VNOG.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

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

De voorzitter, de griffier,