Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000062117
Datum:	14 april 2021
Opsteller:	L. Groen
Portefeuillehouder:	Burgemeester Van Schaik
Onderwerp:	Voorlopige jaarstukken 2020 en concept Programmabegroting 2022-2025 VNOG

Het college van B&W besluit:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020, het overzicht van de reacties op de Kadernota 2022-2025 en de concept programmabegroting 2022-2025 van de VNOG;
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en het overzicht van de reacties op de Kadernota 2022-2025;
3. De raad voor te stellen geen zienswijze op de concept programmabegroting 2022-2025 in te dienen.

Inleiding

Aanleiding

De VNOG heeft de voorlopige jaarstukken 2020, de reacties op de Kadernota en de concept programmabegroting 2022-2025 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. De eerste twee stukken stuurt de VNOG ter kennisname toe. De gemeenteraad kan indien gewenst een zienswijze geven op de concept programmabegroting 2022-2025 van de VNOG.

Kader

Wet gemeenschappelijke regeling, Wet Veiligheidsregio's

Alternatieven

Beoogd effect

Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de reacties op de Kadernota en indien gewenst het door de raad laten formuleren van een zienswijze op de begroting.

Argumenten

1+2 Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken en de reacties op de Kadernota

Voorlopige jaarstukken

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur de plicht om de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht.

Er wordt een positief jaarresultaat voor 2020 verwacht van € 4.929.380. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis, waardoor bepaalde activiteiten (met name oefeningen) niet konden worden uitgevoerd. Daarnaast heeft dit te maken met het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie die in januari 2020 is vastgesteld.

In de vergadering van 3 juni 2021 wil het DB van de VNOG de definitieve jaarstukken behandelen. Het AB wil de definitieve jaarstukken, inclusief de accountantsverklaring op 24 juni in de vergadering vaststellen. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat.

De VNOG is voornemens om een groot deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeenten. Het aandeel van Harderwijk, afgerond € 220.000,-, is reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van Harderwijk. Binnen de begroting 2021 kunnen de in te halen activiteiten betaald worden, omdat corona in het eerste

kwartaal van 2021 nog steeds leidt tot lagere uitgaven.
In Harderwijk loopt op dit moment de pilot ‘risicobewust Harderwijk’. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om dit project ook in de andere gemeenten uit te voeren. Voor de uitrol van dit programma ‘Zelfredzaam en risicobewust’ over alle 22 gemeenten wordt door het DB aan het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Daarnaast is een deel van dit geld nodig voor de uitrol van het innovatieproject ‘Leefsamen Achterhoek’.

Reacties gemeenten op de Kadernota
In de bijlage ‘reacties gemeenten op de Kadernota’ staan de reacties van de gemeenten op de Kadernota opgenomen en heeft de VNOG daar een antwoord op gegeven.

Harderwijk heeft samengevat de volgende punten ingediend, hierop is de volgende reactie gegeven door de VNOG:

1. *Terughoudend te zijn met kosten stijgingen. Concreet is gevraagd om eenmalig niet te indexeren.*
   Reactie VNOG: Een heroverweging van het besluit van het AB van 10 december 2020 om te gaan indexeren over 2022, ligt niet in de rede. Het onvoldoende of niet indexeren in voorgaande jaren is één van de oorzaken geweest van de financiële tekorten in 2018. De gemeentelijke commissie (Van der Jagt – Van Arkel) die in 2018 onderzoek heeft gedaan, heeft nadrukkelijk een jaarlijkse indexering geadviseerd. Dit is daarom als uitgangspunt in de Toekomstvisie van de VNOG vastgelegd, die, na afstemming met de gemeenten, op 15 januari 2020 door het AB van de VNOG is vastgesteld. Onder leiding van de directeur wordt in de praktische uitvoering van de begroting toegezien op discipline en zuinigheid, ook omdat de deelnemende gemeenten in financieel zwaar weer verkeren.

2. *We vragen u in de begroting van 2022-2025 geen nieuw beleid op te nemen.*
   Reactie VNOG: Er staat géén nieuw beleid in de Kadernota 2022-2025 en daarmee (dus) ook niet in de conceptbegroting 2022-2025. Aan dit verzoek wordt voldaan.

3. *de raad is niet akkoord met het later betrekken van een nieuw hoofdkantoor en wil dat de in de begroting vanaf 2022 opgenomen taakstelling van € 195.000 voor het betrekken van een nieuw hoofdkantoor wordt gehaald in de jaren 2022 en 2023.*

Reactie VNOG: Het proces om te komen tot één brandweerpost in Apeldoorn, in combinatie met het hoofdkantoor, is in het najaar 2020 in een stroomversnelling gekomen. Realisatie gaat echter op z’n vroegst in 2023 lukken. Op die plek kan de VNOG de taakstelling op het hoofdkantoor doorvoeren. VNOG heeft onderzoek gedaan naar een tussentijdse verhuizing, maar dat gaat meer geld kosten dan het voldoen aan de taakstelling oplevert.

3. De raad de mogelijkheid te bieden om een formele zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting

In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd overeenkomstig de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden betrokken geweest.

De concept programmabegroting past binnen de toegestane kaders. De gemeentelijke bijdrage van Harderwijk wordt verwerkt in de begroting 2022-2025.

De raad heeft de mogelijkheid om nu een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. Het AB wil op 24 juni a.s. de begroting 2022-2025 definitief vaststellen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. De VNOG ontvangt de zienswijze graag vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021 zodat deze bij de besluitvorming betrokken kan worden.

Bijlagen

1. Begeleidende brief VNOG;
2. Voorlopige jaarstukken 2020;
3. Reactie gemeenten op Kadernota;
4. Concept programmabegroting 2022-2025.