



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2022 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden
Zaakdossier	Z/21/012486 - D/21/039630
Portefeuillehouder	Burgemeester L.W.C.M. van der Meijs
Raadsprogramma	1. Bestuur en veiligheid in Doesburg
Datum collegebesluit	30 maart 2021

Opsteller	Joost van der Gun	E-mail	joost.van.der.gun@doesburg.nl
Team	Wonen, Ondernemen & Recreëren	Telefoonnummer	(0313) 48 14 17

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennis nemen van de resultaatbestemming 2020 en ontwerpbegroting 2022 van VGGM.
2. De gemeenteraad conform bijgaande conceptbrief een zienswijze in laten dienen over de ontwerpbegroting 2022 van VGGM.

Toelichting / samenvatting

De gemeenteraad van Doesburg wordt in de gelegenheid gesteld om voor 3 mei 2021 een zienswijze te geven op de resultaat bestemming 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Enkele opmerkingen over de stukken zijn opgenomen in bijgaande zienswijze. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze zienswijze.

Juridische grondslag

Wet gemeenschappelijke regelingen

Inleiding

Op 2 maart 2021 heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenten toegezonden. Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling moet 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. VGGM dient vóór 3 mei 2021 eventuele zienswijzen te ontvangen. In bijlage 2 zijn de begroting en de kaders 2022 in elkaar verenigd.

Ter voorbereiding van de inhoudelijke bespreking in de commissievergadering heeft de VGGM op 11 en 16 maart 2021 twee informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd.

Jaaroverzicht 2020 VGGM

VGGM heeft een visueel jaaroverzicht gemaakt met een aantal belangrijke feiten en cijfers over 2020. Deze is te vinden op: <https://www.vggm-jaaroverzicht.nl/>

Ontwikkelingen Publieke Gezondheid / Jeugdgezondheidszorg

Functiewaardering

Landelijk blijken er verschillen te bestaan tussen de inschaling van verpleegkundigen. Bij de meeste vergelijkbare organisaties zijn verpleegkundigen één schaal hoger ingedeeld dan bij de VGGM. Dit leidt tot het risico van uitstroom van verpleegkundigen naar andere/ons omringde GGD-organisatie en beperktere instroom van nieuwe verpleegkundigen. Het aanpassen van de functiewaardering leidt tot grote financiële effecten voor de organisatie. Ook voor de artsen van de JGZ zijn er landelijke verschillen. Hiervoor loopt ook een functiewaarderingstraject met mogelijke financiële effecten.

Ontwikkelingen Brandweezorg

Verdeelsleutel brandweer

Het Algemeen Bestuur heeft, na een reeks van voorbereidende besprekingen door de 15 burgemeesters van de deelnemende gemeenten, op 20 januari jl. een finaal besluit genomen tot herziening van de verdeelsleutel voor de financiering van de brandweezorg per 2022.

Geconstateerd is dat de huidige verdeelsleutel niet toekomstbestendig is, daar de regio en wet- en regelgeving zich ontwikkelen en de brandweezorg zich hier continue op aanpast. Nu de regionalisering van de brandweezorg is afgerond is dit het moment om ook tot een toekomstbestendige verdeling van de financiële bijdrage te komen. Een aantal alternatieven zijn onderzocht en gekozen is voor het verdeelmodel "Gemeentefonds, OOV-subcluster brandweer". Dit is het model dat inmiddels door circa 2/3 van alle veiligheidsregio's wordt gehanteerd als verdeelmodel.

Bij invoering van een andere verdeelsleutel verschilt de huidige en toekomstige bijdrage van een gemeente aan de brandweezorg soms fors. Dat is in een tijdperk waarin de meeste gemeenten toch al financiële zorgen hebben een complicerende factor. Door een groot aantal burgemeesters is daarom de wens uitgesproken om een overgangsregeling af te spreken.

Er zijn 3 groepen gemeenten te onderscheiden:



- 1) gemeenten waarvoor de kosten nagenoeg gelijk blijven
- 2) gemeenten die meer gaan betalen
- 3) gemeenten die minder gaan betalen

Gerealiseerd wordt dat gemeenten die meer gaan betalen die stap niet in een keer kunnen maken. Tegelijkertijd willen gemeenten die minder gaan betalen daar niet heel lang op wachten. Daarom is een overgangsregeling uitgewerkt die aan beide tegemoet komt. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een overgangsmodel waarin 12 van de 15 gemeenten in drie jaar toegroeien naar de nieuwe bijdrage door aftopping van de overgang op 5, 25 en 30% van de oorspronkelijke gemeentelijk bijdrage. Het Algemeen Bestuur vindt het uitlegbaar dat 3 gemeenten in vier in plaats van drie jaar naar het nieuwe bedrag toegroeien. Onder het kopje financiën in dit stuk is opgenomen wat dit de komende jaren voor de gemeente Doesburg betekent.

Noodzakelijke aanpassing brandweerorganisatie (vorming 24/7 beroepspost Ede)

In de vergadering van 2 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen over een noodzakelijke wijziging in de brandweerorganisatie die per 1 januari 2021 is ingegaan. Binnen de brandweerorganisatie van Gelderland-Midden kenden wij tot 2021 een model met een consignatieregeling voor vrijwilligers. Als gevolg van recente jurisprudentie (arrest Matzak) werd in dit model de arbeidstijdenwet veelvuldig overschreden. Vooral op de brandweerpost Ede Stad was de situatie nijpend en was een andere organisatiemodel op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende alternatieve modellen onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten om deze post om te bouwen naar een 24/7 beroepsorganisatie per 1 januari 2021.

Ten aanzien van de financiering van de extra kosten (1,5 mln) die gepaard gaan met dit besluit, is door het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om de extra kosten voor het begrotingsjaar 2021 ten dele (1,2 mln) te dekken uit het te verwachten resultaat over het jaar 2020. De overige extra kosten (0,3 mln) worden gedragen door de gemeente Ede. Besloten is de extra kosten vanaf begrotingsjaar 2022 op basis van de nieuwe verdeelsleutel te verrekenen. Deze kosten zijn derhalve opgenomen in de conceptbegroting 2022. Een nadere toelichting op het besluit voor de aanpassing van de brandweerorganisatie is opgenomen in paragraaf 2b. 1 van de begroting.

Doel / meetbaar effect

De gemeenteraad betrekken bij de financiële en beleidsmatige verantwoording van de VGGM.

Argumenten

1.1 De begroting 2022 is sluitend en de kaders beschrijven de ontwikkelingen voor de aankomende jaren.

In de begroting 2022 vindt geen verhoging plaats voor nieuw beleid. De beschreven ontwikkelingen hebben betrekking op verdere ontwikkelingen van staand beleid. De VGGM blijft dezelfde werkzaamheden uitvoeren als voorgaande jaren. De ophoging van de gevraagde bijdragen worden grotendeels verklaard door indexering door loon-, en prijsontwikkelingen.



2.1 De resultaatbestemming en begroting geven een transparant beeld van de VGGM

De resultaatbestemming en begroting zijn door de adviseur openbare orde en veiligheid, de beleidsadviseur Volksgezondheid & Jeugdgezondheidszorg en de financieel adviseur als positief beoordeeld. In de reguliere ambtelijke overleggen zijn de gemeenten op voorhand al bij de ontwikkelingen rondom de begroting en kaders betrokken.

Kanttelingen

1.1. De VGGM heeft een aantal risico's uitgewerkt in paragraaf 4.1 van de begroting

De belangrijkste risico's voor VGGM hebben betrekking op:

De meerjarige effecten van het COVID19 virus op de reguliere dienstverlening

Op dit moment worden onderkend preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding, terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties en binden van medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie

Rechtspositie vrijwilligers brandweer

Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is een complexiteit met betrekking tot de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het onderscheid tussen een brandweervrijwilliger en een brandweermedewerker nauwelijks te maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA een groot financieel risico op de betaalbaarheid van het huidige brandweermodel. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie. De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd.

Arbeidsontwikkelingen, waaronder functiewaardering voor verpleegkundigen

Vergelijkbare organisaties hebben verpleegkundigen hoger ingeschaald. Een aanpassing van de functiewaardering heeft grote consequenties op het budget of op de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg en Algemene gezondheidszorg.

Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitaliseren en plaats onafhankelijk werken

Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn bij te tijd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICT-budgetten.

De risico's zijn nader uitgewerkt in paragraaf 4.1 van de begroting.



Financiën

Algemeen

Hieronder treft u een overzicht waarbij de gevraagde bijdrage 2022 wordt afgezet ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2021¹. Hierin kunt u zien dat de gevraagde bijdrage van de VGGM €22.000 hoger is dan de begrote cijfers uit onze gemeentebegroting 2021.

Onderdeel	Begroting 2021 Gemeente Doesburg	Bijdrage VGGM 2022	Verschil	procentuele afwijking
Brandweer	727.000	732.000	5.000	
Publieke Gezondheid/GGD	161.000	168.000	7.000	
Zorg van 0-4 jarigen/JGZ	106.000	115.000	9.000	
Bevolkingszorg	10.000	10.000	0	
RVP	17.000	18.000	1.000	
	1.021.000	1.043.000	22.000	2%

De bedragen van de gemeente Doesburg zijn voor het jaar 2021 nog niet geïndexeerd (prijspeil 2020). In de begroting voor 2022 van de VGGM wordt voor de loonkostenstijging en de hogere materiele kosten uitgegaan van een indexering. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2022-2025 zullen we de bedragen conform de gevraagde bijdrage VGGM aanpassen.

Effect verdeelsleutel brandweer

Zoals aangegeven bij de ontwikkelingen brandweezorg, heeft het AB van de VGGM op 21-01 jl. een besluit genomen over de verdeelsleutel. Het financieel meerjarig effect wordt in onderstaande overzicht weergegeven. Mede door vastgestelde overgangsmoedel, zal per 2024 het volledige structureel voordeel ten gunste komen van de gemeente Doesburg. Totaal structureel voordeel is €158.000 (nb. dit zijn bedragen excl. loon en prijsstijgingen en andere kostenontwikkelingen). Het structureel voordeel zal in het perspectief van de programmabegroting 2022-2025 betrokken worden.

Bijdrage	2021	2022	2023	2024
Nieuwe verdeelmodel brandweer	737.000	732.000	584.000	569.000
Begroting	727.000	727.000	727.000	727.000
Verschil	10.000	5.000	-143.000	-158.000

¹ Nb. Rekening is gehouden met de begrote cijfers 2021, omdat de begroting 2022 formeel nog niet is vastgesteld. Normaliter worden de begrote cijfers in 2022 geïndexeerd.



Uitvoering

Planning

De VGGM wordt na het raadsbesluit op de hoogte gesteld middels een brief met de zienswijze. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Communicatie

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief VGGM
- Bijlage 2: Conceptbegroting en kaders 2022 VGGM
- Bijlage 3: Conceptbrief met zienswijze aan VGGM