Raadsvoorstel

Onderwerp:	Zienswijze jaarstukken VRGZ 2020 en begroting 2022
Portefeuillehouder:	G. van Grootheest
Datum college besluit:	18 mei 2021
Behandelend ambtenaar:	Boetje, Joyce
Registratienummer:	GZDGCB167225/ 167233

Inleiding:

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

Voorstel Raadsbesluit

De gemeenteraad van Culemborg besluit:

Zienswijze GZDGCB167225/ 167234 te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Argumenten:

1. ***Programmabegroting 2022***

   De financiële consequenties voor Culemborg zijn vooralsnog beperkt tot het feit dat de risico's van de Veiligheidsregio die niet gedekt worden door hun Algemene Reserves, door ons moeten worden opgenomen in de risicoparagraaf van onze eigen begroting. Die risico's zijn door een toevoeging aan voornoemde algemene reserve overigens wel lager dan voorheen.

1.1 De begroting is in lijn met de meerjarenbegroting van vorig jaar

Het begrotingssaldo 2022 bedraagt € 79.692.000. In 2022 wordt er per saldo € 420.000 aan reserves onttrokken. De totale lasten van VRGZ stijgen in 2022 t.o.v. de gewijzigde begroting 2021 met € 3.181.000. De personeelskosten stijgen in totaliteit met 5,4% (€ 2.988.000). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de loonnormherijking bij RAV (2 mio.), waardoor de gemiddelde loonsom per FTE met 7% steeg. Daarnaast is extra formatie nodig – voornamelijk verpleegkundigen – om te compenseren voor extra uren die medewerkers kwijt zijn aan opleiden, trainen en oefenen.

In de begroting zijn, behalve extra indexering, geen extra kosten opgenomen voor belangrijke beleidswijzigingen. De autonome ontwikkelingen en indexering zijn de belangrijkste oorzaken van de hogere bijdrage.

Zoals aangekondigd in de kaderbrief stelt de VRGZ voor om ten behoeve van verplichte certificatie voor informatiebeveiligingsnormen en het uitvoeren en toezien op het informatieveiligheidsbeleid een Chief Information Officer (CISO 0,5 fte) aan te stellen en een apart piket in te richten voor de functie Adviseur Gevaarlijke Stoffen bij de brandweer (zie pagina 5en 6 aanbiedingsbrief).

De kosten (in 2022 respectievelijk € 49.575 en € 52.500) wil de VRGZ naar de gemeenten doorberekenen. Dat zou een stijging van onze jaarbijdrage met € 4.991 betekenen.

De gevraagde bijdrage van Culemborg is hoger dan wat we in onze begroting hebben opgenomen:

	Culemborg
Gevraagde bijdrage 2022 VRGZ	2.070.776
Opgenomen in onze begroting*	2.022.068
Verschil	48.708

Van dit verschil is € 43.717 indexering. Zonder de indexering van 2,16% is het verschil in 2022 verwaarloosbaar. Het bedrag van onze eigen begroting is nog niet geïndexeerd.

1.2 Duiktaak

Voor 2021 is met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Veiligheidsregio Brabant-Noord een dienstverleningsovereenkomst voor het inhuren van de duiktaak ad. € 130.000 afgesloten. De kosten met betrekking tot de duiktaak worden uit de resultaatbestemming jaarrekening 2020 gedekt. In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de meest kosteneffectieve manier van invulling van de duiktaak, is hiervoor in de begroting 2022 geen budget opgenomen.

1.3 Coronapandemie

Als gevolg van de Coronapandemie is een aantal taken in 2020 niet uitgevoerd. In 2021 en 2022 zullen deze alsnog worden ingehaald. Het gaat om kosten voor archiefverbetering, het doorschuiven van facturatie van uitgevoerd achterstallig onderhoud, inhuur van extra personeel voor HRM kwetsbaarheden, inhalen van opleidingen en oefening van nieuwe medewerkers crisisorganisatie en werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid (zie verder 2.1. hieronder). Hiervoor wil men bij jaarrekening 2020 het resultaat voor een bedrag van € 699.000 bestemmen. De VRGZ streeft ernaar de voorgenomen plannen uit te voeren, maar de invloed van de crisis op de doorkijk naar 2022 brengt ook enige onzekerheid met zich mee. Het is zeer wenselijk om in het najaar een begroting/ begrotingswijziging van de VRGZ te ontvangen waarin (voor zover mogelijk) de consequenties van de Coronacrisis zijn opgenomen.

1.4 LMO: de meldkamer van VRGZ wordt in de toekomst in Oost 5 verband georganiseerd

Naar verwachting zal deze in Apeldoorn eind 2022 operationeel zijn. De huisvesting en automatisering valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Dat geldt ook voor de financiering. Hiervoor heeft een uitname van de rijksbijdrage plaatsgevonden. De resterende lasten blijven tot de samenvoeging in Apeldoorn onderdeel van de begroting van VRGZ. Na samenvoeging zullen de resterende lasten via een nog vast te stellen verdeelsleutel bij de veiligheidsregio's in rekening worden gebracht. De exacte financiële consequenties zijn in 2022 bekend.

1.5 De zienswijze op de resultaatbestemming RAV is puur formeel.

Het programma RAV wordt gefinancierd uit bijdragen van zorgverzekeraars. Dit zijn geoormerkte gelden. Daarom hebben gemeenten formeel dan ook geen zeggenschap over de algemene reserve RAV en is het slechts voor de compleetheid van de reactie wenselijk dat de zienswijze ook over dit onderdeel gaat. Het zou immers vreemd zijn om een zienswijze te geven op de helft van een begroting.

2. Jaarrekening 2020

2.1 Programma C&R

Het programma C&R realiseerde in 2020 een positief resultaat van € 2.909.000. De VRGZ stelt voor een bedrag van € 699.000 te bestemmen voor uitgestelde werkzaamheden tijdens de Coronapandemie. De uitgestelde werkzaamheden zullen in 2021 en 2022 alsnog worden uitgevoerd. Het gaat om (1) verbetering inrichting documentair informatiesysteem € 329.000 (2) vertraging facturatie van uitgevoerd achterstallig onderhoud € 170.000 (3) benodigde tijdelijke extra capaciteit voor optimaliseren HRM processen € 100.000 (4) uitgestelde oefeningen en opleidingen nieuwe medewerkers € 50.000 en (5) werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid €50.000.

Verder stelt de VRGZ voor om een bestemde reserve van € 130.000 voor de duiktaak te vormen. Aan de algemene reserve vindt een dotatie van € 710.000 plaats zodat weer aan de 5% norm wordt voldaan. Daarna resteert een positief resultaat van € 1.370.000 waarbij wordt voorgesteld deze terug te betalen aan de gemeenten. Voor de gemeente Culemborg betekent dit dat een bedrag van € 68.747 wordt terugbetaald.

2.2 Programma RAV

Het programma RAV heeft over 2020 een positief resultaat van € 813.000 behaald. De VRGZ stelt voor het bedrag van € 813.000 aan de algemene reserve te doteren. Daarmee stijgt het percentage van het eigen vermogen tot 7%, wat onder de gestelde norm van 10% ligt.

3. Kaderbrief begroting 2022 -Notitie bezuinigingsopties

In januari ontvingen de gemeenteraden een kaderbrief begroting 2022 van de VRGZ. Daarin stelde de VRGZ dat nieuwe bezuinigingsopdrachten waarschijnlijk gevolgen hebben voor de operationele kerntaken. Veel gemeenten drongen in hun zienswijze op de kaderbrief aan op een nieuwe structurele generieke bezuiniging, dan wel inzicht in de concrete consequenties daarvan. Vanuit Culemborg is geen zienswijze op de kaderbrief ingediend.

In de bij de raadsbrief gevoegde notitie ‘Bezuinigingsopties’ maakt de VRGZ inzichtelijk wat de consequenties van nieuwe bezuinigingen zijn. Er worden zes bezuinigingsopties gepresenteerd. Vier van de opties liggen op het terrein van de brandweer en komen – kort gezegd - neer op het schrappen van materieel en/of taken. Twee andere betreffen afschaffing van ondersteuning aan de gemeenten op het gebied van bevolkingszorg, crisiscommunicatie en evenementenadvisering. De voorgestelde bezuinigingsopties raken aan de operationele kerntaken en dienstverlening. De gevolgen van de laatste twee opties zouden bovendien zijn dat taken en kosten slechts verschuiven van de VRGZ naar de gemeenten, die daarmee uiteindelijk vermoedelijk zelfs duurder uit zijn omdat zij het ieder voor zich moeten regelen. En dat grotere evenementen niet meer veilig georganiseerd kunnen worden.

In de zienswijze stelt u zich op het standpunt dat de bezuinigingsopties vanwege de maatschappelijke consequenties ervan niet wenselijk zijn. Verder verzoekt u de VRGZ kritisch te blijven kijken naar de uitgaven van de gemeenschappelijke regeling en waar mogelijk zorg te dragen voor besparingen. Ook verzoekt u de VRGZ eventuele tekorten in de bedrijfsvoering op te vangen binnen de eigen budgetten.

Planning:

De zienswijze van de gemeente Culemborg zal na behandeling in de gemeenteraad van 17 juni 2021 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, door verzending van bijgevoegde conceptbrief. De behandeling door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vindt plaats op 24 juni a.s.

Bijlagen:

GZDGCB167225/ 167234 Zienswijze Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

GZDGCB167225/ 167231 Raadsbrief VRGZ zienswijze rekening en begroting

GZDGCB167225/ 167228 Begroting 2022 VRGZ

GZDGCB167225/ 167229 jaarstukken 2020 VRGZ

GZDGCB167225/ 167230 adviesrapport adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen Nijmegen

---

Raadsbesluit

Registratienummer: GZDGCB167225/ 167233

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

Besluit om:

Zienswijze GZDGCB167225/ 167234 te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op 17 juni 2021.

De griffier	De voorzitter
A.N. van Aarsen	G. van Grootheest