VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 485107

Onderwerp:	Kadernota 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:
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota VNOG 2024-2027 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

TOELICHTING

Inleiding
Voor u ligt de kadernota 2024-2027 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).
In de vergadering van 15 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG de kadernota 2024 - 2027 vastgesteld. De Kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2024, een overzicht van de (beleids)ontwikkelingen en een risicoparagraaf.

Beoogd effect
De algemene financiële en beleidsmatige kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan u voorleggen en u de mogelijkheid te geven om te reageren op de kadernota VNOG 2024-2027.

Argumenten
1.1. In de Kadernota is nieuw beleid opgenomen en gedekt door bestaande middelen.
De Kadernota 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.

1.2. De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
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; 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.

Kanttekeningen
1.1. In de kadernota wordt vanaf 2026 en 2027 ook een stijging van de gemeentelijk bijdrage verwacht in verband met stijging van kapitaallasten.
Voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage 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 en kassiersfunctie gemeentelijke piketten). Via het gemeentefonds worden gemeenten gecompenseerd voor gestegen prijzen. De totale stijging van gemeentelijke bijdragen per 2024 bedraagt € 3.275.200.
De totale gemeentelijke bijdragen aan de VNOG voor 2024 bedraagt € 52.753.200. Hiervan valt € 2.996.000 (5,86 %) ten laste van de gemeente Zutphen (inflatiepercentage nog niet meegenomen). Ten opzichte van 2023 gaat de gemeentelijke bijdrage omhoog met € 186.000. In de begroting van Zutphen, jaarschijf 2024 is

een bedrag van € 2.810.000 opgenomen. Voor de indexering is in de begroting een stelpost opgenomen. De indexering wordt in maart 2023 bepaald en in de voorjaarsnota voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het bedrag van € 186.000 minus de nog te bepalen indexering zal worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe begroting 2024

Communicatie
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. Hier voldoet VNOG nu aan. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG-bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart wordt opgesteld. De conceptbegroting gaat daarna begin april ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren.

Uitvoering
Zie communicatie.

Evaluatie
De kadernota VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting VNOG 2024. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2024.

Bijlage(n) raad
485107-bijlage 1-brief bij kadernota VNOG 2024-2027.pdf
485107-bijlage 2- kadernota 2024-2027 VNOG.pdf
485107-bijlage 3-brief aan VNOG bij Kadernota 2024-2027.pdf

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 485107;

Gelet op artikel(en) van de Wet gemeenschappelijke regelingen VNOG.

b e s l u i t:

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota VNOG 2024-2027 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

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

De voorzitter, de griffier,