Raadsvoorstel

Voorstel om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 en een zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2024–2027 van de VNOG.

AAN DE RAAD

Samenvatting
De VNOG heeft het voorlopig jaarverslag 2022 en de concept programmabegroting 2024-2027 opgeleverd. Uw raad heeft de mogelijkheid om kennis te nemen van het jaarverslag 2022. Het college stelt voor bijgevoegde zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027.

Inleiding

Per brief van 6 april 2023 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan het gemeentebestuur van Aalten om de concept programmabegroting 2024 – 2027 van de VNOG voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 29 juni 2023 kenbaar zijn gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de VNOG.

Tot slot werd in dezelfde brief gevraagd om de voorlopige jaarstukken 2022 van de VNOG ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Rampenbestrijding. Wet gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Voorlopige jaarrekening 2022

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ***ter kennisname*** aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.
Er wordt net als de afgelopen jaren een positief resultaat verwacht van € 2,36 miljoen minder uitgaven dan begroot. Onderstaand schema geeft op hoofdlijnen inzicht in de positieve rekeningresultaten van de afgelopen drie jaar.

Verklaring resultaat op hoofdlijnen	2020	2021	2022
	Verschil	Verschil	Verschil
Personeel	998.000	627.000	160.000
Vrijwilligers	1.950.000	1.303.000	390.000
Exploitatie (excl. COVID-19 uitgaven)	2.430.000	3.158.000	1.554.000
COVID-19 uitgaven (voor rekening VNOG)	-617.000	-32.000	0
Kapitaallasten	-	-	0
Renteresultaat	168.000	200.000	256.000
Totaal	**4.929.000**	**5.256.000**	**2.360.000**

In 2022 wordt op de personeelskosten een klein overschot van € 160.000 behaald op een budget van circa € 28,0 miljoen. Op het vrijwilligersbudget van € 8,0 miljoen is een overschot behaald van € 390.000. Verder lukt het nog niet om alle activiteiten en projecten uitgevoerd te krijgen – hetgeen ook blijkt uit het overzicht onderdeel exploitatie. Op een totaal van deze budgetten van ca. 20 miljoen euro wordt ruim 1,5 miljoen euro overgehouden. In de jaarrekening wordt op dit onderdeel in de paragrafen 6.1 en 6.2 een toelichting gegeven.

Gedurende de eerste maanden van 2022 speelde namelijk nog steeds COVID-19; dit drukte een stempel op de activiteiten van VNOG. VNOG moest veel energie stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van reguliere taken), alsook had de crisis effect op de mogelijkheid om reguliere taken uit te kunnen voeren. Vanaf april ging de samenleving weer open en konden activiteiten weer ‘normaal’ worden opgepakt. Toen was echter de Oekraïne crisis al in volle gang. Ook in deze crisis kregen de veiligheidsregio’s een rol. Er werd intensief en goed met de gemeenten en andere partners samengewerkt. Daar waar door COVID-19 al de nodige druk was ontstaan op de levering van onder andere grondstoffen, chips en energie (en daarmee op leveranciers en aanbestedingstrajecten), versterkte de Oekraïne crisis deze onstabiele situatie. De hele wereld merkt dit: prijzen stijgen, de rente stijgt en vertragingen treden op door schaarste. Er doet zich voor VNOG een dubbel beeld voor: enerzijds zijn er op dit moment incidentele voordelen, anderzijds zijn er voorzienbare oplopende structurele kosten.

Ondanks de uitdagingen heeft VNOG in 2022 resultaten geboekt op haar Opgaven en is ook weer verder gewerkt aan de Opdrachten uit de Toekomstvisie; er wordt hier uitgebreid bij stilgestaan in de jaarstukken.

Op 1 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 22 juni a.s.

Inmiddels is er een principeakkoord gesloten over de CAO veiligheidsregio’s (1 januari 2023 tot 1 mei 2024). Voor 2023 zijn onvoldoende middelen aanwezig; het tekort bedraagt ruim 2 miljoen euro. Voor de dekking hiervan wordt gedacht aan het verwachte voordelig saldo uit de jaarrekening 2022. Het AB stelt op 22 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Begroting 2024

De programmabegroting is opgebouwd via de Opgaven van VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden nauw betrokken geweest. Wat speelt er bij de VNOG de komende tijd?

1. Het Rijk voorziet dat komende crises langduriger zullen zijn, met een grote maatschappelijke impact en dat de veiligheidsregio’s hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Het Rijk wil daarom de crisisbeheersing en informatiepositie van de veiligheidsregio’s versterken en hun flexibiliteit om in te spelen op actuele crises. In de periode 2023 tot en met 2026 verhoogt het Rijk daarom stapsgewijs structureel haar bijdrage aan de veiligheidsregio’s. In 2024 zal VNOG hier verder aan bouwen om zo aan de verwachtingen van het Rijk te kunnen voldoen.

2. Het regionaal beleidsplan 2021-2024 loopt af. Per 2025 moet er een nieuw vierjarig regionaal beleidsplan zijn. In 2024 zal VNOG met de gemeenten het traject voor het nieuwe beleidsplan doorlopen, waaronder ook de wettelijke consultatie van de raden;
3. De VNOG moet voldoen aan overige veranderende wetgeving en goede aansluiting daarop regelen (bijvoorbeeld Omgevingswet, inrichting vrijwillig brandweerbestel, etc.);
4. VNOG gaat verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie;
5. Innovatie staat op de agenda: verder onderzoeken, uittesten en invoeren van nieuwe innovatieve mogelijkheden, ter ondersteuning van de uitvoering van de Opgaven;
6. In voorgaande kadernota's en begrotingen is reeds aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisatiereserve. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. Bovendien krijgt VNOG te maken met wereldwijd stijgende prijzen en een stijgende rente. Dit heeft een groot effect en werkt door in hogere kapitaallasten, een snellere uitputting van de egalisatiereserve en een hogere stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt nu voorzien in 2026 en 2027. Voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage met 3 respectievelijk 2 miljoen (cumulatief 5 miljoen structureel) voorzien.
7. De programmabegroting 2024-2027 bevat naar schatting voldoende ruimte om het recent bereikte principeakkoord over de CAO, dat een looptijd heeft tot 1 mei 2024, te kunnen betalen. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele loonontwikkelingen na die datum. Voor de dekking van de loonstijging in het jaar 2023 zal bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2022 een voorstel worden gedaan.
8. In deze begroting heeft VNOG, zoals aangekondigd in de Kadernota 2024-2027, enkele begrotingsposten verlaagd met in totaal een kleine 6 ton structureel. Uiteraard blijft VNOG de eigen uitgaven en de budgetten kritisch bezien, hetgeen in de volgende Kadernota tot voorstellen kan leiden.

De begroting van de VNOG voor 2024 resulteert in een hogere inwonerbijdrage. Dit komt o.a. door de loon die volgens afgesproken systematiek is verwerkt en 2,4 miljoen euro bedraagt en naar schatting toereikend is om de gestegen kosten van de onlangs afgesloten cao te dekken.
Voor de prijscompensatie wordt er een opmerking bij de begroting geplaatst door de VNOG. Over de jaren 2022 en 2023 kwam volgens de gemeentefondsbeheerders de nacalculatie van de prijsontwikkeling uit op 4,1% respectievelijk 5,9%, samen 10%. In de begroting was voor beide jaren gerekend met 1,5%, samen 3%. In de vastgestelde systematiek wordt niet nagecalculeerd, omdat destijds de ervaring was dat de verschillen tussen voor- en nacalculatie van de prijsindex niet hoog zijn. Bij de huidige werkelijkheid ligt dat echter anders. Het verschil over 2022 en 2023 bedraagt 7% van de exploitatie uitgaven van 18 miljoen, dit maakt € 1.260.000. Het AB heeft op 15 december 2022 besloten om voor 2022 en 2023 de gestegen prijzen op dat moment niet na te calculeren, de prijsontwikkeling te monitoren en indien nodig nadere voorstellen te doen bij de jaarrekening 2022 en 2023 (over de jaren 2022 en 2023) en bij de Halfjaarrapportage 2023 respectievelijk de Kadernota 2025-2028 (over de jaren 2024 en verder). Voor de begroting voor 2024 is gerekend met een percentage van 2,4%.

Loon- en prijscompensatie 2024				
	looncompensatie			prijscompensatie
	septembercirculaire 2021	septembercirculaire 2022	verschil	septembercirculaire 2022
2022	2,50%	4,30%	1,80%	
2023	2,30%	3,30%	1,00%	
2024		4,20%	4,20%	2,40%
opnemen voor 2024 inclusief bijstelling 2022 en 2023			7,00%	
Loon- en prijscompensatie 2024			2.400.000	490.000

Voor loon- en prijsindex stijgen de in de begroting opgenomen kosten budgetten opgeteld met € 2.890.000. Daarnaast zijn er andere effecten meegenomen.

Kadernota 2024-2027	2024
Loon- en prijsindex	2.890.000
Overige financiële ontwikkelingen	-15.000
Beleidsontwikkelingen	850.000
Besparingen	-587.000
Autonome ontwikkelingen	137.000
Saldo = effect op gemeentelijke bijdrage	3.275.000

De extra meegenomen kosten voor diverse beleidsontwikkelingen bedragen €850.000.

NIEUW BELEID / BELEIDSONTWIKKELINGEN			
Paragraaf	Programma	Omschrijving beleidsontwikkeling	2024
5.1	2:RCB	Programmaborging zelfredzaam & risicobewust	€ 207.000
5.2	2:RCB	Optimalisatie gedragsverandering programma zelfredzaam & risicobewust	€ 100.000
5.3	2:RCB	Startup in Residence Achterhoek	€ 100.000
5.4	5: BV	Inrichting crisisruimten en verbindingen	€ -
5.5	5: BV	VNOG account voor vrijwilligers (@vnog.nl)	€ 63.000
5.6	2:RCB	Formatie uitbreiding externe en industriele veiligheid	€ 120.000
5.7	2:RCB	Gemeentelijke piketvergoeding expertteam bevolkingszorg	€ 260.000
		Totaal beleidsontwikkelingen	€ 850.000

De toelichting op deze onderdelen is als volgt:

5.1. Borging programmaplan Zelfredzaam & Risicobewust
In de Toekomstvisie VNOG 2020 is de strategische pijler Zelfredzaam en Risicobewust opgenomen. Hiermee ligt de focus voor de komende jaren meer op het stimuleren van inwoners met betrekking tot veilig leven. Om invulling te geven aan deze nieuwe organisatiekoers is het programma Zelfredzaam en Risicobewust ingericht. Dit programma richt zich op het vergroten van risicobewustzijn en gedragsverandering van inwoners en zet in op een zelf- en samenredzame regio, waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. In de vergadering van 24 juni 2021 heeft het AB ingestemd met het programmaplan en de bijbehorende programmabegroting voor de jaren 2021 en 2022. De besluitvorming voor middelen vanaf 2023 en verder is gekoppeld aan de verantwoording middels programmarapportages. In december 2021 en juni 2022 heeft het AB kennisgenomen van deze programmarapportages. De rapportages zijn positief; voorgesteld wordt het programma voort te zetten. Op basis van het ontwikkelde (prototype) dashboard worden risicogerichte regionale

bewustwordingscampagnes en -projecten uitgevoerd. Met de verdere ontwikkeling van het dashboard kunnen campagnes en projecten steeds specifieker worden ingericht. De benodigde dekking voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is gebaseerd op de op 24 juni 2021 vastgestelde programmabegroting en bedraagt respectievelijk € 145.582 voor 2023, € 207.000 voor 2024 en € 233.000 voor 2025.

5.2. Optimalisatie gedragsverandering Zelfredzaam & Risicobewust

Diverse bestuurders hebben afgelopen tijd laten weten waardering te hebben voor de activiteiten van het programma 'Zelfredzaam & Risicobewust' en deze te willen doorzetten en verder ontwikkelen. Uit de resultaten van het programma blijkt dat het aanslaat bij de vragen uit de maatschappij. De initiatieven leveren meetbaar veiligheidswinst op. VNOG is met partners de samenwerking verder aangegaan (bijv. Brandbarometer, Iklaadaccuraat.nl, samenwerking met scholen en Leef-samen (slimme sensoren). Het opzetten van en deelnemen aan dit soort innovatieve samenwerkingen is intensief. De pilot in Harderwijk heeft geleerd dat de opschaling over de 22 gemeenten veel afstemming vraagt met zowel de gemeenten, als met de eigen organisatie in brede zin. De maatschappelijke context is na de start van het programma sterk veranderd, zie ook de prominente ontwikkelingen (hoofdstuk 3). Om het programma te borgen en verder te ontwikkelen is één aanvullende fte (schaal 11) nodig als procescoördinator Zelfredzaam & Risicobewust.
VNOG heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis op het gebied van gedragswetenschap in relatie tot veiligheid. Deze kennis en capaciteit is succesvol ingezet in het programma.
Er moet nu een doorontwikkeling komen van een brandweer/Brandveilig Leven-insteek naar een gedragswetenschappelijke benadering van multi. Ook is het de ambitie om een platformfunctie te vervullen op het gebied van gedrag & veiligheid. Het toepassen van gedragswetenschappelijke kennis kan enkel op de gewenste schaal plaatsvinden wanneer meer capaciteit hiervoor beschikbaar is. Door deze extra capaciteit is VNOG in staat om kennis breder in te zetten dan nu het geval is. De benodigde verhoging bedraagt in totaal € 100.000.

5.3. Start-up in Residence Achterhoek

Het programma Start-Up in Residence (SIR) brengt Start-Ups en overheden met elkaar in contact om met gebruik van innovatiekracht in de regio maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. SIR is geïnspireerd op een binnen de gemeente Amsterdam geïntroduceerd groeiversneller programma. Bij deze innovatieve werkwijze is de overheid de leverancier van maatschappelijke vraagstukken waar Start-Ups gedurende zes maanden mee aan de slag gaan. Er vindt tijdens het traject coaching en scholing plaats waardoor Start-Ups kunnen groeien en bedrijfsoverstijgende samenwerking wordt gestimuleerd. In Noord- en Oost-Gelderland is er een SIR in de Achterhoek. Daar is een infrastructuur en netwerk waar o.a. Start-Ups al bij zijn aangesloten en waar er daardoor gemakkelijk gebruik gemaakt van kan worden. VNOG kan aan SIR Achterhoek deelnemen. Voor VNOG is dit een pilot. Als de ervaringen goed zijn, kan dit in andere delen van de regio een vervolg krijgen. Doelen zijn:

- Samenwerking en kennisuitwisseling overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
- Inkopen met impact in eigen regio.
- Aanjager voor innovatieve oplossingen voor complexe problematiek.
- Vergroten eigen ondernemendheid als overheidsorganisatie.

Het is de insteek van VNOG dat de producten/oplossingen die voor de VNOG worden ingebracht, op regionale schaal worden uitgerold. Zo profiteren alle gemeenten in VNOG van de oplossingen die in SIR worden aangedragen.
Er zijn inmiddels definitief gelden beschikbaar vanuit de Achterhoek Board (impulsgelden Provincie Gelderland) voor de projectduur 2023 t/m 2025. Er zijn naast VNOG ook gemeenten die willen participeren. De governance van het construct moet nog worden uitgewerkt. In eerste instantie treedt VNOG op als aanjager/initiatiefnemer; na de uitrol sluit VNOG aan als participant. Het voorstel is om te gaan werken op basis van bestuurlijk gedragen thema's, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, energie-transitie en inclusiviteit.
VNOG analyseert gedurende de projectduur welke vragen in dit construct opgepakt kunnen worden. Dit is afhankelijk van de behoeften die spelen binnen de deelnemers. Voorbeelden zouden kunnen zijn (waar bedrijfsleven / Start-Ups ons meerwaarde biedt):

1. Omslag operationele informatie; van plat digitaal (kaartjes) naar echt informatiegestuurde gegevens (gebruik maken van brondata, informatie die ertoe doet); ontwikkeling digitale stad;
2. Recycling oude uniformen (van inzameling, verwerking tot nieuw product);
3. Haalbaarheidsplan samenwerking vakbekwaamheidspleinen – onderwijsinstellingen;
4. Sensoring en digitalisering, verkenning naar mogelijkheden en besparingen;

5. De vrijwilliger van de toekomst; van brandweerzorg naar crisisbeheersing (met als doel niet meer taken neer te leggen bij een kleiner wordend aantal vrijwilligers, maar juist op zoek naar verdeling van taken onder meer mensen.

Voor de uitvoering zou overigens ook gebruik gemaakt kunnen worden van het bestaande interne VNOG-leiderschapstraject, door deelnemers hieraan aan SIR te laten participeren in de samenwerkingshubs, als informant, (gedelegeerd) opdrachtgever of participant (afhankelijk van de ontwikkel-behoefte van de deelnemer van het leiderschapstraject).

5.4. Inrichting crisisruimten en verbindingen
De operationele ruimtes in het pand Europaweg (actiecentrum, ROT ruimte, etc.) moeten verhuizen in verband met het verlaten van dit pand eind 2023. Voor de inrichting van nieuwe crisisruimtes in de tijdelijke locatie is een investeringsbudget benodigd. De volgende zaken moeten worden ingericht:
− Meubilair voor zover dit niet al meegenomen is in het totaal van de tijdelijke huisvesting;
− Audiovisuele middelen en ICT, denk hierbij aan uitbreiding met een video Wall;
− 360 graden zicht voor vergadering op afstand.

Een goede verbinding tussen het COPI en het ROT (en de actiecentra) is nog niet georganiseerd. Om deze lacune in te vullen wordt voorgesteld om te gaan werken met een systeem dat dit kan realiseren, zoals een drone en mobiele 360 graden camera. Hiervoor is zowel de techniek nodig als scholing van de bedieners en gebruikers. De benodigde middelen moeten nog nader worden uitgewerkt; dekking gaat via het verhuisbudget voor de tijdelijke huisvesting. Dit wordt tijdelijk onttrokken aan de bedrijfsvoeringsreserve, die later weer wordt aangezuiverd vanuit de bespaarde huur na het verlaten van de Europaweg. In de Halfjaarrapportage 2022 is deze werkwijze al aangegeven.

5.5. VNOG-account voor vrijwilligers, niveau F1
De doelstellingen voor dit voorstel zijn: 1. vergroten betrokkenheid en gebruiksgemak van de vrijwilligers bij VNOG en 2. informatiebeveiliging. Reeds enige tijd is er de behoefte om de brandweervrijwilligers een eigen digitale identiteit te geven binnen de VNOG-kantooromgeving. Dit kan gerealiseerd worden door ook de vrijwilligers een @vnog.nl account te geven in Microsoft office 365. Deze accounts kunnen dan gebruikt worden om:
− in te kunnen loggen op MIJN VNOG (intranet), voor interne berichtgeving en versterken betrokkenheid;
− mail te kunnen ontvangen;
− Single Sign On te kunnen koppelen met diverse achterliggende applicaties (het gemak van maar één keer te hoeven inloggen om meerdere VNOG-applicaties te kunnen benaderen);
− koppeling aan de landelijke Elektronische Leeromgeving van de vrijwilligers (ELO) met de lesstof;
− inloggen in Topdesk/Axxerion (en later het nieuwe FMIS/ITSM), dit zijn de programma's die gebruikt worden rondom alles omtrent materieel en materiaal (bestellen, storingen melden, reserveringen, etc.)
− ontsluiting tot overig lesmateriaal op SharePoint;
− informatieveiligheid van VNOG beter te kunnen garanderen, omdat de inlog op applicaties dan via VNOG-accounts gebeurt en niet meer via privé mailadressen. Het huidige systeem met privé mailadressen voldoet niet aan de beveiligingseisen uit de BIO en levert risico's op Privacy en Security en kan leiden tot het niet toegankelijk zijn van landelijke voorzieningen, zoals de ELO. De benodigde structurele budgetverhoging is € 63.000.

5.6. Formatie-uitbreiding Externe en industriële veiligheid
Externe en Industriële Veiligheid is nog een kennisveld waarvan bekend is dat deze binnen VNOG te kwetsbaar is georganiseerd door beperkte formatieruimte (momenteel 2,75 fte beschikbaar). Volgens een recent verschenen rapport van Kappeteijn Safetys moet er de komende jaren 4 fte beschikbaar zijn voor dit kennisveld om de kwaliteit van advisering te waarborgen en intern voldoende continuïteit te organiseren. Als hier niet in wordt voorzien leidt dit tot een beperkte taakuitvoering inzake advisering en toezicht industriële veiligheid en het niet op een correcte en gestructureerde wijze uitvoeren van het volledige wettelijke takenpakket, waaronder 800 noodzakelijke uren voor inspecties bij tien BRZO-bedrijven in de regio. Binnen RCB bestaat geen structurele ruimte om de cruciale

ophoging met 1 fte schaal 11 en 0,25 fte schaal 10 binnen de P-formatie op te vangen. De ophoging bedraagt € 120.000 structureel.

5.7. Verzoek gemeenten: piketvergoeding expertteam Bevolkingszorg
Het AB heeft op 28 oktober 2021, op voorstel van de gemeentesecretarissen (CSO), besloten dat er regiobrede gemeentelijke expertteams komen voor de gemeentelijke taak van de Bevolkingszorg. Deze expertteams gaan intergemeentelijk optreden. Ze worden gevuld door medewerkers van de gemeenten die piket draaien. Het AB heeft besloten dat zij een piketvergoeding moeten krijgen en heeft aan het CSO opdracht gegeven om de werkwijze voor de piketvergoeding uit te werken. Deze komt op het volgende neer. De gemeenten vullen gezamenlijk de 'piketpot' die bij de VNOG geparkeerd staat. Dit verloopt via de gemeentelijke bijdrage. Aan het eind van het jaar zullen de betreffende gemeenten vanuit die 'piketpot' door de VNOG gecompenseerd worden in de gemaakte piketkosten. VNOG fungeert voor dit onderwerp als een financieel verdeelstation (kassier) voor een verrekening tussen de gemeenten onderling, voor een gemeentelijke taak, op verzoek van de gemeenten. De VNOG-begroting (en daarmee de gemeentelijke bijdrage) gaat structureel omhoog met het bedrag van de 'piketpot' ad € 260.000. Aangezien deze stijging van de gemeentelijke bijdrage op verzoek van de gemeenten zelf plaatsvindt en eigenlijk geen inhoudelijk effect heeft voor VNOG (VNOG treedt enkel op als verdeelstation/kassier voor de gemeenten), wordt dit onderwerp niet beschouwd als "nieuw beleid/beleidsontwikkelingen" van VNOG in eigenlijke zin.

Besparingen:

De besparingen die voor 2024 zijn ingeboekt zijn gevonden in de volgende posten:
− Voor de post 'Zorg voor personeel' (exclusief brandweerzorg) worden momenteel centrale afspraken gemaakt. Hierdoor is een besparing mogelijk (€ 20.000).
Het centrale opleidingsbudget kan gelet op het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren verlaagd worden met € 100.000 per jaar.
Het budget voor RI&E-Advies van € 43.500 kan gelet op het uitgavenpatroon verlaagd worden met € 20.000 per jaar.
De post' Onvoorzien' wordt structureel afgeraamd met € 447.000 naar een niveau van € 250.000. Op basis van ervaringen wordt dit als voldoende beschouwd.

In totaal is er structureel voor € 587.000 aan besparingen verwerkt in de begroting 2024

De autonome ontwikkelingen bedragen in totaliteit € 137.000 voor 2024 en bestaand uit onderstaande posten:

AUTONOME ONTWIKKELINGEN				
Paragraaf	Programma	Omschrijving autonome ontwikkeling		2024
7.1	5: BV	Vervanging facilitair informatiesysteem (FMIS)	€	50.000
7.2	3: GHOR	Alternatief voor contract Witte Kruis BV	p.m.	
7.3	3: GHOR	Landelijke bijdrage LCMS	€	32.000
7.4	5: BV	Opslagcapaciteit e-mail-archivering	€	30.000
7.5	5: BV	Invoering CO-2 prestatieladder duurzaamheid	€	10.000
7.6	5: BV	Uniform toegangsbeheer gebouwen (kazernes)	€	15.000
		Totaal autonome ontwikkelingen	€	137.000

Gevolgen begroting Aalten:

De opgetelde kosten voor de gemeente Aalten die voortvloeien uit de voorliggende begroting bedragen voor Aalten € 1.754.000. afgezet tegen hetgeen momenteel in de meerjarenbegroting is opgenomen € 1.666.000 betekent dit dat **er structureel € 88.000** moet worden bijgeraamd. Bij deze verhoging wordt opgemerkt dat ten tijde van de begroting 2023 van de VNOG de extra opgenomen kosten die samenhingen met de demarcatie (uniformeren van de huisvestings- en facilitaire taken) daar per jaar € 68.000 extra kosten mee gemoeid zouden zijn. Diverse gemeenteraden hebben hier tegen een zienswijze ingediend, die er uiteindelijk toe geleid heeft dat die extra kosten voor Aalten jaarlijks met € 18.000 naar beneden zijn bijgesteld (zonder deze bijstelling had er nu € 106.000 bijgeraamd moeten worden).

Alternatieve beleidskeuzes

N.v.t.

Financiële consequenties

In de inhoudelijke toelichting op het voorstel wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Participatie en Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad op de concept-Programmabegroting 2024-2027 moet voor 30 juni 2023 kenbaar zijn gemaakt aan de VNOG. De VNOG zal zo snel mogelijk, na uw besluit, per brief in kennis worden gesteld. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

De concept-zienswijze kan door de raad geamendeerd worden. Mocht de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering tot een andere zienswijze komen, dan zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en worden verzonden aan de VNOG.
Het DB van de VNOG is voornemens om in haar vergadering op 6 juli 2023 op de ingediende zienswijzen te reageren.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

Zie Communicatie.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief financiële stukken VNOG.
2. Voorlopige Jaarstukken 2022 VNOG.
3. Concept programmabegroting 2024 - 2027 VNOG.
4. Uitgaande brief met als onderwerp: zienswijze gemeenteraad Aalten op concept programmabegroting 2024 – 2027 VNOG.

Aalten, 10 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester