



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Zienswijze ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden VGGM) en jaarrekening 2021
Zaakdossier	Z/22/024376 - D/22/084180
Portefeuillehouder	Burgemeester L.W.C.M. van der Meijs
Raadsprogramma	1. Bestuur en veiligheid in Doesburg
Datum collegebesluit	24 juni 2022

Opsteller	Jetta Scheper	E-mail	Jetta.Scheper@doesburg.nl
Team	Bedrijfsvoering	Telefoonnummer	(0313) 48 14 36

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de VGGM 2023.

Financieel beslispunt

n.v.t. nu met het afzien van het indienen van een zienswijze als zodanig geen financiële consequenties gemoeid zijn. De financiële consequenties voor de gemeente die voortvloeien uit de begroting VGGM 2023 worden meegenomen bij de Integrale begrotingsbijstelling 2022 (IBB) 2022 en de programmabegroting 2023-2026.

Procedureel beslispunt

n.v.t.

Juridische grondslag

Artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Inleiding

Algemeen

De VGGM heeft de ontwerpbegroting 2023 voor een zienswijze aangeboden bij de raden van de deelnemende gemeenten. De VGGM verzoekt de gemeente Doesburg voor 15 juli 2022 de zienswijze bij de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM aan te leveren, zodat de zienswijze bij vaststelling van de begroting 2023 in het Algemeen Bestuur van de VGGM kan worden meegenomen.

Deze ontwerpbegroting 2023 bevat tevens de geactualiseerde begroting 2022 en het voorstel van de resultaatbestemming 2021. Ook is via <https://vggm.nl/jaaroverzicht2021> de jaarrekening 2021 te raadplegen.

Aandachtpunten

De ontwerpbegroting 2023 waarop door de raad een zienswijze kan worden gegeven, geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Wel wordt een aantal aandachtspunten genoemd voor wat betreft:

- a. het Programma Samen Beter Bedrijfsvoeren
- b. Veilig Thuis
- c. Resultaatbestemming 2021

Ad a. Programma Samen Beter Bedrijfsvoeren

Eén element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht, te weten een aantal autonome ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ICT veiligheid en het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. In paragraaf 2f worden de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de versterkingsmaatregelen.

Het Dagelijks Bestuur is, net als de directie, zich er ten volle van bewust dat deze voorstellen gebaseerd zijn op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek te doen (inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden. Onderdeel van dit onderzoek vormen de gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten aanzien van de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij VGGM.

Mocht tegen de verwachting in blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Voorzien is dat de ontwerpbegroting 2024 in december 2022 ter consultatie zal worden aangeboden aan de raden.

Ad b. Veilig Thuis

Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Stichting Veilig Thuis heeft een eigen onafhankelijke begroting die voor de zomer 2022 wordt opgesteld.

Ad c. Resultaatbestemming 2021

De jaarrekening 2021 is opgesteld. VGGM heeft van de € 174 miljoen euro ontvangen bijdragen € 1,7 miljoen niet besteed, ofwel ca 1% van de bijdragen is niet besteed.

In 2021 is bestuurlijk besproken om de financiële effecten voor 2022 als gevolg van de functiewaardering voor artsen en verpleegkundigen uit het overschot te dekken (€ 479.000,00). Daarnaast is verzocht om de afbouw van het team bevolkingszorg in 2022 uit het resultaat van 2021 te dekken (€ 132.000,00). De consequenties van beide onderdelen heeft de VGGM verwerkt in de begroting van 2023.

Tot slot is het voorstel om voor het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren een bedrag van € 400.000,00 te bestemmen

Doel / meetbaar effect

Uw raad informeren over de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de VGGM en de mogelijkheid geven voor het indienen van een zienswijze of daarvan af te zien.

Argumenten

1.1 Er is geen reden voor het indienen van een zienswijze op de begroting 2023

Wij zien geen punten van aandacht of kritiek die van belang zijn voor het Algemeen Bestuur van de VGGM in het kader van de besluitvorming door het AB over de begroting 2023.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Algemeen

Hieronder treft u een overzicht waarbij de gevraagde bijdrage 2023 wordt afgezet ten opzichte van de gevraagde bijdrage 2022. Hierin kunt u zien dat de gevraagde bijdrage 2023 van de VGGM € 92.000 lager is dan de gevraagde bijdrage over 2022.

Onderdeel	Geactualiseerde Bijdrage VGGM 2022	Bijdrage VGGM 2023	Verschil	procentuele afwijking
Brandweer	732.000	600.000	-132.000	
Publieke Gezondheid/GGD	167.000	192.000	31.000	
Zorg van 0-4 jarigen/JGZ	111.000	110.000	4.000	
Bevolkingszorg	10.000	11.000	1.000	
RVP	17.000	21.000	4.000	
	1.037.000	934.000	-92.000	-9%

In de programmabegroting 2022-2025 is de bijdrage voor de VGGM 2022 nog niet geïndexeerd. Bij het aanbieden van de Integrale Begrotingsbijstelling over 2022 zullen we dit aanpassen. Een deel van de lagere kosten op de brandweer is verwerkt in het meerjarenperspectief van de gemeente Doesburg. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2023-2026 zullen we de bedragen conform de gevraagde bijdrage VGGM aanpassen.

De huidige programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Doesburg inzake de bijdrage aan de VGGM is als volgt:

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
Brandweer	732.000	584.000	569.000	569.000
Publieke Gezondheid/GGD	161.000	161.000	161.000	161.000
Zorg van 0-4 jarigen/JGZ	106.000	106.000	106.000	106.000
Bevolkingszorg	10.000	10.000	10.000	10.000
RVP	17.000	17.000	17.000	17.000
TOTAAL	1.026.000	878.000	863.000	863.000

De bijdrage 2022, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Doesburg, bedraagt € 11.000 lager dan de opgenomen bijdrage in de begroting van de VGGM (€ 1.037.000 -/- € 1.026.000).

De bijdrage 2023, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Doesburg, is € 56.000 lager dan de opgenomen bijdrage in de begroting van de VGGM (€ 934.000 -/- € 878.000).

Dit leidt tot de volgende te verwerken aanpassingen in de begroting van de gemeente Doesburg:

1 Integrale begrotingsbijstelling 2022 (IBB)

Verhoging lasten VGGM met € 11.000.

2 Programmabegroting 2023-2026

Verhoging lasten VGGM 2023 met € 56.000.

Risico's

De belangrijkste risico's voor de VGGM die ook consequenties kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage zijn:

- De meerjarige effecten van het COVID-19 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.
- 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 een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en vitaliteit.
- Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn vernieuwd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op

- maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICT-budgetten.
- Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico's van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten.

Uitvoering

Planning

Na besluitvorming door uw raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM, die zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het Algemeen Bestuur van de VGGM..

Communicatie

idem

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 VGGM
2. Ontwerpbegroting 2023 VGGM
3. Concept-uitgaande brief aan de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM