VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 677124

Onderwerp:	Begroting VNOG 2025-2028
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Wimar Jaeger	
Inlichtingen bij:	Veldhuisen, Anja van	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2025 en geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025-2028 VNOG en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.
2. Kennis te nemen van de (financiële) toelichting voor de raden en de jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

TOELICHTING

Inleiding
De raad heeft in zijn vergadering van 25 maart 2024 besloten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota 2025-2028 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Op basis van de Kadernota stelt de VNOG een concept (ontwerp) meerjarenbegroting 2025-2028 op. Deze ligt nu voor. De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling VNOG waar de gemeente Zutphen aan deelneemt. Tevens ontvangt de raad hierbij ter informatie een (financiële) toelichting en de concept jaarrekening 2023. Op 10 april jl. heeft de VNOG een toelichting gegeven op de begroting via een Webinar voor raadsleden.

Beoogd effect
De raad informeren over de jaarrekening en de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling VNOG zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan invloed worden uitgeoefend op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG.
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling.

1.2. In de begroting is géén nieuw beleid opgenomen.
In de begroting staat normaal ook nieuw beleid. Dat is nu niet het geval. Dat heeft te maken met het nieuwe Regionaal Beleidsplan van de VNOG. In 2024 moet er een nieuw meerjarig Regionaal Beleidsplan 2025- 2028 tot stand komen. Het huidige plan loopt eind 2024 af. In het Beleidsplan staat het strategische beleid voor de komende jaren. Daarom is het niet mogelijk om nu al ambities voor 2025 vast te leggen. Medio 2024 ontvangt de raad een concept van het nieuwe Beleidsplan ter consultatie samen met het Regionaal Risicoprofiel. De raad kan dan input geven. In december 2024 neemt het AB een besluit over het beleidsplan.

1.3. De loon- en prijsindexatie en het nieuwe verdeelmodel leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2025.
De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2025 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome, door de VNOG niet te beïnvloeden, ontwikkelingen. De stijging van de gemeentelijke bijdragen per 2025 bedraagt € 2.879.300 (exclusief de individuele verrekening per gemeente in het kader van o.a. de facilitaire kosten in de kazernes). Volgens de gemeenschappelijke regeling VNOG vindt een herijking van het verdeelmodel één maal per vier jaar plaats. Een nieuwe herijking is daarom nu weer per 2025 doorgevoerd. De percentages gelden vanaf 2025 voor vier jaren. Dit heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Zutphen.

2.1. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd.
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegroting en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Kanttekeningen
1.1. De gemeentelijk bijdrage gaat vanaf 2025 voor de gemeente Zutphen fors omhoog.

De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2025 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome, door de VNOG niet te beïnvloeden, ontwikkelingen. De nieuwe verdeling van het verdeelmodel (1 keer per 4 jaar) levert een aantal nadeelgemeenten op waaronder de gemeente Zutphen. De gevolgen voor de gemeente Zutphen staan onder de kop financiën.

Financiën
De totale gemeentelijke bijdragen aan de VNOG voor 2025 bedragen € 56.155.500. Hiervan valt € 3.453.600 (6,15 %) ten laste van de gemeente Zutphen. Het aandeel voor de gemeente Zutphen voor 2025 ten opzichte van 2024 (€ 3.026.000) laat een stijging zien van € 427.600. Dit wordt veroorzaakt door een bedrag van € 250.000 door de wijziging van de verdeelsleutel (0,47%) en door een bedrag van € 177.600 voor prijs- en loonindexatie. Bij de wijziging van de verdeelsleutel is besloten door het AB geen ingroeipad in te zetten. In onze meerjarenbegroting hebben we al rekening gehouden met een stijging van € 125.400 (€ 94.500 indexering en € 30.900 hogere bijdrage gebruik kazerne). Het verschil van € 302.200 (€ 427.600 - € 125.400) wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2025.

Tot het jaar 2023 hadden we steeds een lagere bijdrage aan de VNOG ten opzichte van de algemene uitkering. Na de herijking (in 2023) is het niet meer te herleiden wat de fictieve budgetten zijn. Dit sluit aan bij de Financiële Verhoudingswet waarin is bepaald dat het gemeentefonds ten goede komt aan de algemene middelen en vrij besteedbaar is voor de gemeenten.
De bijdrage aan de VNOG voor de gemeente Zutphen voor de komende jaren is:
· 2026: € 3.448.800
· 2027: € 3.633.300
· 2028: € 3.726.800

Overschot 2023
Er wordt een resultaat verwacht van ca. € 2,83 miljoen minder uitgaven dan begroot. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. In de bijgevoegde ‘Toelichting voor de raden’ is een meerjarige schets opgenomen. Op 6 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 27 juni a.s. Het AB stelt op 27 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Communicatie
De ontwerpbegroting wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen door de gemeente Apeldoorn voor een ieder ter inzage gelegd.

Uitvoering
Op 4 april 2024 heeft de gemeenteraad deze ontwerpbegroting voor een zienswijze ontvangen. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren. De raden hebben hier volgens de wet twaalf weken de tijd voor. Het Dagelijks Bestuur reageert in juli 2024 schriftelijk en gemotiveerd op de ingediende zienswijzen. Het AB stelt de begroting definitief vast op 12 september 2024. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld. Bijstellen is nog mogelijk begin 2025 in verband met het nieuwe beleidsplan.

Evaluatie
De begroting van de VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2025.

Bijlagen
677124 - bijlage 1 - aanbiedingsbrief begroting VNOG ter behandeling (geanonimiseerd).pdf
677124 - bijlage 2 - Toelichting op VNOG t.b.v. raden.pdf
677124 - bijlage 3 - Jaarstukken VNOG 2023.pdf
677124 - bijlage 4 - Programmabegroting VNOG 2025-2028.pdf
677124 - bijlage 5 - brief aan VNOG bij begroting 2025-2028.pdf

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 677124;

gelet op artikel(en) ... van de ...;

b e s l u i t:

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

De voorzitter, de griffier,