Voorstel
aan de gemeenteraad

Onderwerp: VNOG jaarstukken, kadernota en concept programmabegroting	
Raadsvergadering d.d.: 3 juni 2021	Agendapunt:
Portefeuillehouder: T.H. Haseloop-Amsing	
Behandelend team: Samenleving	Kenmerk: 1060511

Onderwerp
VNOG jaarstukken, kadernota en concept programmabegroting

Te nemen besluit
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020
2. Kennis te nemen van het overzicht van de reacties op de Kadernota 2022 – 2025
3. Geen zienswijze in te dienen op de concept programma begroting 2022 – 2025

Aanleiding
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur de plicht om de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept programma begroting 2022 – 2025.

Beoogd effect
Voldoen aan eisen die de wetgeving stelt.

Argumenten
1.1. De jaarstukken geven inzicht in de behaalde resultaten over 2020
Hieronder staan de belangrijkste boodschappen:

Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht van € 4.929.380.
Dit is grotendeels in lijn met de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie (die in januari 2020 werd vastgesteld). De lagere uitgaven, in hoge mate veroorzaakt door het niet doorgaan van oefeningen in 2020, hebben bij de inzet niet geleid tot daaraan herleidbare fouten. De oefeningen zijn inmiddels weer hervat, opdat de routine en de automatismen in de repressie op peil blijven.

De begroting kon nog niet volledig worden uitgevoerd
Dit werd vooral veroorzaakt doordat de pandemie direct leidde tot (per saldo) lagere uitgaven en indirect tot een verdringing van het reguliere werk, omdat de VNOG de crisis moest bestrijden. De VNOG ontplooide een groot scala aan activiteiten, in hechte samenwerking met de gemeenten en GGD. Gedurende het jaar zijn de raden hierover diverse keren geïnformeerd en is er verantwoording afgelegd. Het is overigens aannemelijk dat ook zónder een coronacrisis in het jaar 2020 niet alle plannen & budgetten, met name waar deze beïnvloed worden door de beleidsveranderingen in de Toekomstvisie, geheel tot uitvoering & uitgaven zouden zijn gekomen. Een naadloos onderscheid van onderschrijdingen naar de oorzaken “COVID-19” en “opstart Toekomstvisie” valt echter niet te maken.

Nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, wordt waarschijnlijk een groot deel van het resultaat terug betaald aan de gemeenten
Binnen de begroting 2021 kunnen nog niet verplichte maar wel noodzakelijke in te halen activiteiten n.a.v. corona (vakbekwaamheid e.d.) betaald worden, aangezien in het eerste kwartaal van 2021 de pandemie nog leidt tot lagere uitgaven. Voor de uitrol van het programma 'Zelfredzaam en risicobewust' over alle 22 gemeenten wordt door het DB aan het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Dit programma betreft onder andere de uitrol van de uitkomsten van de pilot "dashboard Brandweer" uit Harderwijk (waarin op wijkniveau risico- en doelgroepgerichte activiteiten worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijk onderbouwde gedragsinterventies) en van het innovatieproject 'Leefsamen Achterhoek'. De uitkomsten van de pilot worden in oktober 2021 bekend. Om bij een positieve uitkomst van de pilot de uitrol over alle gemeenten daarna spoedig te kunnen starten, wordt aan het AB in juni voorgesteld de reserve in te stellen. De uitrol loopt door in 2022.

2.1 Naar behoefte konden raden een reactie geven
Op 10 december 2020 heeft het AB de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2022-2025 vastgesteld via de Kadernota 2022-2025. De Kadernota is daarna ter kennisname aan de raden aangeboden. Dit is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Sommige raden hebben hier gebruik van gemaakt. In het bijgevoegde overzicht treft u deze reacties en verzoeken ter kennisname aan.

3.1 De conceptbegroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen
De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten (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.

Op het moment, begin 2021, dat deze begroting werd opgesteld, was de coronacrisis nog volop in gang. Sinds het begin van deze crisis in 2020 zijn er grote gevolgen geweest voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten leveren en soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere activiteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 hebben effect op 2021. Dat kan een extra uitdaging vormen voor het realiseren van de doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn opgenomen. De begroting 2022 is opgesteld in de verwachting dat we in 2022 geen last zullen hebben van externe verstoringen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
De voorlopige jaarrekening 2020 van de VNOG laat een positieve uitkomst zien van € 4,9 miljoen. De lagere uitgaven worden nagenoeg alleen veroorzaakt door corona (minder oefeningen/opleidingen, onderhoud en vrijwilligersvergoedingen). Omdat het vermogen van de VNOG op niveau is, kan een groot deel van het resultaat terug vloeien naar de gemeenten. Het exacte bedrag is op dit moment nog niet bekend, maar als we uitgaan van ca. € 4 miljoen betekent dit voor Oldebroek ruim € 100.000. Dit voordeel wordt verantwoord in 2021 zodra het bekend is en verwerkt in de begroting via de bestuursrapportage.

De nieuwe begroting 2022-2025 is opgesteld conform de eerder vastgestelde Kadernota. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen. Er wordt enkel uitgegaan van de reguliere loon- en prijsstijgingen en enkele autonome ontwikkelingen. De bijdrage van Oldebroek stijgt met € 16.000 (1,3%) naar een

totaalbedrag van € 1.279.000 met ingang van 2022. Dit nemen we mee bij het opstellen van de nieuwe begroting 2022 van de Gemeente Oldebroek.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
Op 3 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 24 juni a.s. Het AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat.

Bijlage(n)
1. GR20210603 Bijlage Programmabegroting VNOG 2022-2025
2. GR20210603 Bijlage Jaarstukken VNOG 2020
3. GR20210603 Bijlage Overzicht reacties gemeenten 8 april 2021
4. GR20210603 Aanbiedingsbrief

Oldebroek, 20 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink, , burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.