gemeente Bronckhorst

Actieve informatievoorziening

aan	:	de gemeenteraad
kopie aan	:	
van	:	College van burgemeester en wethouders
beh. ambtenaar	:	R.H.J. van het Reve
portefeuillehouder	:	M. Besselink
datum vergadering	:	25 mei 2022
kenmerk	:	Z128759/INT22-52254
onderwerp	:	Jaarstukken 2021, begroting 2023 - 2026 en begrotingswijziging demarcatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

De gemeente Bronckhorst neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De VNOG is één van de 25 veiligheidsregio's die op basis van de wet veiligheidsrisico's is ingesteld. Deelnemers aan de VNOG zijn 22 gemeenten met in totaal 56 brandweerposten.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de gemeenteraad de Jaarstukken 2021, de begrotingswijziging demarcatie en de Programmabegroting 2023-2026 aangeboden. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze naar voren te brengen. Het indienen van een zienswijze is door de raad gedelegeerd aan het college.

a. Jaarstukken 2021.

Uit de jaarstukken blijkt een positief resultaat van €5.266.036. Dit betekent dat er minder geld is uitgegeven dan begroot.

Een groot gedeelte van dit overschot is een gevolg van de coronacrisis. In het begin van 2021 was thuiswerken het motto. Er volgde een periode van versoepelingen en eind 2021 weer strengere maatregelen.

Wat heeft de VNOG niet kunnen leveren?
De veiligheid is niet in het geding gekomen; de VNOG was operationeel en paraat. Uiteraard is het wel zo dat minder-uitgaven van € 5,27 miljoen samenhangen met minder activiteiten en/of uitgestelde activiteiten. De belangrijkste punten zijn:

- De uitgaven voor bewustwording/educatie/zelf- en samenredzaamheid voor risicobeheersing en preventie bleven in 2021 nog achter bij de raming; wel ligt er inmiddels een concreet (uitgaven) plan.
- Er is significant minder geoefend; grootschalig oefenen is uitgesteld.
- Vakbekwaam worden: opleidingen zijn uitgesteld.
- Uitstel Innovaties, brandonderzoek en opleidingen operationele voorbereiding.
- Onderhoud materieel is uitgesteld.
- Opleidingen: de activiteiten blijven nog achter bij de plannen.

Over de bestemming van het resultaat volgt een separaat voorstel van de VNOG.

b. Programmabegroting 2023-2026

De programmabegroting is opgebouwd in overeenstemming met de begrotingsuitgangspunten welke zijn vastgelegd in de Kadernota 2023-2026.

De VNOG heeft geen nieuw beleid. De toename van de gemeentelijke bijdrage is een gevolg van de indexeringen (loon en prijs).
De bijdrage van de gemeente Bronckhorst stijgt van €2.316.000 naar €2.374.000.

Belangrijke thema's voor 2023 zijn:
- Verdere doorontwikkeling van de crisisorganisatie n.a.v. evaluaties, bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis;
- Voldoen aan veranderende van wetgeving en goede aansluiting daarop (bijvoorbeeld Omgevingswet, inrichting vrijwillig brandweerbestel, Wet gemeenschappelijke regelingen, evaluatie Wet Veiligheidsregio's);
- De verdere uitrol van het programma Zelfredzaam & Risicobewust;
- Het uitvoeren van de, als gevolg van de wereldmarktsituatie, bijgestelde planningen voor de aanschaf van materieel en materiaal, opdat het eindbeeld van de Toekomstvisie in 2026 wordt gehaald;
- Innovatie: verder onderzoeken, uittesten en invoeren van nieuwe innovatieve mogelijkheden, ter ondersteuning van de uitvoering van de Opgaven;
- Blijvende aandacht voor veiligheidsvraagstukken omtrent informatie, gegevensbeheer en privacy om zo te voldoen aan wettelijke vereisten en verder door te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau op dit terrein;
- Het steeds door ontwikkelen van het eigen personeel, zowel repressief als ondersteunend, qua kennis en vaardigheden, opdat de VNOG de vragen van de samenleving blijvend kan beantwoorden en duurzame inzetbaarheid, met oog voor vitaliteit voor medewerkers, wordt gerealiseerd;
- Het verder versterken van de verbinding met de deelnemende gemeenten (als dragers van de Organisatie) en andere stakeholders;
- Meer samenwerking en verbinding met partners, dichtbij, maar ook verder weg (regionaal, interregionaal, landelijk, internationaal);
- Verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie;
- Uitvoeren van de huisvestingstaken conform de demarcatie-afspraken in de kazernes, afhankelijk van besluitvorming in 2022;
- Het verlaten van het kantoor aan de Europaweg en borgen van de hoofdkantoorfunctie;
- Het behalen van de financiële doelstellingen, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie;
- Het goed afronden van de vorming van de nieuwe meldkamer en het centrale werkgeverschap dat de VNOG hiervoor zal gaan vervullen.

c. Begrotingswijziging demarcatie.

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen opgegaan in de brandweer van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het algemeen bestuur van de VNOG (bestaand uit de 22 burgemeesters) heeft daarbij als uitgangspunt geformuleerd dat daarbij de brandweertaak, het (vrijwillig) personeel en het materieel werd overgedragen. Het eigendom van de brandweerkazernes is bij de gemeenten gebleven, met de constatering dat over beheer en onderhoud onderling nadere afspraken moesten worden gemaakt.
In 2014 heeft het AB daarom aan de VNOG opdracht gegeven om te komen tot een 'demarcatie op huisvesting', dat is een eensluidende set afspraken over de taakverdeling tussen gemeenten en VNOG op het gebied van beheer en onderhoud van de kazernes. Het doel hierachter is een goede en duidelijk afgesproken balans tussen enerzijds de werkgeversverantwoordelijkheid van de VNOG (wiens personeel immers werkt in de kazernes) en anderzijds de eigenaarsverantwoordelijkheid van de gemeente en de

behoefte aan grip op de kosten die daarbij komen kijken. In de tussenliggende jaren is daarbij ook de noodzaak duidelijk geworden om op grond van deze taakverdeling de (informatie) beveiliging van (kazernes van) de VNOG op orde te houden. De hack bij de VNOG in het najaar van 2020 heeft geleerd hoe belangrijk informatiesystemen zijn voor het functioneren van haar organisatie. Daarnaast heeft de afgelopen periode een flink aantal inbraken plaatsgevonden.

Het project om te komen tot een demarcatie heeft enkele onderbrekingen gekend, maar heeft na een zorgvuldig en intensief traject geleid tot de vaststelling van de Regeling Demarcatie door het algemeen bestuur van de VNOG in december 2021. Deze Regeling geeft aan welke partij (gemeente of VNOG) voor welke facilitaire c.q. huisvestingstaak in de kazernes verantwoordelijk is, hoe de uitvoering gaat verlopen en wie deze bekostigt. De Regeling is in december ter instemming aan de colleges voorgelegd.

In de vergadering van uw college van 8 maart 2022 is de Regeling Demarcatie vastgesteld. In deze regeling staat de taakverdeling tussen de gemeente en de VNOG. Deze zijn vastgelegd in werkwijze en afspraken.

Per 2023 zal de VNOG de facilitaire taken uitvoeren voor de kazernes. De VNOG brengt de kosten voor de facilitaire taken bij de gemeente in rekening, overeenkomstig het financiële verdeelmodel. De VNOG-begroting zal in omvang toenemen, daar staat tegenover dat de facilitaire kosten voor de kazernes uit de gemeentelijke begroting geschrapt kunnen worden.

De gevolgen voor de gemeente Bronckhorst (bijdrage) zijn:

Gemeente	Structurele facilitaire kosten	Bijkomende kosten	Bijdrage facilitaire kosten 2023 (afgerond)
Bronckhorst	84.548	29.141	113.700

In de begroting van de gemeente is een bedrag van ca. €25.000 opgenomen voor facilitaire kosten van de kazernes.
Het is onduidelijk waarom de kosten toenemen met een factor 3. Een deel van de hogere bijdrage is een gevolg van personele inzet bij de VNOG en het opnemen van een vervangingskrediet. Dit laatste heeft de gemeente tot op heden niet opgenomen in een meerjarenplanning. Om duidelijk te maken waar het om gaat bij facilitaire kosten, is in bijlage een opsomming gegeven. In het eerste deel van deze bijlage is een toelichting van de VNOG op de kosten weergegeven.

De bijkomende kosten (in de hiervoor opgenomen tabel) hebben betrekking op kazernes met een regiofunctie, binnen schilderwerk en overige facilitaire kosten (strooiers, verbanddozen, serviesgoed e.d.).

De aangegeven bedragen in de begrotingswijziging zijn berekend door een externe adviseur aan de hand van ‘kengetallen’ en normeringen.

Wij hebben besloten vooralsnog niet akkoord te gaan met de begrotingswijziging demarcatie en een zienswijze in te dienen.
Verder hebben wij besloten geen zienswijze in te dienen over de Jaarstukken 2021 en de Programmabegroting 2023-2026