Raadsvoorstel

Voorstel om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 en een zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2025-2028 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

AAN DE RAAD

Samenvatting
Met dit raadsvoorstel biedt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) u ter kennisname de voorlopige jaarstukken 2023 aan. Tegelijkertijd stelt het college voor om bijgevoegde zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2025 – 2028 VNOG.

Inleiding
Per brief van 4 april 2024 verzoekt de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aan het gemeentebestuur van Aalten om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023. Tevens wordt het college verzocht de gemeenteraad te verzoeken, indien gewenst, een formele zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2025 – 2028 van de VNOG. Mocht de gemeenteraad een zienswijze op de concept programmabegroting 2025 – 2028 in willen dienen, dan moet deze zienswijze uiterlijk 27 juni 2024 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Rampenbestrijding, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
1. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de Voorlopige Jaarstukken 2023 ter kennisname aangeboden.
Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.

Er wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 2,83 miljoen. In de bijgevoegde jaarstukken 2023 wordt dit resultaat toegelicht. In de bijgevoegde ‘Toelichting voor de raden’ is ook een meerjarige schets opgenomen.

2. De concept programmabegroting 2025 – 2028 is gebaseerd op de kadernota 2025 – 2028 van de VNOG.
Op 14 december 2023 is de Kadernota 2025 – 2028 door het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG vastgesteld. Eind december is deze Kadernota ter kennisname richting u als raad gestuurd. Het financiële effect van de op 14 december 2023 door het AB vastgestelde Kadernota 2025 – 2028 is verwerkt in deze begroting. Dit betreft onder andere de toegepaste ramingsgrondslagen, loon- en prijsindices, autonome ontwikkelingen en besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage, waarmee de VNOG gehoor geeft aan de oproep hiertoe van diverse gemeenten. De begroting bevat geen nieuw beleid, in afwachting van het nieuwe Beleidsplan dat eind 2024 wordt vastgesteld (na consultatie in de gemeenteraden).

Door de VNOG is een begroting opgesteld waarin geen nieuw beleid is opgenomen. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 blijft binnen de kaders van onze begroting. Daarnaast is ook in eerdere jaren uitvoering gegeven aan het doorvoeren van besparingen. Dit is in lijn met de eerdere zienswijze van de gemeente Aalten en ook andere gemeenten. Hiermee anticipeert de VNOG ook op

de nadelige financiële situatie van de gemeentes. Maar de gemeentelijke bijdrage stijgt wel vanaf 2027 door de toegenomen kapitaallasten als gevolg van investeringen. En in de conceptbegroting 2025-2028 is geen rekening gehouden met mogelijke lastenstijgingen als gevolg van het nog vast te stellen nieuwe beleidsplan.
In het licht van deze ontwikkelingen is het advies om de raad voor te stellen een zienwijze in te dienen. Enerzijds om aan te geven dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage in de meerjarenbegroting beperkt moet worden, en anderzijds dat het nieuwe beleidsplan geen lastenstijging voor de gemeente met zicht meebrengt.

Alternatieve beleidskeuzes
Besluiten geen zienswijze in te dienen.

Financiële consequenties
Concept programmabegroting 2025 – 2028
In de concept programmabegroting 2025 – 2028 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 2025 – 2028 van de VNOG verwerkt. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2025 komt voor Aalten op €1.770.500. De gemeentelijke bijdrage 2025 ad. €1.770.500,- bevat een beperkte verhoging als gevolg van indexatie en past binnen de gemeentelijke begroting 2025.

Gemeente	Voorgestelde bijdrage 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Aalten	€ 1.770.500	€ 1.768.000	€ 1.862.600	€ 1.910.500

In het hierboven weergegeven meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota's. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexen niet verwerkt in het meerjarenoverzicht.

Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten aan het verdeelmodel. Dit vindt in 2027 plaats, tot die tijd worden deze kosten afzonderlijk per gemeente verrekend. Voor Aalten is, tot 2027, de jaarlijkse bijdrage voor de facilitaire kosten €33.000,-. En dit is reeds in onze meerjarenbegroting opgenomen.

Zoals eerder staat beschreven en uit het meerjarenoverzicht blijkt, gaat de gemeentelijke bijdrage fors stijgen (+ € 140.000,-). Gelet op de financiële onzekerheid waarin gemeenten zitten, wordt aan de VNOG de volgende zienswijze meegegeven:

- De gemeenteraad kan zich vinden in de aangeboden begroting voor 2025;
- De gemeenteraad roept op om bij het nieuw vast te stellen beleid binnen de voorgelegde begroting 2025 te blijven om zo de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen;
- De gemeenteraad roept op om voor 2026 en verder maatregelen te treffen zodat verdere lastenstijgingen beperkt worden.

Voorlopige jaarstukken 2023
Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2023 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond € 2,83 miljoen positief. Dit is 3,4% van de begrote lasten ad. € 83,8 miljoen. Op hoofdlijnen bestaat het resultaat van € 2,83 miljoen positief uit de volgende onderdelen:
- Personeelskosten; € 1,1 miljoen.
- Exploitatieresultaat; € 980.000.
- Vrijwilligersbudget; € 338.000.
- Renteresultaat; € 409.000.

Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk in een afzonderlijk voorstel, voorgelegd aan het AB van de VNOG.

Participatie en Communicatie
N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
De concept programmabegroting ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting.

In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 4 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 27 juni een zienswijze op de concept programmabegroting in te dienen.

Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 12 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.

Bijlagen
Aanbiedingsbrief VNOG van 4 april met bijlagen:
- Voorlopige jaarstukken 2023 VNOG
- Concept programmabegroting 2025-2028 VNOG
- Toelichting op VNOG; 19 maart 2024

Aalten, 30 april 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

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

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester