Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	24-06-2024
Commissie:	10-06-2024
Agendapunt:	9.
Onderwerp:	Financiële stukken VNOG
Afdeling:	ROB
Opsteller:	Lisanne Groothoff
Telefoonnummer:	0578-699494
E-mailadres	L.Groothoff@heerde.nl
Portefeuille:	O.G. Prinsen
Programma:	Bestuur

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de toelichting voor de raden, voorlopige Jaarstukken 2023, de Kadernota 2025-2028 en de concept Programmabegroting 2025-2028;
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2025-2028 en het dagelijks bestuur van de VNOG middels bijgevoegde brief daarvan in kennis te stellen.

Inleiding
Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland samen met de VNOG aan de regionaal georganiseerde uitvoering van de veiligheidstaken zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio's. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zond het dagelijks bestuur (DB) de toelichting voor de raden, de voorlopige Jaarstukken 2023 en de concept Programmabegroting 2025-2028 toe.
Het DB vraagt uw raad kennis te nemen van de toelichting voor de raden en de voorlopige Jaarstukken 2023 en indien gewenst uiterlijk 27 juni 2024 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting.

Toelichting voor de raden
In dit document wordt ingegaan op veelvoorkomende vragen door raden. Er wordt ingegaan op het historisch perspectief en de ontwikkeling die de VNOG de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Voorlopige Jaarstukken 2023
Er wordt een positief jaarresultaat 2023 verwacht van €2.830.000,-. Door krapte op de arbeidsmarkt en vertraging op het vrijgeven van vacatures door herijking van het functiegebouw is er met name minder uitgegeven aan personeelskosten.
Het restant op het exploitatiebudget is nog bijna €1.000.000,-, maar hier zit de afgelopen jaren een duidelijk dalende lijn is. Dit betekent dat de VNOG steeds beter in staat is om voorgenomen projecten en activiteiten te realiseren.

Concept Programmabegroting 2025-2028
Het Regionaal Beleidsplan loopt eind 2024 af. De Kadernota 2025 bevatte daarom geen nieuw beleid. En ook in de programmabegroting is geen rekening gehouden met nieuwe speerpunten in afwachting van het nieuwe Regionale Beleidsplan 2025-2028. Het concept beleidsplan zal na de zomer naar de raden gaan. De voorliggende begroting is voor nu dus toegespitst op regulieren taken en bestaande plannen. In het beleidsplan zal de VNOG actuele speerpunten oppakken. Indien nodig kan begin 2025 de begroting voor 2025 nog worden bijgesteld.

Beoogd doel
De concept Programmabegroting 2025-2028 van de VNOG onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen daarop te reageren.
De Toelichting voor de raden en voorlopige Jaarstukken 2023 onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het DB van de VNOG de jaarstukken vóór 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 van de Wgr worden gemeenteraden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting van de VNOG.

Eerdere besluitvorming en kaders
n.v.t.

Argumenten
1.1 De stukken geven financieel inzicht
De voorlopige jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten over 2023.
De concept programmabegroting geeft inzicht in de financiële gevolgen van de beoogde activiteiten voor de komende jaren.

2.1 De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.
Het Regionaal Beleidsplan loopt eind 2024 af. De Kadernota 2025 bevatte daarom geen nieuw beleid. En ook in de programmabegroting is geen rekening gehouden met nieuwe speerpunten in afwachting van het nieuwe Regionale Beleidsplan 2025-2028. Het concept beleidsplan zal na de zomer naar de raden gaan. De voorliggende begroting is voor nu dus toegespitst op regulieren taken en bestaande plannen. In het beleidsplan zal de VNOG actuele speerpunten oppakken. Indien nodig kan begin 2025 de begroting voor 2025 nog worden bijgesteld.

Kanttekeningen
n.v.t.

Geld
Voorlopige Jaarstukken 2023
Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur. Vooruitlopend daarop heeft het algemeen bestuur van de VNOG besloten om de gemeentelijke bijdrage te dempen. Dit betreft 0,8 miljoen structureel ten op zichte van Kadernota 2025-2028. Verder neemt de VNOG de onstabiele situatie in de wereld in haar verdere overweging mee. Hieraan is niet direct een bedrag te koppelen, maar de VNOG zal zich moeten voorbereiden op onzekerheden (prijsstijgingen en bijv. cybercriminaliteit) en schaarste op de arbeidsmarkt.

Concept Programmabegroting 2025-2028
De hogere gemeentelijke bijdrage in de concept Programmabegroting 2025-2028 wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025-2028.

Communicatie
Het dagelijks bestuur van de VNOG wordt door ons college over het raadsbesluit geïnformeerd.

Uitvoering
De ingediende reacties van de gemeenten worden eerst in de vergadering van het DB van de VNOG besproken alvorens de begroting definitief wordt vastgesteld.

Advies commissie(s)
De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp.

Heerde, 14 mei 2024

Het college van Heerde
Mr. O.G. Prinsen, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit financiële stukken VNOG
2. Aanbiedingsbrief VNOG
3. Toelichting aan de raden
4. Voorlopige Jaarstukken 2023 VNOG
5. concept Programmabegroting 2025-2028 VNOG
6. Brief met reactie aan de VNOG