Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum	:	8 april 2021
Ons kenmerk	:	21-55718/21-076072/am
Onderwerp	:	Documenten VNOG ter behandeling
Bijlage(n)	:	1. Voorlopige jaarstukken 2020; 2. concept programmabegroting 2022-2025; 3. Overzicht reacties op kadernota 2022-2025
Behandeld door	:	P.G. Jalink

Geacht college,

Hierbij bieden wij u drie documenten aan met het verzoek deze door te geleiden naar uw gemeenteraad.

Het verzoek aan de raden is om **kennis te nemen van**:
- de voorlopige jaarstukken 2020;
- het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025;

en indien gewenst, **een formele zienswijze te geven op**:
- de concept programmabegroting 2022-2025;

De VNOG ontvangt de zienswijze graag **vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021** zodat deze bij de besluitvorming in het AB van 24 juni betrokken kan worden.

Voorlopige jaarstukken 2020
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.

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.

Helder is evenwel dat van de **minder-uitgaven**-dan begroot circa € 3,5 tot 4 miljoen direct toe te schrijven is aan COVID-19. De onderschrijding valt uiteen in twee grote brokken: het vrijwilligersbudget oefenen voor € 1.950.000 en de exploitatiekosten voor de brandweer (vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek) voor € 1.850.000.

Hier staan ca. € 6 ton aan directe uitgaven voor COVID-19 tegenover: de kosten van de crisisorganisatie en die voor de aanpassing aan de 1,5 meter samenleving van de VNOG- organisatie (incl. de posten). De kosten voor zorghotels en teststraten zijn gedeclareerd bij zorgaanbieders/zorgverzekeraars respectievelijk GGD NOG. Het deel voor toezicht en handhaving wordt conform AB-besluit gedeclareerd bij het Ministerie van VWS.

Het saldo van de jaarrekening 2020 (gecorrigeerd voor COVID-19; "als er geen pandemie geweest was" en voor incidentele uitgaven) is flink lager dan dat over 2019, namelijk 3,8% van de totale begrotingsomvang ten opzichte van 6% in 2019. De VNOG komt met de uitvoering van de plannen èn ook in financiële zin dus op stoom.

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.

Het ligt in de rede om, nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, een groot deel van het resultaat terug te betalen 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.

Zoals aangegeven: de definitieve besluitvorming over de bestemming van het resultaat is in het AB van 24 juni a.s.

Overzicht reacties op Kadernota 2022-2025
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. Naar behoefte konden raden een reactie geven. Sommige raden hebben hier gebruik van gemaakt. In het bijgevoegde overzicht treft u deze reacties en verzoeken ***ter kennisname*** aan. Waar mogelijk zijn verzoeken om verduidelijkingen verwerkt in de concept programmabegroting 2022-2025, zie bijgevoegd overzicht. Wij danken de raden voor hun inbreng.

Concept programmabegroting 2022-2025
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. En, al naar gelang de ontwikkeling van de crisis in de loop van 2021, is er ook weer een effect op 2022. 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.

In de begroting wordt conform de Kadernota en de werkwijze "Gemeentelijke commissie Van der Jagt" de loon- en prijsindex opgenomen. Het is uiteraard aan gemeenten om af te wegen om de teruggave uit de VNOG van het saldo 2020 in te zetten ter dekking van de index voor 2022.

De conceptbegroting ligt nu ***ter zienswijze*** voor. Het AB stelt op **24 juni a.s.** de begroting 2022-2025 definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. De uiteindelijke verdeling van middelen is een bevoegdheid van het AB.

De VNOG ontvangt de zienswijze graag **vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021** zodat deze bij de besluitvorming betrokken kan worden.

Wij zien uw zienswijze op de concept programmabegroting 2022-2025 met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

drs. D.G.L. Kransen
secretaris

A.J.M. Heerts
voorzitter