Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering
27 juni 2022
Raadscommissie
20 juni 2022

Afdeling en opsteller
ROW/L. Groothoff 0578-699494 L.Groothoff@heerde.nl
Portefeuille
J.W. Wiggers
Programma
Bestuur
Opnemen in Bestuursagenda
Nee

Agendapunt
5.

Onderwerp
Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2021, de Kadernota 2023-2026 en de concept Programmabegroting 2023-2026;
2. geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2023-2026 en het dagelijks bestuur van de VNOG daarvan in kennis te stellen.
3. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 ten aanzien van Demarcatie

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 Voorlopige Jaarstukken 2021, een overzicht van reacties van gemeenten op de Kadernota 2023-2026 en de concept Programmabegroting 2023-2026 toe.
Het DB vraagt uw raad kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken en de kadernota en indien gewenst uiterlijk 23 juni 2022 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting.

Voorlopige Jaarstukken 2021
Er wordt een positief jaarresultaat 2021 verwacht van € 5.266.036,- . Dit positieve resultaat is wederom een gevolg van de coronacrisis. De begroting 2021 kon niet volledig worden uitgevoerd. Dit werd in hoge mate veroorzaakt doordat de pandemie direct leidde tot (per saldo) lagere uitgaven en indirect tot een verdringing van het reguliere werk, alsook vertragingen bij de partners en leveranciers wat weer een effect had op het werk van de VNOG.
Daarnaast is de Toekomstvisie in uitvoering, waarbij stapsgewijs tot aan 2026 de plannen worden gerealiseerd. Op de Toekomstvisie is in 2021 vooruitgang geboekt, maar er zijn vanwege corona ook vertragingen ontstaan, die naar verwachting nog wel vóór de einddatum van 2026 kunnen worden ingelopen. De definitieve besluitvorming over de bestemming van het resultaat vindt plaats in de AB-vergadering van 23 juni a.s.

Kadernota 2023-2026

De inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting zijn vastgelegd in de Kadernota 2023-2026. Deze nota wordt ter kennisname aan de raden aangeboden.

Concept Programmabegroting 2023-2026
In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2023-2026 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten zijn de raden nauw betrokken geweest.

Concept Begrotingswijzing 2023 betreffende Demarcatie
Op 9 december 2021 heeft het algemeen bestuur van de VNOG de Regeling demarcatie vastgesteld en op 15 februari 2022 heeft het college ingestemd met de regeling. In deze Regeling is de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de VNOG op het gebied van de kazernes en de faciliteiten in de kazernes vastgelegd. De overdracht van taken zal per 2023 plaatsvinden.

Beoogd effect
Over de financiële stukken van de VNOG is er een standpunt van de gemeenteraad dat kan worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de VNOG.

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
Niet van toepassing

Argumenten
1.1 De stukken geven financieel inzicht
De voorlopige jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten over 2021.
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.
In de concept-programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2023-2026 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten zijn de raden nauw betrokken geweest.
Er is een opgavegerichte programmabegroting 2023-2026 ontwikkeld die een stabiel en sluitend meerjarenbeeld laat zien. Via periodieke verkenningen wordt de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting nauwgezet gevolgd.

3.1 Demarcatie
In de regeling Demarcatie is een overzicht opgenomen van taken die naar de VNOG zullen gaan en taken waar de gemeente verantwoordelijk voor blijft. De basis is dat de gemeente beheerder blijft van het vastgoed en daarmee met name de onderhoud aan de buitenkant zal blijven uitvoeren. Taken die naar de VNOG gaan zijn met name facilitair gericht.

Kanttekeningen
3.1 Het is mogelijk dat de gemeentelijke bijdrage betreffende de Demarcatie toch hoger uitvalt dan momenteel begroot. Dit zal in de 2e helft van 2022 duidelijk moeten worden.

Geld
Voorlopige Jaarstukken 2021
De voorlopige jaarrekening van de VNOG sluit naar verwachting af met een voordelig saldo van € 5.266.036,- . Het voornemen is dat ca. € 600.000,- zal terug gaan naar de gemeenten. Het restant gaat naar bestemmingsreserves binnen VNOG. Op 23 juni a.s. besluit het AB over de definitieve bestemming van het resultaat.

Concept Programmabegroting 2023-2026
Voor 2022 bedraagt de bijdrage aan de VNOG € 975.000,-. Conform het in de programmabegroting van de VNOG opgenomen verdeelmodel is de bijdrage voor onze gemeente voor 2023 geraamd op € 1.000.000,-; een stijging van 2,5% ten opzichte van de raming van 2021.
Het effect van stijgende prijzen en langere levertermijnen is verwerkt in de planning en de becijfering van het materieel dekkings- en spreidingsplan en in de concept programmabegroting 2023-2026.
Daarnaast is er een nog altijd groeiende onzekerheid in de wereld. Eerst was dit de coronacrisis. Momenteel is dit de oorlog in Oekraïne. De effecten daarvan zijn op dit moment niet te voorspellen. Dit bedrag en de bijstellingen voor de volgende jaren worden verwerkt in de perspectiefnota 2023-2026.

Concept Begrotingswijziging 2023 betreffende Demarcatie
De uitvoering van de regeling Demarcatie betekent voor de VNOG een extra kostenpost van € 2.458.200,- (vooralsnog geraamd). Voor de gemeenten zou dit een besparing moeten opleveren waardoor de kosten gedekt kunnen worden door de gemeenten. Voor Heerde betekent dit een extra bijdrage voor 2023 van € 50.300,-. In de huidige begroting is een bedrag van ca. € 48.000 opgenomen. Dit kan worden geschrapt, waardoor de meerkosten ca. € 2.000,- per jaar is.

Communicatie
Het dagelijks bestuur van de VNOG wordt door ons college over uw besluit geïnformeerd.

Inclusiviteit
Niet van toepassing.

Cittaslow
De inzet van de VNOG draagt bij aan behoud en bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving en sluit in die zin aan op de principes van Cittaslow.

Inkoop en SROI
Niet van toepassing.

Uitvoering
De ingediende reacties van de gemeenten worden eerst in de vergadering van het DB van de VNOG besproken. In de planning is voorzien dat het algemeen bestuur de programmabegroting op 23 juni a.s. behandeld.

Advies commissie(s)
Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering.

Heerde, 24 mei 2022

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers , burgemeester
B. van Zuthem , gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
2. Aanbiedingsbrief financiële stukken VNOG
3. Voorlopige jaarstukken 2021 VNOG
4. Kadernota 2023-2026 VNOG
5. concept Programmabegroting 2023-2026 VNOG
6. concept Begrotingswijziging 2023 betreffende Demarcatie

Ter inzage:
Geen