

Raadsmededeling openbaar

Nummer : 83-2022
Datum : 24 mei 2022
B&W datum :
Beh. Ambtenaar : W. van Dijk, W. Knipscheer
Portefeuillehouder : mr. A.B. Stapelkamp
Onderwerp : Beantwoording vragen begroting 2023 en jaarrekening 2021 VNOG

Aanleiding:

Naar aanleiding van de ontvangen stukken inzake de VNOG jaarrekening over 2021, de programmabegroting VNOG 2023 en de eerste begrotingswijziging voor 2023 inzake de demarcatie zijn er door een drietal fracties vragen gesteld.

Inhoud mededeling:

Jaarstukken 2021

→Vragen D66

In de Jaarstukken worden twee belangrijke punten benoemd die maken dat de jaarrekening positief uitvalt:

- A. 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.
- B. Er is significant minder geoefend; grootschalig oefenen is uitgesteld. Op het onderdeel 'Vakbekwaam worden' zijn opleidingen uitgesteld. Uitstel Innovaties, brandonderzoek en opleidingen operationele voorbereiding. Onderhoud materieel is uitgesteld.

Hierover de volgende vragen:

1. Zijn/worden genoemde vertragingen veroorzaakt door Corona?

Antwoord: Ja.

2. En als deze activiteiten op een later moment worden "verzilverd" en ingezet, is daarmee dan rekening gehouden in de volgende budgetten en geeft dit positieve resultaat over 2021 dan geen vertekend beeld.

Antwoord: Nee. In 2021 zijn deze kosten niet gemaakt en wordt er daarom budget overgehouden. De verwachting is dat in 2022 de uitvoering gewoon weer doorgang kan vinden. En daarvoor worden de voor 2022 beschikbare budgetten aangewend.

3. Op pagina 21 van het jaarverslag wordt gesteld dat in het kader van de Toekomstvisie-opdrachten onder andere veel tijd is geïnvesteerd in grensoverschrijdende samenwerking Duitsland-Nederland. Er zijn gesprekken gevoerd m.b.t. de internationale kazerne Dinxperlo-Süderwick, zowel bestuurlijk als met de betrokken vrijwilligers.

In hoeverre kan deze ontwikkeling en bijkomende kostenbesparingen de stijgende kosten door hogere grondstofprijzen en vertraging in materieel compenseren?

Antwoord: Het een hangt niet direct samen met het ander. Maar dat investeringen de komende tijd meer budget vragen dan voorheen is evident. Bij de exploitatie kunnen mogelijk besparingen optreden doordat de werkruimten gedeeld worden en doordat het ongetwijfeld een energiezuinig gebouw wordt.

4. Op pagina 41 van de jaarrekening wordt aangegeven dat de kosten die voor de crisisorganisatie rond COVID zijn gemaakt, zijn voor onder andere inhuur van personeel voor Duits-Nederlandse samenwerking, juridisch adviseurs, personeel van gemeenten, huur meubilair crisisorganisatie, extra kosten techniek en extra AB-vergaderingen. Deze kosten die de VNOG in het kader van de crisis heeft moeten maken zijn niet declarabel en draagt de VNOG zelf. Bij de Tweede Financiële Verkenning is hiervoor € 219.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten kwamen € 32.787 hoger uit, wat binnen de betreffende begrotingsprogramma's gedekt kon worden. Is hiervoor overwogen aanspraak te maken op Corona-middelen, omdat deze kosten uitsluitend in het licht van de Coronapandemie zijn gemaakt?

Antwoord: Zoals aangegeven zijn de kosten niet declarabel geweest binnen de door het Rijk vastgestelde coronaregelingen.

→ Vragen VVD

5. Er is significant minder geoefend. Hoe wordt dit ingehaald?

Antwoord: Er wordt vol op ingezet om de achterstanden in te halen die er tijdens de Covid periodes zijn ontstaan. Maar de vrijwilligers kunnen niet nu twee keer zo veel gaan oefenen.

6. Onderhoud materieel is uitgesteld. Wat zijn de risico's?

Antwoord: De VNOG heeft de verwachting dat wanneer 2022 een 'normaal' jaar wordt de achterstand kan worden ingelopen en zo de risico's geëlimineerd zijn.

Programmabegroting 2023-2026

→ Vragen D66

7. Er wordt gesteld dat er geen sprake is van een sluitende meerjarenbegroting, omdat de effecten van de Kadernota 2023-2026 zijn verwerkt in deze begroting. Als reden hiervoor worden o.a. de hogere prijzen en langere leveringstermijnen van brandweermaterieel en –materialen aangegeven. Tevens is het beeld geschetst dat de stijgende kapitaallasten over vier à vijf jaar kunnen leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. In hoeverre is hiervoor door onze gemeente gereserveerd om stijgende kosten als gevolg van stijgende brand- en grondstofprijzen het hoofd te kunnen bieden.

Antwoord: Op dit moment is daar geen rekening mee gehouden. Ook op dit punt worden de meicirculaire 2022, maar ook de circulaire daarna belangrijk. Die gaan 'meeveren' met de ontwikkelingen van de laatste tijd. Bij de doorrekening van de circulaire wordt rekening gehouden met de prijsontwikkelingen en het zorgen van dekking hiervoor.

8. Wat kunnen we doen om deze stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden?

Antwoord: Zuinig blijven door indien enigszins mogelijk binnen de vastgestelde budgetten te opereren en zo realistisch mogelijk begroten.

→ Vragen CDA

9. De jaarlast VNOG stijgt voor de Gemeente Aalten jaarlijks en binnen enkele jaren tikken we de 1.8 miljoen bijna aan, of wel bijna 66 euro per inwoner, jong en oud. De materiele uitrusting in onze beide kazernes wordt versoberd doordat voertuigen en overige materialen weggesaneerd zijn. De

voorgestelde, simpele, overdracht van een aantal facilitaire diensten van gemeente naar VNOG geeft voor Aalten al een lastenverhoging van 30 K, voor (waarschijnlijk) dezelfde uitgevoerde werkzaamheden als thans door de gemeente zelf uitgevoerd. Heeft het college de indruk dat de jaarlijkse betaling aan het VNOG in verhouding staat tot de geleverde diensten? (M.a.w. krijgen we waar voor ons geld?)

Antwoord: Daar hebben wij vertrouwen in. Niet vergeten dient te worden dat het bijramen van budget twee jaar geleden feitelijk het bijramen van meerdere jaren niet doorgevoerd accres was en dat de organisatie daardoor financieel steeds verder uitgehold werd.

10. Heeft de toekomstige samensmelting van de 25 meldkamers naar 10 een financieel effect binnen de VNOG (gebouwen/bemensing e.d.), zo ja, welke voor gemeente Aalten?

Antwoord: De vijf veiligheidsregio's die deel uit maken van het dekkingsgebied van de nieuwe MKON zijn van plan om de kosten van de exploitatie (personeel en bijkomende kosten) voor zover die voor rekening blijven van een Veiligheidsregio vanuit één begroting te gaan beheren. Deze begroting zal dan onderdeel worden van de begroting van de VNOG waarbij de overige vier veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren aan de VNOG. Zodra de besluitvorming hierover is afgerond zal ook een begrotingswijziging voor het jaar 2023 aan het Algemeen Bestuur VNOG worden voorgelegd. Pas dan worden dan ook de gevolgen voor de gemeente Aalten inzichtelijk.

11. De CDA fractie heeft zich vaker en eerder uitgesproken over de hoge post inhuur. Elk jaar is er wel een verklaring waarom deze zo hoog is, in 2021 de niet in te vullen vacatures bijvoorbeeld. Echter wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat relatief eenvoudige werkzaamheden bijvoorbeeld aanbesteding/inkoop en schouw van de kazernes (kosten 185K) inzake facilitaire stand van zaken welk erg gemakkelijk worden uitbesteed. Is het college deze mening ook toegedaan, zo ja wat denkt ze daarover richting VNOG te gaan communiceren?

Antwoord: De inhuur vormt samen met de loonbegroting een communicerend vat. En wordt binnen de kaders gebleven door de VNOG. Dus is het college niet van plan om op dit moment hierop te ageren. De schouw van alle kazernes bijvoorbeeld betreft een eenmalige actie ter voorbereiding op de demarcatie. Daar was geen capaciteit en expertise voor in huis en vandaar dat gekozen is voor inhuur.

→ Vraag VVD

12. Met welke maatregelen gaan we de overschrijdingen voor de komende jaren voorkomen?

Antwoord: Door binnen de begroting het werk te doen.

Begrotingswijziging 2023

→ Vragen D66

13. Uit de begroting van de gemeente Aalten vallen bepaalde kosten weg die door VNOG worden overgenomen, dat is een bedrag van ongeveer € 38.000. Per saldo resulteert deze harmonisatie voor Aalten in een budgettaire extra last van € 30.000. Naast de extra FTE voor huisvestingstaken betekent dit een extra verzwaring van de gemeentelijke bijdrage, zonder dat hier rechtstreeks een voordeel voor de gemeente uit voortkomt. In hoeverre is hier in de algemene reserves in voorzien?

Antwoord: Niet specifiek. De algemene reserve is wel de algemene buffer om dit soort risico's mee op te vangen. Maar omdat dit om structurele kosten gaat, zal in de begroting voor de komende jaren (als dit toch doorgaat) dekking voor deze meerkosten gevonden moeten worden.

→ Vraag VVD

14. De geschatte kosten voor 'overige facilitaire kosten zijn fors: €300.000. Kan dit nader toegelicht worden?

Antwoord: Dit gaat voor alle 56 kazernes over koffie/thee etc. (incl. automaten), Toiletartikelen, Schoonmaak incl. glasbewassing (incl. kozijnen en panelen), Losse inventaris (niet zijnde de eigendommen van de personeelsverenigingen), Inpandige groenvoorziening, Gordijnen/vitrage/binnen zonwering, Automatisering: computerapparatuur incl. beamers, AV-middelen, etc. Kantoorartikelen, Opslag brandgevaarlijke stoffen, BHV-organisatie, leveren en onderhoud losse ladders en trappen, Leveren en onderhoud AED's, leveren en onderhoud verbanddozen, Alarmopvolging inbraak- en brandbeveiliging, Leveren en onderhoud losse witgoed, Leveren en onderhoud brandweer materialen, Vaste inrichtingen door de gebruiker aangebracht, beheren en onderhouden (niet zijnde eigendommen v.d. personeelsverenigingen), Afvalverwijdering.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
N.v.t.