Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2022-030**	Zaaknummer:	**1233958**
Onderwerp:	**Ontwerpbegroting VGGM 2023**		
Korte inhoud	Op 29 april heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de Ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de Ontwerpbegroting naar voren te brengen. Ook kunnen de raden hun zienswijze geven over de bestemming van het resultaat over 2021.		

Datum B&W:	17 mei 2022	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en een kanttekening te plaatsen bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2021 van VGGM.
2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 VGGM en ten aanzien van deze begroting geen zienswijzen in te dienen.
3. Bijgevoegde conceptbrief aan de VGGM te versturen.

Inleiding

Op 29 april heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de Ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de Ontwerpbegroting naar voren te brengen. Ook kunnen de raden een reactie geven over de bestemming van het resultaat over 2021.

De begroting en kaders worden normaliter in december 2 jaar voor het betreffende begrotingsjaar opgesteld. Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft in december 2021 besloten de totstandkoming van deze begroting 2023 enige maanden uit te stellen, zodat de effecten van een aantal ontwikkelingen kan worden verwerkt in deze begroting. In december 2021 heeft VGGM voor de gemeenteraden een ontwikkelingenbrief opgesteld. De geschetste ontwikkelingen vormen de basis voor deze begroting. Aangezien een groot deel van de huidige raad deze brief nog niet heeft kunnen inzien is de RIB voor de volledigheid als bijlage bijgevoegd.

Beoogd effect

Kennis te nemen van het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2021 en de Ontwerpbegroting 2023 VGGM en hierover geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten

1. Bestemming resultaat 2021

De jaarrekening 2021 is opgesteld. VGGM heeft van de € 174 miljoen euro ontvangen bijdragen € 1,7 miljoen niet besteed, ofwel ca 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 1,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten. Voorgesteld wordt om dit resultaat deels in 2022 te bestemmen en het restant uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

1.1 Fuwa
In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD, zoals opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2021 en 2022. In dit traject heeft een externe toetsingscommissie de geactualiseerde functiebeschrijving gewaardeerd. Deze waardering leidt tot een andere inschaling van de medewerkers. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op € 479.000 oplopend naar € 999.000 in 2025. In de resultaatbestemming van 2021 is het voorstel opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen van € 479.000 voor 2022. VGGM heeft de consequenties voor 2023 in de begroting verwerkt.

1.2 Bevolkingszorg
De Coördinerend Gemeentesecretaris heeft aangegeven dat de afbouw van bevolkingszorg meer tijd in beslag neemt dan gepland en hiervoor een extra gemeentelijke bijdrage nodig is. Om de administratieve last te beperken is in de resultaatbestemming van 2021 is het voorstel opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen van € 132.000 voor 2022. VGGM heeft de consequenties voor 2023 in de begroting verwerkt. Ook voor de jaren 2024 en 2025 heeft dit nog invloed op het budget.

1.3 Verbeteren bedrijfsvoering
Berenschot heeft een onderzoek gedaan naar de bekostiging van brandweer en overhead. Samenvattend concludeert Berenschot dat Gelderland Midden beschikt over een gemiddelde brandweerzorg tegen een goede prijs. Ten aanzien van de overhead concludeert Berenschot dat deze “knap maar krap” is ingericht.

Ten opzichte van andere Veiligheidsregio's is de omvang van de overhead ca 23% kleiner en ten opzichte van andere uitvoeringsorganisaties ca 28%. De controlerende en adviserende rollen zijn minimaal ingeregeld. De directie van VGGM is van mening dat deze situatie niet lang houdbaar is. Mede op basis van de uitkomsten van de Benchmark stelt de VGGM voor om in 2022 te starten met het programma “samen beter bedrijfsvoeren”.

De VGGM stelt voor om voor het traject van ambitievorming incidenteel € 100.000 te reserveren. Deze kosten hebben dan met name betrekking op de strategische begeleiding, het operationaliseren van de ambitie en externe toetsing. Voor de analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking stelt de VGGM voor incidenteel € 300.000 te reserveren. Dit betreft de interne begeleiding, de uitwerking van de processen op hoofdlijnen en identificeren van hiaten in de huidige invulling van de processen en rollen. De directie van de VGGM stelt voor het resultaat over 2021 te gebruiken ter dekking van deze incidentele deze kosten.

1.4 Advies resterend resultaat
Het resterend resultaat staat ter beschikking aan de gemeenten. De VGGM stelt in de begroting voor om van dit resultaat een deel te bestemmen voor cruciale knelpunten in de bedrijfsvoering als beschreven in hoofdstuk 3.2 van de begroting, de afbouw bevolkingszorg en het fuwa. Het resterende resultaat zal aan de gemeenten worden uitgekeerd.

1.5 Kanttekening bij voorgenomen bestemming van het resultaat 2021
Hierboven is beschreven waarom de VGGM ongeveer 400.000 van het resultaat incidenteel wil reserveren voor het verbeteren van de bedrijfsvoering in 2022 naar aanleiding van het rapport Berenschot. Daarnaast is het voorstel van de VGGM om voor de daarop volgende jaren structureel € 87.000 te budgetteren. Wij zijn van mening dat de besteding van dit bedrag onvoldoende is beargumenteerd. Het voorstel is dan ook om de VGGM te verzoeken een evaluatiemoment te organiseren waarin de besteding van dit bedrag wordt toegelicht.

2. Begroting

Volgens bijlage f van de begroting zal de gemeente Nijkerk in 2023 een totale bijdrage moeten gaan leveren van € 3.911.793. Momenteel is er € 3.756.000 opgenomen in de begroting. Dit betekent dat er een bedrag van ongeveer € 156.000 moet worden bijgeraamd. Voorgesteld wordt het extra benodigde bedrag bij te ramen in onze begroting van 2023. De stijging van dit bedrag komt voornamelijk voort uit de lonen en prijsstijgingen, de bijdrage van de GGD (zoals hieronder beschreven) en de structurele bijdrage voor het verbeteren van de bedrijfsvoering.

2.1 GGD

Binnen de begroting valt op dat de bijdrage voor de GGD stijgt van € 650.000 (2022) naar € 758.000 (2023) Deze stijging komt voort uit de loonprijs systematiek (€ 14.000), de functiewaardering van verpleegkundigen (€ 37.000) als beschreven in paragraaf 1.1, de versterking van de bedrijfsvoering als beschreven in het rapport Berenschot (€ 38.000), het prenataal huisbezoek (€ 12.000) en de toename van het aantal inwoners in Nijkerk (€ 6.000).

Prenataal huisbezoek

In 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort. Om de samenhang met de uitvoering van de JGZ te waarborgen, vereist het wetsvoorstel dat gemeenten de uitvoering van het prenatale huisbezoek door dezelfde organisatie die het basispakket JGZ uitvoert, te laten uitvoeren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk continuïteit van zorg aan deze doelgroep te bewerkstelligen. Uitvoering zal in de loop van 2022 duidelijk worden.

RVP-Meningokokken

De bijdrage van de gemeente stijgt voor 2023 van € 94.000 naar € 116.000. Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het werkelijke lokaal aanbod ten opzichte van de begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling. Deze toename is te verklaren door de aanvullende bijdrage als gevolg van uitvoering van het RVP-Meningokokken en HPV mannen. In 2022 ontvangen gemeenten hiervoor via het gemeentefonds een bijdrage van het Rijk welke via lokaal aanbod wordt doorbetaald aan VGGM. Vanaf 2023 loopt deze taakuitbreiding via de gemeentelijke bijdrage.

2.2 Brandweer

In 2019 heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de verdeelsleutel brandweer te evalueren. Deze evaluatie heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Uitkomst was dat een overgang naar een andere, geobjectiveerde en toekomstbestendige verdeelsleutel wenselijk is, mede omdat de huidige verdeelsleutel geen recht doet aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten. De uitkomst heeft gevolgen voor de verdeling van de brandweerbijdragen met ingang van 2022. De gevolgen zijn grofweg in te delen in 3 categorieën: gemeenten waarvan de kosten nagenoeg gelijk blijven, gemeenten die meer gaan betalen en gemeenten die minder gaan betalen.

Nijkerk is een voordeelgemeente met betrekking tot de nieuwe verdeelsleutel brandweer. Voor Nijkerk betekent dit dat de bijdrage omlaag gaat met in totaal € 744.000 verdeeld over 3 jaar (5% (2022) 25% (2023) en 5% (2024)). Dit effect is tevens ook in de voorjaarsnota van de begroting 2022 meegenomen. De bijdrage voor 2023 daalt daarom van € 2.893.000 naar € 2.384.000.

2.3 Bedrijfsvoering VGGM
Uit het rapport van Berenschot is gebleken dat enkele jaren geleden door de (nieuwe) directie van de VGGM is geconstateerd dat vanuit de sector bedrijfsvoering niet in voldoende mate ondersteuning wordt geboden aan het primair proces. Dit leidt tot doelmatig- en rechtmatigheidsrisico's. De bedrijfsvoering is te dun georganiseerd. De constatering was dat er onbalans was ontstaan tussen toegenomen taken en vrijwel gelijkblijvende middelen.

Gezien de krappe ondersteuning ziet de VGGM risico's die de kwaliteit van het primaire proces raken. De VGGM wenst een grondige analyse van de interne werkprocessen uit te (laten) voeren die nader duidelijk maakt hoe rolverduidelijking en andere aansturing van de organisatie intern kan leiden tot verbetering van de bedrijfsvoering als geheel. Op basis van bovenstaande uitkomsten kunnen de onderkende risico's nader worden aangevuld, aangescherpt of uitgediept. Dit betekent voor de begroting dat er structureel € 87.000 moet worden begroot om deze bedrijfsvoering te verbeteren. Dit bedrag is onderverdeeld onder de brandweer (€ 49.000) en de GGD (€ 38.000).

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Bijdrage gemeente Nijkerk 2023 (bedragen x1000)

	Beschikbaar 2022	**Nodig 2022**	**Beschikbaar 2023**	**Nodig 2023**
Brandweer	2.778	2.893	2.387	2.384
Bevolkingszorg	40	41	40	42
GGD	605	646	605	758
JGZ	620	601	620	612
RVP	91	94	91	116
Totaal	4.147	4.279	3.756	3.912

Vervolg
De VGGM conform bijgaande brief te berichten dat u ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2021 een kanttekening plaatst en geen zienswijze indient ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2023.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief bij Ontwerpbegroting 2023 VGGM
- Ontwerpbegroting 2023 VGGM
- Concept zienswijzebrief aan VGGM
- RIB kaders en ontwikkelingen VGGM
- Jaarstukken 2021 VGGM

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2022-030

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 17 mei 2022;

gelet op artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en een kanttekening te plaatsen bij het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2021 van VGGM.
2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 VGGM en ten aanzien van deze begroting geen zienswijzen in te dienen.
3. Bijgevoegde conceptbrief aan de VGGM te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 23 juni 2022,

de griffier,	de voorzitter,
mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN	de heer mr. drs. G.D. RENKEMA