gemeente Bronckhorst

Actieve informatievoorziening

aan	:	de gemeenteraad
kopie aan	:	
van	:	College van burgemeester en wethouders
beh. ambtenaar	:	R.H.J. van het Reve
portefeuillehouder	:	M. Besselink
datum vergadering	:	
kenmerk	:	Z132010/INT22-54163
onderwerp	:	Begrotingswijziging 2023-2 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) over demarcatie

Het algemeen bestuur van de VNOG heeft op 9 december 2021 de Regeling Demarcatie vastgesteld. In de Regeling is de taakverdeling tussen de gemeenten en de VNOG vastgelegd, alsook de werkwijzen en toekomstige inspanningen.
Eén van de onderdelen van de Regeling is de overdracht van facilitaire taken van gemeente naar VNOG. In 2023 zal, onder andere afhankelijk van lopende contracten, de taakoverdracht plaatsvinden.
De kosten van de overdracht worden opgenomen in de begroting-VNOG 2023. Bij besluit van 20 december 2022 hebben wij ingestemd met de begrotingswijziging 2023-2 van de VNOG.

Beoogd effect
Werken conform de Regeling Demarcatie, efficiency in het beheer van de kazernes, met helderheid over taken, samenwerking, (financiële) verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen.

Argumenten

1. *De begrotingswijziging is conform de Regeling Demarcatie.*

In de Regeling Demarcatie is exact opgenomen welke taken de gemeenten gaan overdragen aan de VNOG, zodat de VNOG die voortaan kan uitvoeren. De begrotingswijziging betreft de financiële vertaling van de overdracht van die taken.

2. *Het uitgangspunt is overal gelijk.*

Het bedrag voor het onderdeel ‘facilitaire taken’ is tot stand gekomen door toepassing van gelijke normbedragen per betreffende taak, zodat het niveau van de dienstverlening in alle kazernes, conform de Regeling Demarcatie, gelijk wordt.

3. *Via het onderdeel ‘bijkomende kosten’ gaan alle gemeenten onder andere bijdragen aan de regionale vierkante meters in gebruik voor werklocaties van VNOG.*

Hiermee worden onder andere de gemeenten vergoed met kazernes met regionaal gebruikte kantoren en werkplaatsen (regionale m2). Verder vallen onder het onderdeel ‘bijkomende kosten’ de kosten voor herstellen beschadigingen en/of vervangen van

vloerbedekkingen, raambekledingen, diverse apparatuur, etc., het binnen schilderwerk en een stelpost voor onregelmatig voorkomende facilitaire kosten (niet zijnde investeringen).

Kanttekeningen

1. *De daadwerkelijke kosten kunnen mee- of tegenvallen.*

Het gaat hier om een begrotingswijziging, dus het begroten van de kosten. Bij de aanbieding van de begrotingswijziging in eerste instantie, in april, heeft onder andere de gemeente Bronckhorst een zienswijze ingediend. De zienswijze was voor de VNOG aanleiding om het voorstel nogmaals te bestuderen en aan te passen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een forse aanpassing heeft plaatsgehad (bijdrage met 27k omlaag).

Kosten, baten en dekking

De bijdrage voor de gemeente Bronckhorst komt uit op €83.000. Wat de exacte verhoging is ten opzichte van de huidige kosten, is lastig te berekenen. In het bedrag van 83k zijn ook de regionale vierkante meters voor werklocaties en ‘bijbehorende kosten’ meegenomen. Deze zijn tot op heden op andere wijze verrekend met de gemeente (niet via taakveld facilitaire zaken). Verder heeft de gemeente bij de uitvoering van de facilitaire taken geen meerjarenplan en is er sprake van kwaliteitsverschil ten opzichte van het uniforme uitgangspunt dat de VNOG.
De bijdrage zal worden opgenomen in de 1e begrotingswijziging van de gemeente voor 2023.

Evaluatie

- In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat in ieder geval de eerste jaren in het overleg met de gemeentelijke financieel ambtenaren (FAO) gemonitord wordt hoe de kosten voor de taken zich ontwikkelen. Deze periode wordt verlengd van twee naar vier jaar.
- In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat er een structureel werkoverleg komt tussen de gemeentelijke gebouwbeheerders en de VNOG, waarin de plan-do-check-act cyclus voor de huisvestingstaken een plek vindt. Dit overleg is al in 2022 begonnen.
- In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat steeds over dit onderwerp in de reguliere documenten van de P&C cyclus zal worden gerapporteerd.

Nota voor	:	vergadering algemeen bestuur
Datum	:	15 december 2022
Onderwerp	:	Begrotingswijziging demarcatie
Agendapunt	:	8
Kenmerk	:	AB/2234

Portefeuillehouder:	H.J. van Schaik
Bijlage:	1. Brief aan raden, incl. bijlagen 2. Begrotingswijziging 2023-2

Inleiding
Op 9 december 2021 heeft het AB de Regeling Demarcatie vastgesteld. De Regeling geeft aan welke partij (gemeente of VNOG) voor welke facilitaire c.q. huisvestingstaak in de kazernes verantwoordelijk is en deze bekostigt. Het AB heeft de Regeling ter instemming aan de colleges aangeboden. Inmiddels hebben 18 colleges met de Regeling ingestemd en een getekend exemplaar naar VNOG gestuurd (peilmoment begin oktober 2022). Naar verwachting zullen de laatste vier colleges de regeling ook ondertekenen. Vervolgens zal VNOG de regelingen ondertekenen en krijgt elke gemeente een volledig ondertekend exemplaar retour.

In de Regeling is onder andere vastgelegd dat VNOG per 2023 bepaalde facilitaire taken gaat uitvoeren die momenteel door de gemeenten zelf worden uitgevoerd. Deze taken worden door de gemeenten aan VNOG overgedragen. De kosten worden integraal onderdeel van de VNOG-begroting en worden, als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage, gedragen door de 22 deelnemende gemeenten (verdeeld over de gemeenten conform de algemene financiële verdeelsleutel). De gemeentelijke bijdrage zal hierdoor stijgen; hier staat tegenover dat de gemeenten de betreffende facilitaire kosten voor de kazernes kunnen schrappen uit de gemeentelijke begroting.

Bovenstaande wordt geregeld via een begrotingswijziging op de begroting 2023. Deze begrotingswijziging is op 7 april ter zienswijze aan de raden voorgelegd. In de gemeenschappelijke regeling VNOG is namelijk afgesproken dat een begrotingswijziging met effect op de gemeentelijke bijdrage eerst voor een zienswijze aan de raden moet worden voorgelegd.

In de AB-vergadering van 23 juni bleek dat tien raden akkoord gingen met de begrotingswijziging en/of geen zienswijze hadden, tien raden hadden een zienswijze (vragen, (nog) niet akkoord) en van twee raden was op dat moment nog geen reactie binnen. Intussen hebben ook deze twee raden besloten geen zienswijze in te dienen.

Het AB heeft in juni besloten om het traject voor de behandeling van de begrotingswijziging te verlengen naar een latere AB-vergadering in 2022. Zo is er tijd gekomen om met de betreffende gemeenten in overleg te gaan, om (extra) toelichtingen en onderbouwingen te geven en om nogmaals de berekeningen tegen het licht te houden en eventueel bij te stellen.

De gesprekken met de tien gemeenten die een zienswijze hebben ingediend hebben plaatsgevonden en de begrotingswijziging is op onderdelen bijgesteld. De gesprekken verliepen zonder uitzondering constructief, waarbij over en weer het inzicht is verdiept. De weerslag van de gesprekken op dit voorstel is teruggekoppeld aan de gemeenten. De begrotingswijziging kan nu definitief worden behandeld.

Advies-besluit

1. De begrotingswijziging demarcatie (2023-2) vast te stellen.
2. De komende vier jaar (tot en met 2026) het onderdeel 'facilitaire kosten' (€ 1.482.000) van de begrotingswijziging per individuele gemeente af te rekenen conform de overzichtstabel, waarbij eindafrekening plaatsvindt op basis van de werkelijke kosten. Vanaf 2027 volgt verrekening via de algemene financiële verdeelsleutel.
3. Het onderdeel 'bijkomende kosten' (€ 523.000) af te rekenen via de algemene financiële verdeelsleutel.

Beoogd effect

Werken conform de Regeling Demarcatie, efficiency in het beheer van de kazernes, met helderheid over taken, samenwerking, (financiële) verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen.

Argumenten

1.1. De begrotingswijziging is conform de Regeling Demarcatie.

In de Regeling Demarcatie is exact opgenomen welke taken de gemeenten gaan overdragen aan de VNOG, zodat de VNOG die voortaan kan uitvoeren. De begrotingswijziging betreft de financiële vertaling van de overdracht van die taken.

1.2. De begrotingswijziging is verlaagd, mede n.a.v. de gesprekken met de gemeenten in de afgelopen periode.

Per gemeente die een zienswijze had ingediend heeft VNOG per kazerne van de betreffende gemeente de door de VNOG opgestelde begroting samen met de gemeente doorgelopen. Dit heeft geleid tot de volgende bijstellingen:

- Vanwege een aantal opmerkingen met betrekking tot de schoonmaakkosten, heeft VNOG nogmaals kritisch gekeken naar de aanvankelijke kostenopstelling en heeft vastgesteld dat de schoonmaakkosten van de kazernes zonder regiofunctie op basis van een te hoge frequentie waren geraamd. Ook is er een aantal begrote posten geschrapt of neerwaarts bijgesteld (gevelreiniging, dossiervorming, FMIS[1], compressoren). Dit heeft geleid tot een verlaging van de begrote bedragen.
- Daarnaast heeft VNOG een aantal componenten van het onderdeel 'bijkomende kosten' verlaagd. Dit betreft stelposten voor binnenschilderwerk en voor onregelmatig voorkomende facilitaire kosten (niet zijnde investeringen).
- De begrotingswijziging is op basis van bovenstaande met € 422.000 op jaarbasis verlaagd.

2.1. Daarmee nemen we de tijd om tot een goede structurele begroting te komen, gebaseerd op gezamenlijk inzicht in taken en kosten op basis van een gelijk niveau van uitvoering.

Voorgesteld wordt om het onderdeel 'facilitaire kosten' van de begrotingswijziging (€ 1.482.000) de komende vier jaar (2023-2026) individueel per gemeente af te rekenen, op basis van werkelijke kosten. In de Regeling was in een periode van twee jaar monitoring voorzien. Door deze periode wat

[1] Facilitair managementbeheersysteem

ruimer te nemen én door af te rekenen op het niveau van kazernes en gemeenten, ontstaat rust in het proces. Vanuit het opdoen van ervaring over een wat langere tijdspanne en door de begrotingsposten gezamenlijk te toetsen aan werkelijke uitvoering en kosten, kan een goede begroting van de facilitaire kosten m.i.v. 2027 worden opgesteld. Door komende jaren eerst nog individueel af te rekenen, is er tijd om het kwaliteitsniveau overal gelijk te trekken, werkwijzen te harmoniseren en te profiteren van te doorlopen aanbestedingstrajecten (met uiteraard, conform VNOG inkoopbeleid, oog voor lokale invulling daarvan). Individuele afrekening van werkelijke kosten maakt het mogelijk om lagere, dan wel hogere kosten (dan begroot), af te rekenen, zonder dat dit de andere gemeenten raakt, totdat na de periode van vier jaar het niveau en de werkwijzen zodanig gelijk zijn getrokken dat dan verrekening via de gebruikelijke financiële verdeelsleutel mogelijk is.

2.2. Het uitgangspunt is overal gelijk.
Het bedrag voor het onderdeel 'facilitaire kosten' is tot stand gekomen door toepassing van gelijke normbedragen per betreffende taak, zodat het niveau van de dienstverlening in alle kazernes, conform de regeling Demarcatie, gelijk wordt.

3.1. Via het onderdeel 'bijkomende kosten' gaan alle gemeenten onder andere bijdragen aan de regionale vierkante meters in gebruik voor werklocaties van VNOG.
Hiermee worden onder andere de gemeenten vergoed met kazernes met regionaal gebruikte kantoren en werkplaatsen (regionale m2). Verder vallen onder het onderdeel 'bijkomende kosten' de kosten voor herstellen beschadigingen en/of vervangen van vloerbedekkingen, raambekledingen, diverse apparatuur, etc., het binnenschilderwerk en een stelpost voor onregelmatig voorkomende facilitaire kosten (niet zijnde investeringen).

Kanttekeningen
1.1. De uiteindelijke kosten kunnen mee- of tegenvallen.
Benadrukt wordt dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meedan wel tegenvallen. Hiertoe gaat VNOG halfjaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeenten. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen, wordt de begroting neerwaarts bijgesteld. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgende jaar opgehoogd worden.

1.2. Er kunnen per individuele gemeente financiële effecten optreden.
Ondanks dat de gemeenten de betreffende facilitaire kosten van de overgedragen taken kunnen schrappen uit de eigen gemeentelijke begroting, kunnen er per individuele gemeente financiële effecten zijn. De verhoging van de bijdrage aan VNOG kan verschillen van de verlaging van de betreffende kosten in de gemeentelijke begroting. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

- Verschillen in de techniek van begroten (toerekening van indirecte kosten, prijsindexering, mate van uitsplitsing van de kosten voor het gemeentelijk vastgoed, verschillen in beleid over investeren en afschrijven, etc.) tussen de gemeente en VNOG.
- Er bestaan verschillen in het kwaliteitsniveau van de taakuitvoering van de facilitaire zaken voor de kazernes tussen de 22 gemeenten in de VNOG. Door nu een eensluidend niveau te bepalen (sober en doelmatig, gebaseerd op het advies van het bureau voor facilitair management) kan dat voor een individuele gemeente een effect op de kosten hebben.

Verder gaan alle gemeenten via de verdeelsleutel bijdragen aan het onderdeel 'bijkomende kosten'.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding
De vastgestelde begrotingswijziging demarcatie wordt ter kennisname naar de provincie en de gemeenten gezonden. De brief aan de gemeenten is bijgevoegd.

Na vaststelling van de begrotingswijziging vindt de daadwerkelijke taakoverdracht plaats, waaronder overdracht van contracten, etc. Dit gebeurt in nauw overleg tussen VNOG, gemeentelijke gebouwbeheerders en gemeentelijke financieel ambtenaren. De Regeling Demarcatie gaat in per 1 januari 2023, daarmee ook de taakverdeling en verantwoordelijkheden; het daadwerkelijk overdragen van contracten (waar nodig) en werkzaamheden kan in de loop van 2023, in onderling overleg, praktisch worden afgerond.

In de begrotingswijziging zijn, zoals in de Regeling verwoord, nog niet inbegrepen de investeringen voor het toegangsbeheer & inbraakbeveiliging, inrichting en meubilair. Voor deze onderwerpen is nu duidelijk dat de VNOG deze investeringen te zijner tijd zal doen. De kapitaallasten zullen geleidelijk toenemen al naar gelang de jaren waarin een krediet wordt aangevraagd voor investeringen m.b.t. facilitaire zaken. Conform beleid zullen deze kapitaallasten verrekend worden met de egalisatiereserve.

Zoals afgesproken in de vergadering van het AB van 9 december 2021 worden dergelijke investeringen niet (eerder) gedaan als dat (nog) niet noodzakelijk is. Daarom wordt per pand gekeken, ook gelet op de lokale situatie/omgeving, wat er noodzakelijk is om de kazerne op het in de Regeling afgesproken niveau (sober en doelmatig) te krijgen en te houden. Hier wordt prudent mee omgegaan. Er is sprake van geleidelijke ingroei de komende jaren, altijd in nauw overleg tussen gemeente en VNOG. Hiervoor zijn er, zoals in de Regeling vastgelegd, diverse afstemmomenten en monitoringsmomenten, zowel met de gemeentelijke gebouwbeheerders als met de gemeentelijke financieel ambtenaren.

Rapportage/ evaluatie

- In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat in ieder geval de eerste jaren in het overleg met de gemeentelijke financieel ambtenaren (FAO) gemonitord wordt hoe de kosten voor de taken zich ontwikkelen. Deze periode wordt verlengd van twee naar vier jaar.
- In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat er een structureel werkoverleg komt tussen de gemeentelijke gebouwbeheerders en de VNOG, waarin de plan-do-check-act cyclus voor de huisvestingstaken een plek vindt. Dit overleg is al in 2022 begonnen.
- In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat steeds over dit onderwerp in de reguliere documenten van de P&C cyclus zal worden gerapporteerd.

Personele consequenties

Er is voorzien in personele capaciteit bij VNOG benodigd voor de uitvoering.

Financiële consequenties

De gevolgen van de bijgestelde begrotingswijziging per gemeente zijn volgens navolgende overzichtstabel:

Gemeente	Aantal kazernes	Begrote facilitaire kosten (*)	Begrote bijkomende kosten (**)	Totaal	Verschil met eerdere versie begr. wijz.
Aalten	2	33.000	17.000	**49.000**	-16.000
Apeldoorn	10	372.000	111.000	**482.000**	-116.000
Berkelland	4	56.000	29.000	**85.000**	-24.000
Bronckhorst	4	58.000	25.000	**83.000**	-27.000
Brummen	2	25.000	13.000	**38.000**	-11.000
Doetinchem	2	183.000	34.000	**218.000**	-8.000
Elburg	1	41.000	14.000	**54.000**	-7.000
Epe	3	49.000	21.000	**70.000**	-22.000
Ermelo	1	20.000	18.000	**38.000**	-9.000
Harderwijk	2	125.000	27.000	**152.000**	-19.000
Hattem	1	14.000	6.000	**20.000**	-7.000
Heerde	2	27.000	10.000	**38.000**	-12.000
Lochem	5	65.000	25.000	**89.000**	-26.000
Montferland	2	30.000	22.000	**53.000**	-16.000
Nunspeet	2	34.000	16.000	**50.000**	-17.000
Oldebroek	2	33.000	14.000	**47.000**	-17.000
Oost Gelre	2	71.000	19.000	**90.000**	-14.000
Oude IJsselstreek	3	47.000	23.000	**70.000**	-14.000
Putten	1	19.000	14.000	**33.000**	-12.000
Voorst	3	33.000	16.000	**49.000**	-11.000
Winterswijk	1	21.000	19.000	**40.000**	-11.000
Zutphen	1	125.000	30.000	**155.000**	-5.000
Totaal	**56**	**1.482.000**	**523.000**	**2.004.000**	**-422.000**

(*) Afrekenen per gemeente en per kazerne (2023 t/m 2026) o.b.v. werkelijke kosten (via "programma 8 Kazernes en overgangsrecht (individuele gemeenten)" in de VNOG begroting).
(**) Algemene bijdrage op basis van verdeelsleutel t.b.v. incidentele facilitaire kosten, de kosten voor herstellen beschadigingen en/of vervangen van vloerbedekkingen, raambekledingen, diverse apparatuur, etc., het binnenschilderwerk, een stelpost voor onregelmatig voorkomende facilitaire kosten (niet zijnde investeringen) en bijdrage aan de vergoeding aan gemeenten die voorzien in kazernes met een regiofunctie.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 15 december 2022;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 november 2022;

Besluit:
1. De begrotingswijziging demarcatie (2023-2) vast te stellen.
2. De komende vier jaar (tot en met 2026) het onderdeel ‘facilitaire kosten’ (€ 1.482.000) van de begrotingswijziging per individuele gemeente af te rekenen conform de overzichtstabel, waarbij eindafrekening plaatsvindt op basis van de werkelijke kosten. Vanaf 2027 volgt verrekening via de algemene financiële verdeelsleutel.
3. Het onderdeel ‘bijkomende kosten’ (€ 523.000) af te rekenen via de algemene financiële verdeelsleutel.

De secretaris	De voorzitter
drs. D.G.L. Kransen	A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 15 december 2022

Brief aan raden

Aan: de colleges van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Onderwerp: begrotingswijziging demarcatie
Bijlagen:
1. Reactie op zienswijzen
2. Financieel effect per gemeente

Geacht college,

Hierbij informeren wij u over de begrotingswijziging demarcatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG heeft de begrotingswijziging op 15 december 2022 definitief vastgesteld. Wij verzoeken u deze brief ter kennisgeving aan uw raad aan te bieden

De begrotingswijziging is een uitwerking van de Regeling demarcatie. Inmiddels hebben bijna alle 22 colleges van de regio deze regeling ondertekend. VNOG zal de regeling t.z.t. ook ondertekenen en u ontvangt dan nog een volledig ondertekend exemplaar retour.

Zienswijzenprocedure
Op 7 april 2022 hebben wij de concept begrotingswijziging demarcatie via u ter zienswijze aan de raden aangeboden. De demarcatie geeft de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden aan tussen gemeenten en VNOG op het gebied van de kazernes en de faciliteiten in de kazernes. De hierboven genoemde Regeling Demarcatie tussen VNOG en de colleges is hiervoor opgesteld. Bepaalde taken gaan, zoals opgenomen in de Regeling, van de gemeente over naar VNOG. De begrotingswijziging regelt dit financieel.

Het was de bedoeling om de begrotingswijziging op 23 juni in het algemeen bestuur van VNOG te behandelen. In de juni vergadering bleek dat tien raden akkoord gingen met de begrotingswijziging en/of geen zienswijze hadden, tien raden hadden een zienswijze (namelijk niet akkoord) en van twee gemeenten is de uitkomst niet bekend geworden.

Extra overleg
Het AB heeft daarop besloten om het traject voor de behandeling van de begrotingswijziging te verlengen naar een latere AB-vergadering in 2022. Zo is er tijd gekomen om met de betreffende gemeenten in overleg te gaan, om (extra) toelichtingen en onderbouwingen te geven en om nogmaals de berekeningen tegen het licht te houden en eventueel bij te stellen. De gesprekken met de tien gemeenten hebben plaatsgevonden en de begrotingswijziging is op onderdelen bijgesteld.

In uw gemeente vond het gesprek plaats op xxxxx met xxxxx.

Gesproken gemeenten	*Datum gesprek*	*Gesproken met*
Gemeente Oost Gelre	30 augustus	Contactpersoon VNOG, FAO lid, Gebouwbeheerder
Gemeente Bronckhorst	31 augustus	FAO-lid
Gemeente Nunspeet	8 september	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, Gebouwbeheerder, Vastgoed verantwoordelijke
Gemeente Brummen	20 september	Contactpersoon VNOG, Fin ambtenaar, gebouwbeheerder
Gemeente Lochem	20 september	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, vastgoedadviseur
Gemeente Berkelland	21 september	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, Gebouwbeheerder
Gemeente Aalten	27 september	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, Gebouwbeheerder
Gemeente Winterswijk	27 september	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, Gebouwbeheerder
Gemeente Ermelo	29 september	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, Gebouwbeheerder
Gemeente Voorst	3 oktober	Contactpersoon VNOG, FAO-lid, Gebouwbeheerder

Aanpassingen in de begrotingswijziging

- Vanwege een aantal opmerkingen met betrekking tot de schoonmaakkosten, heeft VNOG nogmaals kritisch gekeken naar de aanvankelijke kostenopstelling en heeft vastgesteld dat de schoonmaakkosten van de kazernes zonder regiofunctie op basis van een te hoge frequentie waren geraamd. Ook is er een aantal begrote posten geschrapt of neerwaarts bijgesteld (gevelreiniging, dossiervorming, FMIS[2], compressoren). Dit heeft geleid tot een verlaging van de begrote bedragen.
- Daarnaast heeft VNOG een aantal componenten van het onderdeel 'bijkomende kosten' verlaagd. Dit betreft stelposten voor binnenschilderwerk en voor onregelmatig voorkomende facilitaire kosten (niet zijnde investeringen).
- De begrotingswijziging is op basis van bovenstaande met € 422.000 op jaarbasis verlaagd.

Verder wordt voorgesteld om het onderdeel 'facilitaire kosten' van de begrotingswijziging (€ 1.482.000) de komende vier jaar (2023-2026) individueel per gemeente af te rekenen, op basis van werkelijke kosten. In de Regeling was in een periode van twee jaar monitoring voorzien. Door deze periode wat ruimer te nemen én door af te rekenen op het niveau van kazernes en gemeenten, ontstaat rust in het proces. Vanuit het opdoen van ervaring over een wat langere tijdspanne en door de begrotingsposten gezamenlijk te toetsen aan werkelijke uitvoering en kosten, kan een goede begroting van de facilitaire kosten m.i.v. 2027 worden opgesteld. Door komende jaren eerst nog individueel af te rekenen, is er tijd om het kwaliteitsniveau overal gelijk te trekken, werkwijzen te harmoniseren en te profiteren van doorlopen aanbestedingstrajecten (met uiteraard, conform VNOG inkoopbeleid, oog voor lokale invulling daarvan). Individuele afrekening van werkelijke kosten maakt het mogelijk om lagere, dan wel hogere kosten (dan begroot), af te rekenen, zonder dat dit de andere gemeenten raakt, totdat na de periode van vier jaar het niveau en de werkwijzen zodanig gelijk zijn getrokken dat dan verrekening via de gebruikelijke financiële verdeelsleutel mogelijk is.

Het bedrag voor het onderdeel 'facilitaire kosten' is tot stand gekomen door toepassing van gelijke normbedragen per betreffende taak, zodat het niveau van de dienstverlening in alle kazernes, conform de regeling Demarcatie, gelijk wordt.

Benadrukt wordt dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meedan wel tegenvallen. Hiertoe gaat VNOG halfjaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeenten. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen, zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgende jaar opgehoogd worden.

Reactie op zienswijzen
Zoals in juli toegezegd gaan wij nu in op de ingediende zienswijzen rondom de begrotingswijziging demarcatie, zie hiervoor de bijlage.

In reactie op de specifiek door u ingediende zienswijzen:
XXX

Besluit AB VNOG
Het AB heeft op 15 december 2022 de begrotingswijziging definitief vastgesteld. Met ingang van 2023 gaat de gemeentelijke bijdrage met € 2.004.000 omhoog, zodat VNOG de aan haar volgens de

[2] Facilitair managementbeheersysteem

Regeling Demarcatie toegewezen facilitaire taken kan uitvoeren. In de bijlage staat het effect per gemeente. De gemeenten kunnen deze taken schrappen uit hun eigen begroting.

De Regeling Demarcatie gaat in per 1 januari 2023, daarmee ook de taakverdeling en verantwoordelijkheden; het daadwerkelijk overdragen van contracten (waar nodig) en werkzaamheden kan in de loop van 2023, in onderling overleg, praktisch worden afgerond. Dit gebeurt in nauw overleg tussen VNOG, gemeentelijke gebouwbeheerders en gemeentelijke financieel ambtenaren.

Hiermee is het langlopende vraagstuk rondom de demarcatie na vele jaren opgelost. Wij danken u en de gemeentelijke collega's voor de coöperatieve houding in de afgelopen periode en kijken uit naar een plezierige samenwerking.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

drs. D.G.L. Kransen,
secretaris

A.J.M. Heerts,
voorzitter

Bijlage 1. Reactie op ingediende zienswijzen over de begrotingswijziging demarcatie

Gemeente	Zienswijze gemeente (samengevat)	Reactie VNOG
Aalten	De raad vindt dat de taken op het gebied van vastgoed (zoals huisvestingsvisie, afspraken beheer en onderhoud, op orde brengen brandweerkazernes en verdeling financiële verantwoordelijkheden) niet mag leiden tot een onevenredige toename van de gemeentelijke bijdrage. Uit de voorgestelde begrotingswijziging 2023 VNOG blijkt dat de kosten voor facilitaire zaken niet budgettair – neutraal overgaan. Het uitgangspunt moet zijn budgettair neutrale taakoverdracht, zoals ook staat aangegeven in afspraak 11 van de Regeling Demarcatie. Met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 VNOG gaan de kosten voor de gemeente Aalten behoorlijk omhoog, namelijk een verhoging van € 30.000 per jaar. De gemeenteraad maakt bezwaar tegen de begrotingswijziging 2023 en verzoekt de VNOG om opnieuw naar de kengetallen voor de facilitaire zaken te kijken waarbij budgettair neutrale overdracht het uitgangspunt moet zijn.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft, veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Berkelland	De gemeenteraad [heeft] (…) aangegeven dat het vastgoedvraagstuk (o.a. huisvestingsvisie, afspraken beheer en onderhoud, op orde brengen brandweerkazernes en verdeling financiële verantwoordelijkheden) niet mag leiden tot een onevenredige toename van de gemeentelijke bijdrage. Uit de voorgestelde begrotingswijziging 2023 VNOG blijkt dat de kosten voor facilitaire zaken niet budgettair – neutraal overgaan. Het uitgangspunt moet zijn budgettair-neutrale taakoverdracht, zoals ook staat aangegeven in afspraak 11 van de Regeling Demarcatie. Met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 VNOG gaan de kosten voor facilitaire zaken voor Berkelland aanzienlijk omhoog (van +/- € 34.000,- naar € 114.400,-) en is niet in lijn met de kaders die de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. De gemeenteraad stemt om die reden niet in met de begrotingswijziging 2023 en verzoekt de VNOG om opnieuw naar de kengetallen voor de facilitaire zaken te kijken waarbij budgettair neutrale overdracht het uitgangspunt moet zijn.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd

		hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Bronckhorst	De begrotingswijziging demarcatie is voor ons aanleiding om een zienswijze in te brengen. In de begroting van de gemeente is een bedrag van ca. € 25.000 opgenomen voor facilitaire kosten van de kazernes. Het is onduidelijk waarom de kosten toenemen met een factor 3. Een deel van de hogere bijdrage is een gevolg van personele inzet bij de VNOG en het opnemen van een vervangingskrediet. Dit laatste heeft de gemeente tot op heden niet opgenomen in een meerjarenplanning. Wij plaatsen onze vraagtekens bij de gehanteerde 'kengetallen' en normen en vragen om een gespecificeerde toelichting en onderbouwing van de kosten. Een efficiëntere beheersing van kosten en materiaal door schaalvergroting is lastig te begrijpen als de kosten stijgen met factor 3.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Brummen	De volgende zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 betreffende demarcatie: met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's kennen gemeenten geen gemeentelijke brandweer meer. De transitie is nog niet geheel voltooid. De meeste brandweerkazernes zijn in eigendom en beheer gebleven bij gemeenten. De VNOG stelt thans demarcatie voor, voor o.a. facilitaire taken op grond van een verdeelmodel. Naar aanleiding van de Wet Veiligheidsregio's is de gemeente Brummen principieel niet tegen demarcatie. De voorgestelde demarcatie houdt nauw verband met de kazernes in eigendom en beheer bij gemeenten. Naar oordeel van de gemeente Brummen ontbreekt een transparante en concrete onderbouwing voor de verhoogde kosten voor de gemeenten en van de noodzaak voor verbetering van de efficiency van de huidige dagelijkse bedrijfsvoering. Wij stellen daarom voor dat de besluitvorming over de begrotingswijziging 2023 wordt uitgesteld tot het najaar, zodat eerst de analyse van de budgettaire facilitaire zaken van het externe bureau besproken kan worden in de commissie middelen èn in de gemeenteraden. Daarnaast wensen wij van de VNOG dat de begrote kosten voor de facilitaire zaken in lijn worden gebracht met de tot dusver begrote gemeentelijke kosten.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke

		kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Ermelo	Op basis van het voorstel met betrekking tot de concept begrotingswijziging 2023 is het ons onduidelijk in hoeverre dit leidt tot een budgettair neutrale invoering. Ook wordt niet duidelijk gemaakt welke aanvullende investeringen noodzakelijk zijn en hoe dit wordt bekostigd. Wij zien dit liever eerst uitgezocht, zodat duidelijk wordt welke additionele kosten van ons gevraagd worden.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. Gemeente gaf aan dat zij nu zelf geen goed inzicht heeft in de kosten per kazerne. Daarnaast is de dienstverlening die de VNOG nastreeft om tot uniformiteit te komen voor alle VNOG medewerkers, meer dan dat nu de dienstverlening is vanuit de gemeente. De gemeente was eigenlijk van mening dat de kazerne volledig over zou moeten naar de VNOG. Dit is echter niet het beleid van VNOG (bestuurlijk uitgangspunt). Eigendom kazerne is en blijft bij gemeenten. De gemeente gaf nog aan dat er in 2013 reeds middelen zijn overgedragen door de gemeenten voor de exploitatie van kazernes. Dit klopt, maar bedroeg middelen voor werkzaamheden materieel en logistiek (voertuigen en materialen ten behoeve van de brandweerfunctie en niet middelen voor onderhoud gebouw en facilitaire zaken). We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan

		zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Lochem	Op 14 december 2021 heeft u de Regeling demarcatie kazernes aangeboden aan ons college. In een memo heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gesteld van deze Regeling. In uw aanbiedingsbrief maakt u kenbaar dat de VNOG bepaalde facilitaire taken per ingang van 2023 gaat uitvoeren (mits alle colleges van de 22 deelnemende gemeenten instemmen met de Regeling). U geeft aan daarvoor een separate begrotingswijziging aan ons voor te leggen. Deze begrotingswijziging hebben wij op 11 april 2022 ontvangen. Onze raad brengt daartegen een zienswijze in. De gemeenteraad stelt vast dat de totale extra bijdrage van de 22 gemeenten € 2.458.000 bedraagt. De begrotingswijziging demarcatie heeft daarmee financiële gevolgen voor de gemeente Lochem. Volgens de verdeelsleutel betekent deze begrotingswijziging een bijdrage voor de gemeente Lochem van € 119.000 op jaarbasis. Momenteel bedragen de kosten voor deze facilitaire taken voor de vijf kazernes van de gemeente Lochem € 49.000. Dit betekent een verhoging van de bijdrage met € 70.000. Wij weten dat op basis van de afspraken in de GR VNOG de kosten volgens verdeelsleutel worden verdeeld en dit tot gevolg kan hebben dat enkele gemeenten meer moeten gaan bijdragen als gevolg van deze centralisering. Daar is de gemeenteraad zich ook van bewust. Echter u heeft nu de mogelijkheid - omdat sprake is van schaalvergroting – deze taken aan te besteden en/of efficiënter te organiseren. Tevens valt het onze raad op dat bij de berekening van de kosten is uitgegaan van een extreem hoog service niveau en jaarlijks terugkerende posten die feitelijk niet jaarlijks aan de orde zijn. De kosten voor het beheer en onderhoud van onze kazernes laten dat namelijk zien. Onze raad wil dan ook dat de VNOG uitgaat van een bescheidener onderhoudsniveau. De Begrotingswijziging demarcatie aan te passen. De begrote facilitaire kosten met tenminste 1/3 van het totaal te verlagen en daarmee uit te gaan van een bescheidener onderhoudsniveau. In 2025 te evalueren wat de staat van onderhoud van de kazernes is en wat dat onderhoud de VNOG in de twee voorgaande jaren heeft gekost. Wanneer in 2025 blijkt dat toch meer middelen nodig zijn kunt u dan een voorstel aan de deelnemers tot het verhogen van de bijdrage voorleggen.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. Gemeente gaf aan dat zij nu zelf geen goed inzicht heeft in de kosten per kazerne. Daarnaast is de dienstverlening die de VNOG nastreeft om tot uniformiteit te komen voor alle VNOG medewerkers, meer dan dat nu de dienstverlening is vanuit de gemeente. De gemeente gaf nog aan dat in 2013 er reeds middelen zijn overgedragen door de gemeenten voor de exploitatie van kazernes. Dit klopt, maar bedroeg middelen voor werkzaamheden materieel en logistiek (voertuigen en materialen ten behoeve van de brandweerfunctie en niet middelen voor onderhoud gebouw en facilitaire zaken). We kwamen verder tot de conclusie dat nieuwe meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft, veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Nunspeet	[De raad] heeft besloten op de concept begrotingswijziging begroting 2023 betreffende de demarcatie een zienswijze in te dienen: Ten opzichte van het huidige, beschikbare budget voor beheer en onderhoud van de brandweerkazernes van Nunspeet gaat de begrotingswijziging uit van een fors hoger budget voor de kosten. De huidige gemeentelijk	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect

	raming voor beheer en onderhoud bedraagt € 40.000. In de begrotingswijziging wordt voor Nunspeet uitgegaan van een benodigd budget van € 69.400. Dit zou een verhoging van bijna € 30.000,- betekenen. Naar aanleiding van de cijfers in de concept begrotingswijziging heeft er (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met de VNOG. In dit overleg is de hogere bijdrage ten opzichte van het huidige budget besproken. Vanuit de VNOG zijn een aantal redenen voor de verhoging aangegeven (…). Gezien de onbekendheid en de diversiteit tussen gemeenten is de wijze van budgetbepaling door de VNOG (op basis van kengetallen en normeringen) een logische aanpak. De vraag is echter of hier recht wordt gedaan aan de huidige, gemeentelijke werkwijze. Nunspeet hecht veel waarde aan de huidige werkwijze waarbij kostenefficiency en de inzet van vrijwilligers (waar mogelijk) van belang is. Gezien de onduidelijkheid over de noodzaak van alle benoemde taken in de Regeling demarcatie wordt de VNOG verzocht de begrotingswijziging in te steken vanuit de budgettair neutrale gedachte. Uitgangspunt is dat de demarcatie op voorhand niet duurder hoeft te worden ten opzichte van het huidige, gemeentelijke beheer. In de Nunspeetse situatie zou dit betekenen dat de VNOG maximaal het huidige beheer-/onderhoudsbudget van de kazernes (€ 40.000) als taakstellend budget krijgt. In de Regeling demarcatie zijn voorstellen gedaan voor de monitoring van de kostenontwikkeling. Uit deze monitoring met financieel ambtenaren/gemeentelijk gebouwbeheerders/VNOG moet blijken in hoeverre het budget (niet) toereikend is. Een eventuele overschrijding van het budget zal in de verantwoordingscyclus van tussentijdse rapportages en jaarrekening worden gerapporteerd en kan tussentijds leiden tot een begrotingswijziging of wordt meegenomen in het jaarrekeningsaldo. Overigens wordt in de concept begrotingswijziging onderscheid gemaakt tussen structurele, facilitaire kosten en bijkomende kosten. De bijkomende kosten bevatten onder andere een bijdrage vanuit de gemeenten aan gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Nunspeet stelt voor dit onderdeel in de eerste 2 jaren (in lijn met de termijn uit de Regeling demarcatie) via nacalculatie bij de gemeenten in rekening te brengen. Daarna kan dit deel meegenomen worden in de bepaling van de gemeentelijke bijdragen.	hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Oost Gelre	De raad [heeft] (…) aangegeven dat het vastgoedvraagstuk (o.a. huisvestingsvisie, afspraken beheer en onderhoud, op orde brengen brandweerkazernes en verdeling financiële verantwoordelijkheden) niet mag leiden tot een onevenredige toename van de gemeentelijke bijdrage. Uit de voorgestelde begrotingswijziging 2023 blijkt dat de kosten voor facilitaire zaken niet budgettair – neutraal overgaan. Het uitgangspunt moet zijn budgettair-neutrale taakoverdracht, zoals ook staat aangegeven in afspraak 11 van de regeling demarcatie. Met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 gaan de kosten voor facilitaire zaken voor Oost Gelre aanzienlijk omhoog (van +/- € 30.000,- naar € 107.500,-) en is niet in lijn met de kaders die de raad in 2021 heeft vastgesteld. De raad stemt om die reden niet in met de begrotingswijziging 2023 en verzoekt de VNOG om opnieuw te kijken naar de wijze waarop de kosten voor de facilitaire zaken moeten worden bepaald en doorberekend aan de gemeenten. Daarbij is een oplossingsrichting om niet te kijken naar kengetallen per activiteit, maar te kijken naar de historische financiële cijfers van de gemeenten en op basis hiervan een kostenoverzicht- en verdeling te maken.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. De gemeente Oost Gelre was zeer kritisch over de detailbegroting. Op basis van de deze kritisch blik heeft de VNOG de begroting op onderdelen neerwaarts bijgesteld. Benadrukt is echter dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de

		werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Voorst	Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 waarin besluitvorming over de begrotingswijzing 2023 wordt uitgesteld tot het najaar, zodat eerst de analyse van de budgettaire facilitaire zaken van het externe bureau besproken kan worden in de commissie middelen en in de gemeenteraden. De begrote kosten voor de facilitaire zaken in lijn te brengen met de tot dusver begrote gemeentelijke kosten.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.
Winterswijk	Uit de voorgestelde begrotingswijziging demarcatie blijkt dat de kosten voor facilitaire zaken niet budgettair- neutraal overgaan. Het uitgangspunt meet zijn budgettair-neutrale taakoverdracht, zoals ook staat aangegeven in afspraak 11 van de Regeling Demarcatie. Met de voorgestelde begrotingswijziging demarcatie gaan de kosten voor facilitaire zaken voor de gemeente Winterswijk aanzienlijk omhoog. Per saldo zouden wij jaarlijks € 34.000 meer moeten bijdragen aan facilitaire kosten dan momenteel het geval is. De gemeenteraad stemt om die reden niet in met de begrotingswijziging demarcatie en verzoekt de VNOG om opnieuw naar de kengetallen voor de facilitaire zaken te kijken waarbij budgettair neutrale overdracht het uitgangspunt moet zijn.	Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de VNOG de gemeente voorzien van uitleg over de uitgangspunten van de demarcatieregeling, het beoogde effect hiervan en hoe gekomen is tot de begroting. We kwamen tot de conclusie dat de daadwerkelijke meerkosten ten opzichte van wat de gemeente nu in beeld heeft veroorzaakt wordt door de verhoging van de bijdrage aan de gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Dit zijn nieuwe kosten. Benadrukt is dat het gaat om een begroting. Deze begroting kan na uiteindelijke uitvoering meevallen dan wel tegenvallen. Hiertoe gaat

		de VNOG half jaarlijks per kazerne de kosten van de dienstverlening zichtbaar maken aan de gemeente. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen zal de begroting neerwaarts bijgesteld worden. En als blijkt dat de werkelijke kosten onderbouwd hoger zijn dan de begroting, dan zal de begroting voor het volgend jaar verhoogd moeten worden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het was een zeer open, prettig en constructief gesprek.

Bijlage 2. Financieel effect van de begrotingswijziging demarcatie per gemeente

Gemeente	Aantal kazernes	Begrote facilitaire kosten (*)	Begrote bijkomende kosten (**)	Totaal	Verschil met eerdere versie begr. wijz.
Aalten	2	33.000	17.000	**49.000**	-16.000
Apeldoorn	10	372.000	111.000	**482.000**	-116.000
Berkelland	4	56.000	29.000	**85.000**	-24.000
Bronckhorst	4	58.000	25.000	**83.000**	-27.000
Brummen	2	25.000	13.000	**38.000**	-11.000
Doetinchem	2	183.000	34.000	**218.000**	-8.000
Elburg	1	41.000	14.000	**54.000**	-7.000
Epe	3	49.000	21.000	**70.000**	-22.000
Ermelo	1	20.000	18.000	**38.000**	-9.000
Harderwijk	2	125.000	27.000	**152.000**	-19.000
Hattem	1	14.000	6.000	**20.000**	-7.000
Heerde	2	27.000	10.000	**38.000**	-12.000
Lochem	5	65.000	25.000	**89.000**	-26.000
Montferland	2	30.000	22.000	**53.000**	-16.000
Nunspeet	2	34.000	16.000	**50.000**	-17.000
Oldebroek	2	33.000	14.000	**47.000**	-17.000
Oost Gelre	2	71.000	19.000	**90.000**	-14.000
Oude IJsselstreek	3	47.000	23.000	**70.000**	-14.000
Putten	1	19.000	14.000	**33.000**	-12.000
Voorst	3	33.000	16.000	**49.000**	-11.000
Winterswijk	1	21.000	19.000	**40.000**	-11.000
Zutphen	1	125.000	30.000	**155.000**	-5.000
Totaal	**56**	**1.482.000**	**523.000**	**2.004.000**	**-422.000**

(*) Afrekenen per gemeente en per kazerne (2023 t/m 2026) o.b.v. werkelijke kosten (via "programma 8 Kazernes en overgangsrecht (individuele gemeenten)" in de VNOG begroting).
(**) Algemene bijdrage op basis van verdeelsleutel t.b.v. incidentele facilitaire kosten, de kosten voor herstellen beschadigingen en/of vervangen van vloerbedekkingen, raambekledingen, diverse apparatuur, etc., het binnenschilderwerk, een stelpost voor onregelmatig voorkomende facilitaire kosten (niet zijnde investeringen) en bijdrage aan de vergoeding aan gemeenten die voorzien in kazernes met een regiofunctie.

Programmabegroting 2023

Omschrijving voorstel: demarcatie

Begrotingswijziging 2023-2

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 november 2022,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

Programma	Omschrijving	Uitgaven	inkomsten
6. Bedrijfsvoering			
	Demarcatie: bijkomende kosten	523.000	
	Bijdragen gemeenten		523.000
8. Kazernes en overgangsrecht (individuele gemeenten)			
	Demarcatie: facilitaire kosten	1.482.000	
	Bijdragen gemeenten		1.482.000

Toelichting
In deze wijziging is opgenomen:
De structurele facilitaire kosten i.v.m. demarcatie.

De secretaris — De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen — A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 15 december 2022