Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2021-023**	Zaaknummer:	**1128637**
Onderwerp:	**Ontwerpbegroting VGGM 2022**		
Korte inhoud:	Op 2 maart 2021 heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de Ontwerpbegroting 2022 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 2020.		

Datum B&W:	16 maart 2021	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema/ Wethouder Dijksterhuis

Voorstel

1. Kennis te nemen van het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 van VGGM en ten aanzien hiervan geen zienswijzen in te dienen

2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 VGGM en ten aanzien van deze begroting geen zienswijzen in te dienen

3. Bijgevoegde conceptbrief aan de VGGM te versturen

Inleiding

Op 2 maart 2021 heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de Ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
Op grond van artikel 35 van de 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 2020.

Belangrijk onderdeel in de Ontwerpbegroting is een herverdeling van de kosten op het onderdeel Brandweer. Voor Nijkerk heeft dit tot gevolg dat de bijdrage voor de Brandweer stapsgewijs daalt naar een verlaging na 3 jaar van € 744.000.

Beoogd effect

Kennis te nemen van het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 en de Ontwerpbegroting 2022 VGGM en hierover geen zienswijzen in te dienen

Argumenten

1. Bestemming resultaat 2020.

Omdat het Jaarverslag 2020 VGGM pas in april door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, heeft de VGGM er voor gekozen om het resultaat en de resultaatsbestemming in de Begroting op te nemen. Hierdoor kunnen de Raden van de deelnemende gemeenten tegelijk hun zienswijze geven op het resultaat(sbestemming) en op de Begroting.

Het jaar 2020 heeft voor de VGGM over de gehele breedte in het teken gestaan van Covid-19. Hoofdzakelijk bij de GGD en crisisbestrijding had de Covid-19 pandemie een grote impact. Voorop in de strijd tegen de Covid-19 is het team infectieziektebestijding gegroeid tot een organisatie van zo'n 400 medewerkers (300 fte).
Direct of indirect is de gehele organisatie geconfronteerd met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Financieel gezien leidt dit tot substantiële meerkosten. Deze meerkosten en minderopbrengsten zijn vergoed door VWS of het RIVM.
Daarnaast zijn minder activiteiten uitgevoerd, waardoor minder inkomsten zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er binnen de Brandweerzorg minder kosten gemaakt voor opleidingen en oefeningen en is vertraging ontstaan in de vervanging van spullen en automatisering. Hierdoor is sprake van een (fors) positief resultaat op dit onderdeel.

Over 2020 is over de gehele linie sprake van een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Dit is toe te schrijven aan het onderdeel Brandweerzorg. Door de VGGM wordt voorgesteld om dit als volgt te bestemmen:

- Brandweerpost Ede Stad

Binnen de brandweerorganisatie van Gelderland-Midden was tot 1 januari 2021 een consignatieregeling met betrekking tot de post Ede-Centrum (Breelaan) van toepassing. Als gevolg van recente jurisprudentie (arrest Matzak) werd in deze situatie de arbeidstijdenwet veelvuldig overschreden. Daarnaast werd het steeds lastiger, zo niet onmogelijk, om nieuwe manschappen voor deze post aan te trekken door de bijbehorende woonplicht in Ede-Centrum. Deze situatie vroeg om aanpassing op korte termijn. Een model met 24/7 kazernering van medewerkers kwam als meest optimaal naar voren. Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten om op 1 januari 2021 in Ede-Centrum te starten met een gekazerneerde 24/7 beroepsorganisatie.
Voorgesteld wordt om uit het resultaat over 2020 € 1,2 miljoen te bestemmen ten behoeve van de invoering van de 24 uurs bezetting van de Post Ede Stad.

- Reservering verdeelsleutel

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

Deze uitkomst heeft gevolgen voor de verdeling van de brandweerbijdragen over de gemeenten 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. Omdat bij de overgang naar de nieuwe kostenverdeling (die voorzien is voor 3 jaar) de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen sneller daalt dan dat de bijdrage van gemeente die meer gaan betalen stijgt, wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen van € 474.000.

- In te halen activiteiten

Door de Covid-19 crisis zijn in 2020 een aantal activiteiten niet uitgevoerd of vertraagd. Hierbij moet met name aan opleidingen en trainingen en implementatie van ICT-systemen worden gedacht. Om deze activiteiten in te halen wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen van € 350.000.

- Uitkering aan gemeenten

Voorgesteld wordt om het resterend bedrag (€ 1,076 miljoen) uit te keren aan de gemeenten.

Voor Nijkerk betekent dit indicatief een bedrag van € 81.946.

2. Ontwerpbegroting 2022

In de Ontwerpbegroting zijn vrijwel geen nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. Streven is om de bedrijfsvoering in 2022 na de Covid-19 crisis weer te normaliseren. Wel zal op een aantal terreinen het al ingezette beleid worden voortgezet. Per programma zal hieronder worden aangegeven voor welke terreinen dit geldt.

2.1 Beleidsontwikkelingen

- Beleidsontwikkeling in programma Crisisbeheersing

Naar verwachting zal de Meldkamer Oost Nederland eind 2022 gereed komen. Doordat de rijksbijdrage al eerder verlaagd was, is indertijd vanuit het resultaat over 2019 een bestemmingsreserve gevormd om de extra kosten op te vangen. Naar verwachting zal deze reserve afdoende zijn.

Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 is in 2020 door het Veiligheidsberaad vastgesteld. De (financiële) impact hiervan voor de VGGM moet nog worden uitgewerkt.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten de regionale bevolkingszorgactiviteiten te versterken via het project Bouwen aan Bevolkingszorg. Dit project is in 2019 geïmplementeerd en zal in 2022 geëvalueerd worden.

- Beleidsontwikkeling in programma Brandweerzorg

Op basis van het Beleidsplan Brandweer 2020-2023 wil de VGGM zorgen voor een toekomstbestendige en slagvaardige organisatie.

Tot 1 januari 2021 was een consignatieregeling voor de post Ede-Centrum van toepassing. Door o.a. aangescherpte regelgeving bleek deze situatie niet meer haalbaar. Omdat uit onderzoek bleek dat 24/7 kazernering het meest optimaal was, heeft het Algemeen Bestuur in december 2020 besloten om per 1 januari 2021 te starten met een 24/7 gekazerneerde beroepsorganisatie in Ede-Centrum. Dit leidt tot een structurele kostenverhoging van € 1,5 miljoen.

Voor de financiering van de adviestaken voor de omgevingsveiligheid kreeg de VGGM tot 2020 een bedrag van ca € 135.000 van het Rijk. Vanaf 2021 loopt deze financiering via de financieringsstromen van het Rijk aan de gemeenten. De advisering voor de omgevingsveiligheid wordt deels door de Omgevingsdiensten uitgevoerd en deel door de Veiligheidsregio. Voor het gedeelte van de adviestaak dat de VGGM uitvoert, zullen de kosten daarom aan de gemeenten worden doorberekend.

- Beleidsontwikkeling in programma GGD

De verwachte terugkeer naar de normale bedrijfsvoering zal met name binnen de GGD gaan spelen en daardoor ook van invloed zijn op de zaken die kunnen worden uitgevoerd.

In het programma GGD spelen verder met name de projecten Kansrijke Start, Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en Toezicht op WMO-instellingen. De eerste en de laatste zijn projecten die door gemeenten kunnen worden ingekocht. De kosten voor het RVP worden via rijksgelden grotendeels aan de gemeenten vergoed.

- Beleidsontwikkeling in programma Ambulancezorg

Op basis van deze nieuwe Wet Ambulancezorg hebben de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing ontvangen. De impact van de invoering van deze Wet op beleidsplannen en governance worden in 2021 nader onderzocht.

Daarnaast zal de samenwerking met Regio Gelderland-Zuid verder geïntensiveerd worden.

Wijzigingen in demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van woningen maken dat de Ambulancezorg de plaatsing van haar ambulanceposten wil herzien, zodat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. De eerste stappen zijn gezet met het in kaart brengen van de dekking van de regio vanaf de huidige standplaatsen. Om de prestaties voor het gebied Nijkerk te verbeteren zijn specifieke afspraken met de RAVU gemaakt. Verder zijn alternatieven verkend voor nieuwe locaties. Verdiepende gesprekken zullen plaatsvinden met betreffende gemeenten en zorgverzekeraars om duidelijkheid te krijgen over andere locaties die een bijdrage leveren aan de dekking van de regio.
Over de uitkomsten voor de Nijkerkse situatie bent u in februari reeds geïnformeerd.

2.2 Verdeelsleutels

In de begroting wordt ook ingegaan op de discussie over de herverdeling van de kosten op de diverse onderdelen

- Verdeelsleutel Brandweer

Elke gemeente profiteert van de goed geoutilleerde regionale brandweerzorg zoals die nu bestaat. In de financieringsstructuur die bij de regionalisering van de brandweer is vastgesteld is Nijkerk steeds een nettobetaler geweest.
In 2019 heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de verdeelsleutel brandweer te evalueren. Deze evaluatie heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. In deze begroting is de uitkomst van deze evaluatie opgenomen. Deze uitkomst heeft gevolgen op de verdeling van de brandweerbijdragen over de gemeenten per 2022.

De nieuwe financieringsstructuur die in januari 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is gebaseerd op de verdeelsleutel OOV-subcluster Brandweer uit het Gemeentefonds. Omdat dit leidt tot een wijziging van de bijdragen van de verschillende gemeenten, is besloten te kiezen voor een ingroeimodel over 3 jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten die meer moeten betalen als voor 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. Deze korting is over 3 jaar gerealiseerd: € 139.000 in 2022, € 605.000 in 2023 en € 744.000 in 2024

- Overige verdeelsleutels

De overige verdeelsleutels zijn ook tegen het licht gehouden. Hiervan is geconcludeerd dat deze recht doen aan de feitelijke taken. Herziening werd daarvoor dan ook niet nodig geacht.

2.3 Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

Tenslotte is in de Ontwerpbegroting de indexatie van de loon- en prijsontwikkelingen verwerkt.
In het verleden is door het Algemeen Bestuur een systematiek voor de loon- en prijscompensatie vastgesteld. Voor deze begroting komt dat neer op een voorcalculatie voor 2022 en een nacalculatie voor 2020. Als deze voor- en nacalculatie worden gecombineerd bedraagt de indexatie voor lonen 1,7% en

voor prijzen 1,4%. Ten opzichte van de indexatie over de voorgaande jaren is de indexatie voor 2022 laag te noemen.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de Ontwerpbegroting 2022 VGGM en geen zienswijzen in te dienen. Door in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2022 VGGM stemt u ook in met de bestemming van het resultaat over 2020, wat onder 3.6 van de Ontwerpbegroting is voorgesteld.

Kanttekeningen

Jaarstukken nog niet gereed

De Jaarstukken 2020 VGGM zijn nog niet gereed en volgen nog nadat ze op 7 april 2021 door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Omdat de bestemming van het resultaat over 2020 in de Ontwerpbegroting wordt uiteengezet, kan over de bestemming desgewenst wel een zienswijze worden gegeven.

Evaluatie huisvestingskosten Brandweer

Voor de huisvestingskosten heeft het Algemeen Bestuur geconcludeerd dat het wenselijk is om deze kosten ook te regionaliseren. Op deze wijze kan de regio beter sturen op het regionale dekkingsplan en worden kosten voor bijvoorbeeld de stalling van regionaal materieel, de werkplaatsen en kantoren regionaal gedragen in plaats van dat deze kosten ten laste komen van de gemeente waar de betreffende functie is gehuisvest.
Vanwege o.a. de diversiteit in vastgoedgebruik en de verschillende afspraken over gebruik, beheer en onderhoud is besloten dit de komende tijd nader te gaan onderzoeken en hierover later met een voorstel te komen.

Financiën

Voor de bijdrage van Nijkerk betekent dit het volgende:

Bijdrage 2022 Nijkerk aan VGGM	2021	loon-prijs en inwoners	nodig 2022
Veiligheid/Brandweer	2.908	37	2.894
Bevolkingszorg	41	0	41
GGD	632	15	647
JGZ	597	6	603
RVP	94	0	94
Totaal	4.272	58	4.279

Toelichting op de bijdrage Brandweer:

Bijdrage Brandweer 2021	2908
+ loon/prijs	37
+Ede 24 uurs kazernering	84
+externe veiligheid	3
verdeelsleutel 743-605	-138
Bijdrage Brandweer 2022	2894

Door de lagere brandweerkosten als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel die deels 2022 ingaat worden de extra kosten voor loon- en prijsstijgingen, kazernering Ede, gecompenseerd en is ons budget 2021 toereikend. Er hoeft dus in de voorjaarsnota geen aanvullende middelen worden bijgeraamd.

Vervolg
De VGGM conform bijgaande brief te berichten dat u geen zienswijze indient ten aanzien van de bestemming van het resultaat over 2020 en de Ontwerpbegroting 2022.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief bij Ontwerpbegroting 2022 VGGM
- Ontwerpbegroting 2022 VGGM
- Concept-Raadsbrief aan VGGM

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
mevrouw drs. R.C.B. de Jong	de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2021-023

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 16 maart 2021;

gelet op artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 van de VGGM en ten aanzien hiervan geen zienswijzen in te dienen

2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 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. 22 april 2021,

de griffier, de voorzitter,

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