gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
Burgemeester

begrotingsprogramma
2 Welzijn
5 Bestuur & Veiligheid

draagt bij aan Global Goal(s)
3 Goede gezondheid en Welzijn
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
17 mei 2022

agendapunt
7

bijlage(n) ter inzage
3

rol raad
Zienswijze

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
7 juni 2022

agendapunt

raadsvergadering
28 juni 2022

agendapunt

onderwerp
Ontwerpbegroting 2023 VGGM.

INHOUD VOORSTEL
De gemeenteraad besluit:
1 Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023, de resultaatbestemming 2021 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, conform bijgevoegd concept.
2 Het college op te dragen de zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
3 De raad heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2021 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) (2015); en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aan uw raad een zienswijze gevraagd op de begroting 2023 van de VGGM.

2 Wat is de aanleiding?
De VGGM heeft de ontwerpbegroting 2023 op 28 april 2022 voor een zienswijze aangeboden bij de raden van de deelnemende gemeenten. De VGGM verzoekt de gemeente Rheden voor 15 juli 2022 de zienswijze bij de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM aan te leveren, zodat de zienswijze bij vaststelling van de begroting 2023 in het Algemeen Bestuur van de VGGM kan worden meegenomen.

Deze ontwerpbegroting 2023 bevat tevens de geactualiseerde begroting 2022 en het voorstel van de resultaatbestemming 2021. Ook is via Jaaroverzicht 2021 | VGGM de jaarrekening 2021 te raadplegen.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Wet Veiligheidsregio's;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015);
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
- Wet publieke gezondheid;

- Jeugdwet;
- Wet kinderopvang;
- Beleidsnotitie samenwerkingsverbanden.

4 Wat willen wij bereiken?

Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2023 van de VGGM en deze zienswijze tijdig te berichten aan het bestuur van de VGGM.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Hieronder worden een aantal aandachtspunten weergegeven van deze ontwerpbegroting 2023.

Geactualiseerde begroting 2022

In de geactualiseerde begroting 2022 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

- De gemeentelijke bijdrage muteert met € 69.662,00 voor de bijdrage Zorg en Veiligheid.
- Verschillende mutaties in de rijksbijdragen, onder andere COVID.
- Temporiseren van (door)ontwikkelingstrajecten.

Programma Samen Beter Bedrijfsvoeren

Eén element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht: een aantal autonome ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ICT veiligheid en het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. In paragraaf 2f worden de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de versterkingsmaatregelen.

Het Dagelijks Bestuur is, net als de directie, zich er ten volle van bewust dat deze voorstellen gebaseerd zijn op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek te doen (inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden. Onderdeel van dit onderzoek vormen de gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten aanzien van de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij VGGM.

Mocht tegen de verwachting in blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Voorzien is dat de ontwerpbegroting 2024 in december 2022 ter consultatie zal worden aangeboden aan de raden.

Veilig Thuis

Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Stichting Veilig Thuis heeft een eigen onafhankelijke begroting die voor de zomer 2022 wordt opgesteld.

Resultaatbestemming 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 2021 is bestuurlijk besproken om de financiële effecten voor 2022 als gevolg van de functiewaardering voor artsen en verpleegkundigen uit het overschot te dekken (€ 479.000,00). Daarnaast is verzocht om de afbouw van het team bevolkingszorg in 2022 uit het resultaat van 2021 te dekken (€ 132.000,00). De consequenties van beide onderdelen heeft de VGGM verwerkt in de begroting van 2023.
Tot slot is het voorstel om voor het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren een bedrag van € 400.000,00 te bestemmen.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Mutaties	*Structureel/ incidenteel*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Begroting 2022:					
Bijdrage GGD Zorg en Veiligheid	Structureel	4.000	4.000	4.000	4.000
Begroting 2023:					
Brandweer: loon en prijsontwikkeling en bijstelling OOV	Structureel		16.000	16.000	16.000
GGD: prenataal huisbezoek, functiewaardering artsen/verpleegkundigen en loon- en prijsontwikkeling			61.000	61.000	61.000
JGZ: uitbreiding vaccinaties en loon- en prijsontwikkeling			20.000	20.000	20.000
Versterking bedrijfsvoering VGGM			93.000	93.000	93.000
Totaal		4.000	194.000	194.000	194.000

In 2021 is door het bestuur een andere verdeelsleutel voor de kosten van de brandweer vastgesteld. Het totale voordeel voor Rheden bedraagt vanaf 2023 € 323.000,00.
Met bovengenoemde ontwikkelingen en daarbij behorende financiële consequenties komen wij nog steeds ruim onder de bijdrage die wij als gemeente Rheden normaliter aan de VGGM betaalden. Verder worden de kosten van uitvoering prenataal huisbezoek en de vaccinacties meningokokken en HPV gecompenseerd door een bijdrage in de algemene uitkering van het gemeentefonds.
Alle ontwikkelingen worden verwerkt in de Zomerrapportage 2022 en de Kadernota 2023.

7 Wat zijn de risico's?

De belangrijkste risico's voor VGGM zijn en hebben daarmee ook risico op de financiële bijdrage van de gemeente aan de VGGM:

- De meerjarige effecten van het COVID-19 virus op de reguliere dienstverlening. Op dit moment worden onderkend preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding, terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties en binden van medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie.
- Naar aanleiding van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is een complexiteit met betrekking tot de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het onderscheid tussen een brandweervrijwilliger en een brandweermedewerker nauwelijks te maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA een groot financieel risico op de betaalbaarheid van het huidige brandweermodel. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie. De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd.
- Arbeidsontwikkelingen, waaronder een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en vitaliteit.
- Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn vernieuwd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICT-budgetten.
- Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico's van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het Algemeen Bestuur van de VGGM wordt per brief op de hoogte gesteld van de zienswijze van uw raad.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.

Velp, 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.