Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten

Datum 8 oktober 2020
Kenmerk 201008-0002
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Ge. verbetuwe
Ingek - 9 OKT. 2020
Inschrij. 20ink17954
Gescand: 4
Zaak: 3002
ing: omg/R.L.
Ovb ja/nee

Onderwerp Aanmerkelijke wijziging begroting 2020

Geachte collegeleden en raadsleden,

Op 15 april 2020 heeft het Dagelijks Bestuur u geïnformeerd over de conceptbegroting 2021 en de jaarrekening 2019. In de begeleidende brief bij deze stukken werd kort stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de Corona-crisis. In deze brief is aangekondigd dat u begin oktober nader zou worden geïnformeerd over de gevolgen van de Corona-crisis en over de wijziging van de begroting 2020. Hierbij zou u in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze uit te brengen t.a.v. deze wijzigingen.

Ingevolge artikel 35, lid 6 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is binnen de regelingen van VGGM vastgelegd dat VGGM niet bij álle (kleine) wijzigingen een zienswijzeprocedure hoeft toe te passen. U bent dan ook niet van ons gewend dat wij een gewijzigde begroting voorleggen. Echter, de financiële gevolgen van de Corona-crisis zijn zodanig dat de wijziging van de begroting van VGGM fors is.

Het goede nieuws is dat deze gevolgen **geen** gevolgen hebben voor de financiële bijdrage vanuit deelnemende gemeenten. Immers, het Rijk heeft toegezegd de extra gemaakte kosten voor Corona te zullen dekken.

Met deze brief stuur ik u een overzicht van wijzigingen van de begroting 2020 waarover u in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze uit te brengen. Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie zo spoedig mogelijk te geven maar in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde reactietermijn van 8 weken. Voor nadere informatie over de impact die Corona heeft op onze organisatie verwijs ik u naar deze link of naar de website van VGGM op (https://www.vggm.nl/vggm/folders_en_publicaties) voor de "5-maandsrapportage Corona".

Met vriendelijke groet,
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Anton Slofstra
directie

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem

Postadres
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000
www.vggm.nl

Geactualiseerde begroting 2020

Onderstaande opstelling betreft de geactualiseerde begroting voor 2020. De bijstelling van de begroting heeft betrekking op het voorstel resultaat bestemming over 2019 en op besluiten en ontwikkelingen van na het vaststellen van de begroting 2020. De geactualiseerde begroting heeft geen effect op de eerder vastgestelde gemeentelijke bijdrage voor 2020, met uitzondering op de lasten van de kazerne Harskamp. De actualiseerde begroting kan in een 5-tal categorieën nader worden toegelicht:

Totaal (presentatie x € 1.000)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Reserves	Lokaal aanbod	NZA	BDUR	Overig	Begroting geact. 2020
Programma Crisisbeheersing	4.072	0	0	0	-8	103	4.167
Programma Brandweerzorg	35.510	0	0	0	177	-640	35.047
Programma GGD	25.113	138	416	0	1	20.482	46.150
Programma Ambulancezorg	20.918	0	0	1.113	3	224	22.257
Programma Bedrijfsvoering	16.321	-26	0	0	1	1.382	17.678
Lasten	**101.934**	**112**	**416**	**1.113**	**174**	**21.550**	**125.299**
Gemeentelijke bijdrage	60.693	0	0	0	0	-19	60.674
Lokaal aanbod	5.742	0	416	0	0	0	6.158
BDUR	6.495	0	0	0	174	0	6.669
Zorgverzekeraars	21.062	0	0	1.113	0	0	22.175
Overige baten	7.015	0	0	0	0	21.569	28.584
Baten	**101.007**	**0**	**416**	**1.113**	**174**	**21.550**	**124.260**
Resultaat voor bestemming	**-927**	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.039**
Mutatie reserves	927	112	0	0	0	0	1.039
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Resultaatbestemming en onttrekking bestemmingsreserves (reserves)

De bestemmingsreserves muteren met € 112.000. Deze mutaties hebben betrekking op:

- Reserve klant contact centrum ad € 70.000.
- Reserve doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg ad € 68.000.
- Reserve ICT ad € 192.000 (negatief).
- Reserve reorganisatie bedrijfsvoering ad € 166.000.

Bovenstaande mutaties zijn met name het gevolg van vertragingen en/of versnelling in de uitvoering van geplande projecten als gevolg van COVID-19. De vertraging heeft met name betrekking op de de ontwikkeling van het klant contact centrum en doorontwikkeling jeugdgezondheidzorg. De versnelling heeft betrekking op ICT, o.a. een versnelde implementatie van digitale werkplekondersteuning. Een toevoeging aan de reserves vindt plaats van € 700.000 op basis van het resultaatvoorstel zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit voorstel resultaat bestemming heeft betrekking op de reorganisatie bedrijfsvoering en doorontwikkeling risicobeheersing. Voor de reorganisatiebedrijfsvoering wordt naar verwachting € 166.000 besteed in 2020.

Lokaal aanbod

In het najaar van 2019 heeft VGGM afspraken over het lokaal aanbod binnen het programma GGD met de aangesloten gemeenten gemaakt. Op basis van deze afspraken is de begrote bijdrage lokaal aanbod € 416.000 hoger dan het bedrag dat was opgenomen in de begroting 2020. Deze toename is met name het gevolg van de Wet Verplichte GGZ, leidend tot een extra lokaal aanbod van € 490.000.

Zorgverzekeraars (NZA)

Jaarlijks maakt VGGM budgetafspraken met de zorgverzekeraars ten behoeve van de ambulancezorg. Deze budgetafspraken zijn met name door indexatie en uitbreiding van de paraatheid € 1.113.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.

Rijksbijdrage (BDUR)

VGGM ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage van circa € 6,5 mln. ten behoeve van taken van de Veiligheidsregio. In december 2019 heeft het Ministerie van JenV de Rijksbijdrage voor 2020 vastgesteld en deze is door indexatie 174.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.

Overige

COVID-19

In de 5 maandsrapportage is een uitgebreide toelichting opgenomen over de extra inspanningen die VGGM levert in de bestrijding van het COVID-19 virus. Eveneens is toegelicht dat het Ministerie van VWS de extra lasten die samenhangen met de COVID-19 bestrijding compenseert. Op dit moment wordt de omvang van deze compensatie geschat op ca € 21 mln. De onzekerheden staan in de 5 maandsrapportage nader toegelicht.

Diverse subsidies

VGGM heeft diverse (project)subsidies ontvangen. Het totaal van de te besteden subsidies is € 531.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.

Verkoop kazerne Harskamp

De kazerne Harskamp is in 2020 door VGGM verkocht aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen in 2020 de huisvestingslasten van VGGM en de gemeentelijke bijdrage voor Ede met € 19.000.