Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	26-06-2023
Commissie:	13-06-2023
Agendapunt:	8.
Onderwerp:	Financiële stukken VNOG
Afdeling:	ROW
Opsteller:	Lisanne Groothoff
Telefoonnummer:	0578-699494
E-mailadres	L.Groothoff@heerde.nl
Portefeuille:	J.W. Wiggers
Programma:	Bestuur

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2022, de Kadernota 2024-2027, brief Besteding ophoging BDUR en de concept Programmabegroting 2024-2027;
2. geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2024-2027 en het dagelijks bestuur van de VNOG daarvan in kennis te stellen.

Inleiding
Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland samen met de VNOG aan de regionaal georganiseerde uitvoering van de veiligheidstaken zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio's. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zond het dagelijks bestuur (DB) de Voorlopige Jaarstukken 2022, de Kadernota 2024-2027, een brief Besteding ophoging BDUR en de concept Programmabegroting 2024-2027 toe.
Het DB vraagt uw raad kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken, de kadernota en de notitie over de besteding ophoging BDUR 2023 en indien gewenst uiterlijk 29 juni 2023 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting.

Voorlopige Jaarstukken 2022
Er wordt een positief jaarresultaat 2022 verwacht van € 2.360.000,-. Waar Covid-19 in 2022 met name de eerste maanden nog speelde, kwam vervolgens de Oekraïne-crisis. Daardoor heeft de VNOG nog niet alle voornemens kunnen uitvoeren en kosten gemaakt zoals deze begroot waren voor 2022. De Oekraïne-crisis drukte in mindere mate op het reguliere werk dan Covid-19. Maar versterkte wel de druk op de levering van o.a. grondstoffen, chips en energie.

Kadernota 2024-2027
De inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting zijn vastgelegd in de Kadernota 2024-2027. Deze nota wordt ter kennisname aan de raden aangeboden.

Concept Programmabegroting 2024-2027
In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2024-2027 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten zijn de raden nauw betrokken geweest.

BDUR ophoging
Het Rijk voorziet dat komende crises langduriger zullen zijn, met een grote maatschappelijke impact en dat de veiligheidsregio's hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Het Rijk wil daarom de crisisbeheersing en informatiepositie van de veiligheidsregio's versterken en hun flexibiliteit om in te spelen op actuele crises. In de periode 2023 tot en met 2026 verhoogt het Rijk daarom stapsgewijs structureel haar bijdrage aan de veiligheidsregio's.

Beoogd doel
De concept programmabegroting 2024-2027 van de VNOG onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen daarop te reageren.
De voorlopige jaarstukken 2022, de Kadernota 2024-2027 en de ophoging BDUR middelen onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het DB van de VNOG de jaarstukken vóór 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 van de Wgr worden gemeenteraden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting van de VNOG.

Eerdere besluitvorming en kaders
n.v.t.

Argumenten
1.1 De stukken geven financieel inzicht

De voorlopige jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten over 2022.
De concept programmabegroting geeft inzicht in de financiële gevolgen van de beoogde activiteiten voor de komende jaren.

2.1 De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.
In de concept-programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2024-2027 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten zijn de raden nauw betrokken geweest. Er is een opgavegerichte programmabegroting 2024-2027 ontwikkeld die een stabiel en sluitend meerjarenbeeld laat zien. Via periodieke verkenningen wordt de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting nauwgezet gevolgd.

Kanttekeningen
n.v.t.

Geld
Voorlopige jaarstukken 2022
Een voorstel tot bestemming van het resultaat van € 2.360.000,- wordt in een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur op 22 juni. Een gedachte die bij de VNOG speelt is om het positieve resultaat van 2022 in te zetten ter compensatie van de verhoogde personeelskosten door de nieuwe CAO veiligheidsregio's.

Concept Programmabegroting 2024-2027
Op basis van de kadernota 2024-2027 (€ 66.100,-) en bijkomende kosten van de demarcatie (€ 11.000,-) is de bijdrage voor 2024 verhoogd van € 1.000.000,- naar € 1.077.000,-. De hogere gemeentelijke bijdrage in de concept Programmabegroting 2024-2027 wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2027.
De voorlopige bijdrage voor 2025 is € 1.077.000,-, voor 2026 is € 1.136.000,- en voor 2027 is € 1.176.000,-. In het meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden van de effecten van de nog komende kadernota's. Dit geldt ook voor de facilitaire kosten van de demarcatie kazernes conform de Regeling demarcatie. Daarnaast gaat er per 2025 een nieuw verdeelmodel in.

Communicatie
Het dagelijks bestuur van de VNOG wordt door uw college over het raadsbesluit geïnformeerd.

Uitvoering
De ingediende reacties van de gemeenten worden eerst in de vergadering van het DB van de VNOG besproken alvorens de begroting definitief wordt vastgesteld.

Advies commissie(s)
[Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

Heerde, 23 mei 2023

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit Financiële stukken VNOG
2. Voorlopige jaarstukken 2022 VNOG
3. Kadernota 2024-2027 VNOG
4. Brief Besteding BDUR
5. concept Programmabegroting 2024-2027 VNOG
6. Brief met reactie aan de VNOG