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
23 maart 2021

agendapunt
6

bijlage(n) ter inzage
2

rol raad
Zienswijze

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
13 april 2021

agendapunt

raadsvergadering
20 april 2021

agendapunt

onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 VGGM.

INHOUD VOORSTEL
1 Een positieve zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM en het college opdragen deze zienswijze ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de VGGM;
2 een kritische zienswijze geven op de begrotingswijziging 2021;
3 een positieve zienswijze geven op de voorgestelde resultaatsbestemming 2020.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015); en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aan uw raad een zienswijze gevraagd op de begroting 2022 van de VGGM.

2 Wat is de aanleiding?
De VGGM heeft de ontwerpbegroting 2022 op 2 maart 2021 voor een zienswijze aangeboden bij de raden van de deelnemende gemeenten. De VGGM verzoekt de gemeente Rheden voor 3 mei 2021 de zienswijze bij de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM aan te leveren, zodat de zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VGGM van 23 juni 2021 meegenomen kan worden bij de vaststelling van de begroting 2022.

Deze ontwerpbegroting 2022 bevat tevens de geactualiseerde begroting 2021 en het voorstel van de resultaatbestemming 2020.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Wet veiligheidsregio's;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015);
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- 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 2022 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 2022.

Begrotingswijziging 2021

Voor 2021 is een forse toename te zien binnen vrijwel alle programma's. De voornaamste oorzaak hiervan heeft betrekking op de bestrijding van het COVID-19 virus (programma's crisisbeheersing en GGD), de invoering van de 24 uursdienst bij de post Ede Stad (programma brandweerzorg) en een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundig medewerkers werkzaam voor de ambulancezorg.

Beleidsarm begroting 2022

Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland volgde snel een 'intelligente lockdown' en staan de activiteiten van VGGM voor een groot deel in het teken van de COVID-19 bestrijding. Ambities voor 2020 (en 2021) zijn niet of in een langzamer tempo gerealiseerd. Om die reden is de begroting relatief beleidsarm en bevat het met name ambities die vanuit 2020 en 2021 doorschuiven.

Ontwikkelingen brandweerzorg

De belangrijkste wijzigingen binnen de brandweerzorg heeft betrekking op de invoering van de 24 uursdienst voor de post Ede Stad en de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer). In overeenstemming met de begroting 2021 heeft het bestuur de verschillende verdeelsleutels geëvalueerd en heeft men besloten om de verdeelsleutel Veiligheid te herzien.

Evaluatie taken VGGM

In de begroting 2021 was eveneens de doelstelling opgenomen om gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijk te maken met andere organisaties. In overeenstemming met de 5 maandsrapportage is dit onderzoek uitgesteld om zo prioriteit te kunnen geven aan de bestrijding van het COVID-19 virus.

Omgevingswet

Daarnaast zijn in de programma's Brandweerzorg en GGD de ontwikkelingen ten aanzien van de in te voeren Omgevingswet beschreven, inclusief een nader op te stellen uitwerking met de gevolgen voor de aard en diepgang van de taken die daaruit voortkomen.

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 2021 wordt opgeteld.

Resultaatbestemming 2020

Het jaarverslag 2020 is in een afrondende fase en wordt nog ter kennis name toegezonden. Samenvattend zijn er in 2020 fors meer kosten gemaakt ten behoeve van de COVID-19 bestrijding. Het ministerie van VWS vergoedt deze kosten voor zover deze niet vanuit de inwonerbijdrage kunnen worden gedekt.
Het programma brandweerzorg heeft een (fors) positief resultaat. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn minder kosten gemaakt voor opleidingen en oefeningen en is vertraging ontstaan in de vervanging van spullen en automatisering.

Onderstaand voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 is in deze ontwerpbegroting verwerkt. Op basis van het conceptjaarverslag over 2020 zal naast deze resultaatbestemming een bedrag over blijven voor een resultaatuitkering aan de deelnemende gemeenten.

1 24 uurs bezetting Ede Stad
Het voorstel is 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.

2 Reservering verdeelsleutel
Met ingang van 2022 wordt een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage Veiligheid/ brandweer toegepast. Tussen de gemeenten zijn overgangsafspraken gemaakt. De afspraak is dat de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel in 2022 niet met meer of minder muteert dan 5% van de bijdrage in 2020. Het gevolg van deze afspraak is dat de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen sneller daalt dan dat de bijdrage van gemeente die meer gaan betalen stijgt. Het voorstel is om voor het saldo van € 474.000,00 een bestemmingsreserve te vormen, zodat de afgesproken overgangsafspraak kan worden uitgevoerd.

3 In te halen activiteiten
In 2020 heeft VGGM diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder andere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel (circa € 250.000,00) en de implementatie van ICT-systemen (circa € 100.000,00). Het voorstel is om voor in het inhalen van deze activiteiten een bestemmingsreserve te vormen.

Het college concludeert dat het opbouwen van een reserve bij gemeenschappelijke regelingen niet conform beleid is en stelt voor dat de raad hierover een zienswijze meegeeft.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Inzicht verloop beschikbaar budget € 1.000,00	*Structureel/ incidenteel*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Budget begroting 2021	structureel		4.027		
Bij: Loon en prijscompensatie	structureel		62		
Bij: overige bijstellingen	structureel		4		
Bij: 24/7 bezetting Ede Stad	structureel		93		
Af: mutatie verdeelsleutel	structureel		-323		
Bij: overgangsbepaling	incidenteel		193		
Bijdrage VGGM 2022			4.056		
Beschikbaar in begroting 2022			-3.952		
Gevraagd budget in 2022			104		

De overgangsbepaling voor de verdeelsleutel bijdrage brandweer is alleen van toepassing in 2022. Dat leidt eenmalig tot een tekort voor 2022 van € 29.000,00. Vanwege de taakstelling van € 75.000,00 die voortkomt uit Rheden Financieel Stabiel komen wij eenmalig uit op een extra bijdrage van € 104.000,00. Vanaf 2023 is op basis van de ontwerpbegroting 2022 VGGM sprake van een structureel voordeel van € 89.000,00.

Verder bedraagt de indicatie voor loonstijging in 2022 1,5% en voor materiele kosten bedraagt de stijging 1,5%.

Tot slot is het financiële effect van de verkoop brandweerkazerne Dieren door de VGGM aan de gemeente Rheden hier niet in meegenomen. Deze verkoop zal budgettair neutraal verlopen.

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.
- 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.
- Arbeidsontwikkelingen, waaronder functiewaardering van verpleegkundigen. Vergelijkbare organisaties hebben verpleegkundigen hoger ingeschaald. Een aanpassing van de functiewaardering heeft grote consequenties op het budget of op de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg en Algemene gezondheidszorg.
- Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn bij de tijd 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.

De Steeg, 23 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.