raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. VIb-pm
Zaaknummer 2182355
Te behandelen door B.J.J. Bengevoord

Onderwerp: Besteding BDUR-ophoging 2023, voorlopige jaarstukken 2022 VNOG en concept begroting 2024-2027 VNOG

Aan de raad,

Inleiding

Ophoging Rijksbijdrage BDUR
Zoals in de Kadernota beschreven gaat het Rijk de bijdrage (de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDUR) aan alle veiligheidsregio's de komende jaren stapsgewijs structureel ophogen. De ophoging is expliciet bedoeld voor versterking van de crisisbeheersing en versterking informatievoorziening.

Voorlopige jaarstukken 2022
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan.

Concept programmabegroting 2024-2027
In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de op 15 december 2022 door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2024-2027 verwerkt, alsook de toen vastgestelde begrotingswijziging 'demarcatie huisvesting'. De eerder afgesproken meerjarige investeringen in het materieel dekkings- en spreidingsplan zijn in deze begroting technisch verwerkt conform Kadernota. Als raad heeft u de mogelijkheid om een zienswijze op de concept programmabegroting 2024-2027 aan het college mee te geven.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de besteding BDUR-ophoging 2023 VNOG.
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 VNOG.
3. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024-2027 VNOG en hierbij geen zienswijze in te dienen.

Relatie met (huidig) beleid
-

Beoogd(e) effect(en)
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan.

Argumenten

Ad 1. Ophoging Rijksbijdrage BDUR
De BDUR-ophoging komt in vier tranches, waarbij de eerste tranche per 2023 ingaat. De laatste tranche volgt in 2026. In de Kadernota zijn een aantal bestedingsrichtingen voor de BDUR-ophoging geschetst. In het bestedingsplan voor de BDUR-ophoging, die vastgesteld is door het AB VNOG op 30 maart j.l, is

beschreven dat de onderwerpen worden doorontwikkeld: versterking crisisbeheersing, versterking informatievoorziening en vergroting flexibiliteit (sneller handelen als een crisis om actie vraagt).

Ad 2. Voorlopige jaarstukken 2022
De jaarstukken 2022 zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.
Er wordt een resultaat verwacht van ca. € 2,36 miljoen minder uitgaven dan begroot. VNOG heeft nog niet alle voornemens kunnen uitvoeren en uitgaven kunnen doen zoals die in de begroting 2022 waren opgenomen. Gedurende de eerste maanden van 2022 speelde namelijk nog steeds COVID-19; dit drukte een stempel op de activiteiten van VNOG. VNOG moest veel energie stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van reguliere taken), alsook had de crisis effect op de mogelijkheid om reguliere taken uit te kunnen voeren. Vanaf april ging de samenleving weer open en konden activiteiten weer ‘normaal’ worden opgepakt. Toen was echter de Oekraïne crisis al in volle gang. Ook in deze crisis kregen de veiligheidsregio’s een rol. Inmiddels is er een principeakkoord gesloten over de CAO veiligheidsregio’s (1 januari 2023 tot 1 mei 2024). Voor 2023 zijn onvoldoende middelen aanwezig; het tekort bedraagt ruim 2 miljoen euro. Voor de dekking hiervan wordt gedacht aan het verwachte voordelig saldo uit de jaarrekening 2022. Wij kunnen ons vinden in dit voorstel.

Ad 3. Concept programmabegroting 2024-2027
De afgelopen jaren hebben grote uitdagingen met zich meegebracht voor de hele wereld en dus ook voor VNOG. Na de coronajaren volgden nieuwe crises, zoals de oorlog in Oekraïne, de asielcrises, etc. De veiligheidsregio’s hebben hierbij een steeds grotere rol gekregen en zijn op allerlei fronten ingezet, in nauwe samenwerking met de partners. In deze begroting heeft VNOG, zoals aangekondigd in de Kadernota 2024-2027, enkele begrotingsposten verlaagd met in totaal een kleine 6 ton structureel. Uiteraard blijft VNOG de eigen uitgaven en de budgetten kritisch bezien, wat in de volgende Kadernota tot voorstellen kan leiden.
De concept programmabegroting is in overeenstemming met de kadernota waar u op 8 maart 2022 mee heeft ingestemd. De effecten van de herverdeelsleutel die voor Winterswijk financieel gunstig uitpakken zijn nog niet verwerkt in de bestaande programma begroting. Deze wijziging wordt pas op zijn vroegst 2025 verwacht.

Financiële aspecten/risico’s
--

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
--

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
--

Winterswijk, 30 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris, de burgemeester,

S.M.H. Weir B.J.J. Bengevoord