

Titel

Begroting en kader 2021 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Voorstel besluit

1. Kennis te nemen van door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aangeleverde stukken;
2. Daarbij kennis te nemen van de nieuwe programmastructuur;
3. Geen zienswijze uit te brengen op de begroting en kader 2021.

1. Inleiding

Jaarlijks biedt VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) de kaders middels een kaderbrief en een begroting aan voor het komende jaar. Meerdere gemeenten hebben te kennen gegeven uitdagingen te zien om raden te betrekken bij de prioritering van taken die zijn belegd bij gemeenschappelijke regelingen. Om die reden zijn in 2019 verbetervoorstellen gedaan ten aanzien van de planning & control cyclus. Deze voorstellen hebben ertoe geleid dat de kaders en de concept begroting gelijktijdig zijn opgesteld en ter consultatie aan de gemeenteraden worden aangeboden ter besluitvorming.

Deze kaders en begroting worden aan de colleges van B&W en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden en de gemeenteraden worden in gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM. Met de opbrengst van deze consultatie kan in april 2020 vervolgens besluitvorming rondom de begroting 2021 in het Algemeen Bestuur plaatsvinden.

Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Afgesproken is om voor de zomer van 2020 een separate begroting 2021 voor deze stichting op te stellen.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 1 en 3 van de Programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Beoogd effect

Instandhouding van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden conform de Gemeenschappelijke Regeling.

4. Argumenten

- De programma indeling van de begroting is anders dan gewend. Voornaamste reden hiervoor is dat de indeling niet meer recht deed aan de interne organisatiestructuur. Tevens wordt deze indeling logischer gedacht, en geeft het meer inzicht in (integrale) doelen.
- Vanwege de financiële tekorten van gemeenten is gevraagd aan verbonden partijen om mee te bewegen. Voorgesteld wordt een benchmark onderzoek uit te laten voeren. Voor de tussentijd wordt voorgesteld het financieel kader incidenteel voor 2 jaar met €1,5 miljoen te verlagen, met name op de loonkosten. Dit is mogelijk omdat door de krappe arbeidsmarkt het personeelsverloop groter is dan normaal, leidend tot (incidentele) voordelen op salariskosten. Echter leidt de incidentele verlaging niet per se tot een daling van de gemeentelijke bijdragen door de loon- en prijscompensatie.
- Daarnaast is opgenomen dat de verdeelsleutel brandweer geëvalueerd zal worden. Ook voor de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis is afgesproken om in 2020 de bestaande verdeelsleutels te evalueren. De evaluaties van de verdeelsleutels voor de brandweer, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis worden in 2021 afgerond.

5. Kanttekeningen

In de begroting zijn verschillende risico's opgenomen, die kunnen leiden tot extra kosten (nog niet in de begroting gekwantificeerd).

6. Financiële gevolgen

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de volgende budgettaire aanpassingen verwerkt in de kaders 2021:

- Gemeentelijke bijdrage veiligheid (in € x 1000):
Begroting 2020: 3.646
Loon en prijscompensatie: 102
Incidentele korting: -50
Kader 2021: 3.698

- Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg (in € x 1000):
Begroting 2020: 53
Loon en prijscompensatie: 1
Incidentele korting: -1
Kader 2021: 53

- Gemeentelijke bijdrage GGD (in € x 1000):
Begroting 2020: 830
Loon en prijscompensatie: 23
Incidentele korting: -15
Kader 2021: 838

- Gemeentelijke bijdrage JGZ (in € x 1000):
Begroting 2020: 893
Loon en prijscompensatie: 24
Incidentele korting: -56
Kader 2021: 861

- Gemeentelijke bijdrage RVP (in € x 1000):
Begroting 2020: 140
Loon en prijscompensatie: 3
Incidentele korting: -2
Kader 2021: 141

Voor Barneveld wordt de nieuwe bijdrage 2021: €5.591.000,-

Dit is een verhoging van €29.000,- ten opzichte van 2020.

7. Conclusie

Als college hebben we geen wensen of bedenkingen ten opzichte van de begroting en kader 2021. Het voorstel aan de gemeenteraad is in te stemmen met de begroting en kader 2021 en geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting en kader 2021 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief begroting/kader 2021
2. Begroting en kaders 2021