

Onderwerp: **Begroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden**

---

## Samenvatting raadsvoorstel

Voor Barneveld wordt de nieuwe bijdrage 2022: € 6.200.000. Dit is een structurele verhoging van € 365.000. Voornamelijk het gevolg van loon- en prijsontwikkeling, versterking van de bedrijfsvoering en een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundigen en artsen.

Tevens bevat deze ontwerpbegroting de resultaatbestemming 2021. Het resterende bedrag uit het jaarrekeningresultaat 2021 wordt uitgekeerd. Voor de gemeente Barneveld is dit een bedrag van € 71.000.

---

Aan de raad,

### Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aangeleverde stukken;
2. Geen zienswijze uit te brengen op de begroting 2023 die tevens de geactualiseerde begroting 2022 VGGM bevat;
3. Geen zienswijze uit te brengen op de voorgenomen resultaatbestemming 2021.

## 1. Inleiding

Jaarlijks biedt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de jaarstukken aan over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De ontwerpbegroting bevat tevens de resultaatbestemming 2021 en een wijziging in de begroting 2022.

Het algemeen bestuur van VGGM heeft op 1 december 2021 besloten de totstandkoming van deze begroting 2023 enige maanden uit te stellen, zodat de effecten van een aantal ontwikkelingen kan worden verwerkt in deze begroting. Dit houdt tevens in dat de begroting 2023 ná de gemeenteraadsverkiezingen voor een zienswijze zal worden aangeboden aan de gemeenteraden. In december 2021 heeft VGGM voor de gemeenteraden een ontwikkelingsbrief opgesteld. De geschetste ontwikkelingen vormen de basis voor deze begroting.

## 2. Door de raad gestelde kaders

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

## 3. Effect/Meetbare doelstellingen

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

## 4a. Argumenten

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de VGGM hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

## 4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

Eén element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht: een aantal autonome ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ICT veiligheid. In paragraaf 2f worden de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de versterkingsmaatregelen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek te doen, zodat deze

inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden. Onderdeel van dit onderzoek is de gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten aanzien van de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij VGGM. Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Voorzien is dat de ontwerpbegroting 2024 in december 2022 ter consultatie zal worden aangeboden aan de raden.

Eenzijds wordt er dus in deze begroting al een structurele uitbreiding van €1,5 mln. opgenomen. Anderzijds wordt er nader onderzoek gedaan naar de inrichting en versterking van de bedrijfsvoering. Het is dus van belang dat de VGGM de deelnemende gemeenten goed op de hoogte houdt van de voortgang van het versterken van de bedrijfsvoering en de mogelijke (financiële) effecten hiervan in de toekomst.

## 5. Proces

### Vervolg/besluitvormingsproces:

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. Met de opbrengst van deze consultatie kan op 4 juli a.s. vervolgens besluitvorming rondom de begroting 2023 in het Algemeen Bestuur (AB) plaatsvinden.

### Communicatie:

VGGM organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2023 is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio. Deze bijeenkomsten zijn ook geschikt als nieuw raads- of collegelid kennis te maken met VGGM. Deze bijeenkomsten vinden vanaf 18.30 uur plaats op 9 mei (Brandweerkazerne Arnhem-Noord), 17 mei (Hulpverleningscentrum Barneveld) en 7 juni (Brandweerkazerne Zevenaar). De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt separaat verstuurd. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen.

## 6. Financiële gevolgen

### Ontwerpbegroting 2023

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2023 ook de eerste actualisatie van de begroting 2022 aan het bestuur voorgelegd. In de geactualiseerde begroting 2022 muteert de totale gemeentelijke bijdrage met € 69.662 voor de bijdrage Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de bijdrage vanuit Barneveld met € 6000 wordt verhoogd.

De mutatie van de begroting 2022 naar de bijdrage 2023 voor Barneveld ziet er als volgt uit:

	2022:	2023:
Veiligheid/brandweer:	€ 3.797.000	€ 3.941.000
GGD	€ 889.000	€ 1.043.000
Bevolkingszorg	€ 56.000	€ 58.000
JGZ 0-4 jaar	€ 944.000	€ 974.000
RVP <sup>1</sup>	€ 148.000	€ 184.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.843.000</b>	<b>€ 6.200.000</b>

De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht:

#### 1. Nominale ontwikkelingen

In de begroting 2023 wordt de loon- en prijsontwikkeling geraamd op basis van de raming van het CPB in het CEP (Centraal Economisch Plan) 2022. Hierin wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6% in 2023 en een prijsstijging van materiele kosten van 2,3%. Omdat de werkelijke loon- en prijsontwikkeling in 2021 lager was dan in de begroting 2021 is geraamd, wordt in 2023 een correctie toegepast. Dit leidt uiteindelijk tot een loon- en prijsindex van respectievelijk 1,9% en 2,5% in de begroting 2023. Op basis van de huidige economische en politieke ontwikkelingen bestaat er een reële kans dat de werkelijke loon- en prijsstijgingen fors hoger zijn.

<sup>1</sup> Voor de stijging van € 40.000 is dekking uit Rijksmiddelen.

Op basis van de huidige indexeringssystematiek wordt dit effect dan in de begroting 2025 weer gecorrigeerd wanneer de werkelijke index over 2023 bekend is. Dit leidt tot een risico in 2023 dat wordt geprognosticeerd op 350.000,- en kan worden opgevangen binnen het weerstandsvermogen.

## 2. Versterken bedrijfsvoering

De bestuurders van VGGM hebben aangegeven dat zij een brede discussie willen voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door 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 2021 is dit onderzoek (benchmark veiligheidsregio's) door Berenschot uitgevoerd. Hieruit kwam de conclusie dat de overhead ten opzichte van andere veiligheidsregio's en/of publieke uitvoeringsorganisaties krap is ingericht. Enerzijds ten aanzien van de autonome ontwikkelingen, zoals de toename van het takenpakket en de veranderende wet- en regelgeving, waaronder compliance eisen. Anderzijds heeft de directie geconstateerd dat de sector bedrijfsvoering onvoldoende ondersteuning kan bieden aan het primaire proces. Dit leidt tot doelmatigheid- en rechtmatigheidsrisico's. De directie van de VGGM heeft deze risico's vertaald naar de noodzakelijke maatregelen voor beheersing. De structurele lasten hiervoor bedragen €1,5 mln. en zijn toegevoegd aan de begroting. Tevens wordt voorgesteld om vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 €100.000,- te bestemmen voor het traject van ambitievorming en €300.000,- voor een analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking om de hiaten in de huidige invulling van processen en rollen in kaart te brengen.

## 3. Functiewaardering (FUWA)

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. Deze waardering leidt tot een andere inschaling van de medewerkers.

## **Resultaatbestemming 2021**

Op 6 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Over de bestemming van het resultaat is nog geen besluit genomen. Ten aanzien van de bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Het Algemeen Bestuur neemt op 4 juli a.s. een besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

VGGM heeft van de € 174 miljoen euro ontvangen bijdragen € 1,7 miljoen niet besteed. Voorgesteld wordt dit als volgt te bestemmen:

### 1. Functiewaardering (FUWA)

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. Deze waardering leidt tot een andere inschaling van deze medewerkers. Voorgesteld wordt de financiële effecten voor 2022 ad. € 479.000,- te dekken vanuit het jaarrekeningresultaat 2021.

### 2. Bevolkingszorg

De Coördinerend Gemeentesecretaris heeft aangegeven dat de afbouw van bevolkingszorg meer tijd in beslag neemt dan gepland en hiervoor een extra gemeentelijke bijdrage nodig is. Voorgesteld wordt om de aanvullende lasten in 2022 ad. € 132.000,- te dekken vanuit het jaarrekeningresultaat 2021.

### 3. Versterken bedrijfsvoering

Voorgesteld wordt om van het resterend resultaat ad. € 1.089.000,- een deel, namelijk € 400.000,- te bestemmen voor het oplossen van de knelpunten in de bedrijfsvoering. Hiervan wordt € 100.000,- ingezet voor het traject ambitievorming en € 300.000,- voor een analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking.

### 4. Uitkeren aan deelnemende gemeenten

Het resterende bedrag uit het jaarrekeningresultaat 2021 ad. € 719.000,- wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Barneveld gaat het dan om een bedrag van € 71.000,-.

## **7. Risico's**

De belangrijkste risico's voor VGGM hebben betrekking op:

- De meerjarige effecten van het COVID-19 virus op de reguliere dienstverlening. Op dit moment worden onderkend: preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding, terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties en binden van medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie.
- 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. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie. De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd.
- Arbeidsontwikkelingen, waaronder een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en vitaliteit.
- Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Dit wordt meegenomen (in het onderzoek naar) de versterking van de bedrijfsvoering.
- Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico's van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,  
de secretaris, de burgemeester,  
W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief begroting 2023 aan colleges en raden
2. Begroting en Kaders 2023: ontwerpbegroting 2023, bevat tevens de geactualiseerde begroting 2022
3. Jaaroverzicht VGGM 2021 via [www.vggm-jaaroverzicht.nl](http://www.vggm-jaaroverzicht.nl)