

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2023-052	Zaaknummer:	1414699
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2024 VGGM		
Korte inhoud:	De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft de jaarstukken 2022, een gewijzigde begroting 2023, de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken bij de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Ook kunnen de raden hun zienswijze geven over het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.		

Datum B&W: 9 mei 2023	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema
-----------------------	---------------------	----------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarwerk 2022.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde ontwerpbegroting 2023 VGGM en hierover geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van de begroting 2024 VGGM en hierover een zienswijze in te dienen.
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het oprichten van een waarborgfonds verzekeringen.
5. Bijgevoegde zienswijzebrief aan de VGGM te versturen.

Inleiding

In het Algemeen Bestuur (AB) van 5 april 2023 zijn de budgetcyclusproducten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) voorlopig vastgesteld en aan de deelnemende gemeenten gestuurd. Dit betreft de gewijzigde begroting 2023, de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023 naar voren te brengen. Ook kunnen de raden een reactie geven over de bestemming van het resultaat over 2022.

Voorgaande jaren was het de gewoonte dat de raden aan het eind van het jaar alvast via een kader en ontwikkelingsbrief van VGGM op de hoogte werden gebracht van de mogelijke ontwikkelingen van het aankomende jaar. Dit ter voorbereiding om de meerjarenbegroting. Dit jaar is er echter gekozen om de ontwikkelbrief samen met de inhoudelijke financiële stukken aan te bieden richting de raad. Er is dit jaar geen kaderbrief. Om de zienswijzeperiode op te rekken zijn de kaders en richtlijnen in de begroting opgenomen.

Daarnaast organiseert de VGGM op 15 mei en 5 en 7 juni 2023 raadsinformatiebijeenkomsten voor raads- en collegeleden. Een goede gelegenheid om te zien wat VGGM doet voor en namens de 15 gemeenten in de regio. Ook lichtten ze de begroting van 2024 en het jaarverslag 2022 toe.

Verwijzingen naar paragrafen in dit voorstel hebben betrekking op het bijgevoegde document "Begroting en kaders 2024".

Beoogd effect

Kennis te nemen van het resultaat over 2022 en de bestemming hiervan, de gewijzigde begroting 2023 en ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 een zienswijze in te dienen. Kennis te nemen van het op te richten waarborgfonds verzekeringen en hiervoor geen zienswijze in te dienen.

Argumenten

Bestemming resultaat 2022

1.1. VGGM doet een suggestie voor de bestemming van het resultaat 2022.

De jaarrekening 2022 is opgesteld. VGGM heeft van de € 73 miljoen euro ontvangen gemeentelijke bijdragen en lokaal aanbod € 0,7 miljoen niet besteed, ofwel minder dan 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 0,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten. De VGGM doet de suggestie dit lokaal als dekking in te zetten tegenover de hogere uitvraag 2023.

Begrotingswijziging 2023

2.1. De loon- prijsstijging maakt een aanpassing van de begroting 2023 noodzakelijk.

In overeenstemming met de bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 is als gevolg van de sterk opgelopen lonen en prijzen besloten tot een aanpassing van de loon/prijsaanpassing in de begroting 2023. In de bestuursbegroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6% en een verwachte stijging van materiële kosten van 2,3%. De werkelijke loonkostenstijging over 2023 bedraagt ca 9,0% en de kosten voor huur, ICT en materieel nemen met circa 12% toe. Ofwel, een bijstelling is nodig van 5,4% voor loonkosten respectievelijk 9,7% voor prijsstijging.

In de gewijzigde begroting 2023 heeft deze aanpassing plaatsgevonden op de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Nijkerk is als gevolg van deze stijging de begroting bijgesteld. De bijdrage stijgt daardoor met € 264.000-.

3. Begroting 2024

Naast de bijgestelde begroting van 2023 zijn ook nog een aantal andere ontwikkelingen van invloed geweest op de begroting 2024. Met name verwachte de inflatie, loonprijsstijgingen, de projecten basis op orde JGZ en AGZ en de Functieherwaardering zijn bepalend geweest voor de grote stijging. De totale gemeentelijke bijdrage aan de VGGM stijgt met 14,2 miljoen. Voor Nijkerk betekent dit een totale bijdrage van € 4.675.000-. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 van € 4.177.000- stijgt de bijdrage met ongeveer € 498.000-. In de onderstaande alinea wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze stijging.

3.1. De Inflatie en loon prijscompensatie in 2023 en 2024 zorgen voor de voornaamste stijging.

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de verwachte loon-prijscompensatie, deze bedraagt in totaal € 10,1 miljoen. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. De toename betreft enerzijds een bijstelling van de begroting 2023 zoals al vermeld, en anderzijds de reguliere loon prijscompensatie voor 2024 zoals toegelicht in paragraaf 3.1. De extra bijdrage voor Nijkerk op basis van de loon prijscompensatie is in de onderstaande tabel per discipline uitgewerkt.

(x1000)	Extra l/p stijging 2023	l/p stijging 2024
Brandweer	162	213
Bevolkingszorg	3	4
GGD	51	58
JGZ	41	49
RVP	8	8
Totaal	265	332

3.2. De JGZ en AGZ zijn kwetsbaar georganiseerd.

Al voor Corona in 2019 stond de GGD onder druk omdat het mager georganiseerd en kwetsbaar was. Dit leidde in 2021 onder andere tot een afschaling van de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt om een andere kijk op de GGD dienstverlening en bijhorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn 2 projecten gestart, namelijk toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene

Gezondheidszorg. Deze werkgroepen stellen na de zomer van 2023 op basis van een gedegen analyse een advies op om te komen tot toekomstige GGD dienstverlening en bijbehorende bekostiging en systematiek. Dat betreft de jaren 2025 en verder. Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is in overleg met de portefeuillehouders publieke gezondheid besloten om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen. Voor Nijkerk betekent dit een verhoging van €146.000- opgedeeld in JGZ (€ 66.000-) en GGD (€ 45.000- voor project JGZ en € 35.000- voor project AGZ, totaal € 80.000).

3.3. De bedrijfsvoering van de VGGM is krap en zorg voor risico's in de continuïteit.

Geconcludeerd is dat de VGGM ad hoc acteert op (verander)vraagstukken en daarmee risico's loopt in de continuïteit van de taakuitvoering. Deze werkwijze is mede ingegeven door een krappe bedrijfsvoering en complexe governance. VGGM start in 2023 met een programma Beter Bedrijfsvoeren met als doel om een ambitieniveau voor de organisatie te bepalen, Bedrijfsvoering te versterken en de governance te verduidelijken. Dit programma wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie. In de begroting is voor komende jaren € 1,0 miljoen structureel opgenomen voor deze organisatieversterking. Op basis van (bestuurlijke) ambities en wensen kan dit in volgende jaren worden bijgesteld. Voor de gemeente Nijkerk betreft de bijdrage voor de begroting van 2024 € 27.000-. Voor de komende 3 jaar zal dit bedrag worden meegenomen in de begroting met een berekend totaal van € 116.000- voor 4 jaar.

3.4. De omgevingswet zorgt voor een taakaanpassing op brandpreventie.

Met de komst van de omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk. Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2b.2. De gemeentelijke bijdrage van Nijkerk bedraagt € 18.000-.

3.5. Functieherwaardering (FuWa).

In 2021 heeft een functieherwaardering plaatsgevonden voor artsen en verpleegkundigen. Het financiële effect spreid zich uit over meerdere jaren als gevolg van ingroei van de betreffende medewerkers in hun hogere functieschaal. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op € 479.000 oplopend naar € 999.000 in 2025. VGGM heeft de consequenties voor 2024 en verder in de begroting verwerkt. Voor Nijkerk bedraagt de extra bijdrage voor 2024 € 16.000-.

3.6 Zienswijze.

Hoewel de noodzakelijkheid van de extra structurele uitvraag herkend wordt, vraagt zowel de inflatiestijging als de bedrijfsvoering op orde brengen, veel extra budgettaire beslag voor de partners in relatie met de eigen financiën thuis. Het voorstel is om bij de VGGM een zienswijze in te dienen die aandringt om tussentijds, begin 2024 te komen met een evaluatie van de uitvraag en deze te delen met de partners.

4. Stichting waarborgfonds

De VGGM vraagt de gemeenten hun zienswijze in te dienen over de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die namens de veiligheidsregio in ieder geval dekking biedt voor de niet-verzekerbare aanspraken als bedoeld in de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen. Voorheen hebben de veiligheidsregio's veelal problemen ervaren bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering en is de verzekeringsfunctie bij de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar georganiseerd. In het kader van goedwerkgeverschap is het van belang om een gezamenlijke lijn te hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen. Vanuit dit oogpunt is het voorstel om een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's op te richten en hierbij aan te sluiten. Door deze samenwerking kunnen de veiligheidsregio's een beter antwoord bieden op interne en externe ontwikkelingen. Omdat de reikwijdte van de gemeenschappelijke regeling hiermee wordt opgerekt is een zienswijze uitvraag verplicht. Het advies is om hierop geen zienswijze in te dienen.

Kantttekeningen

n.v.t.

Financiën

In de primaire begroting 2023 van Nijkerk is het bedrag van € 3.912.000- geraamd. Na aanpassing op basis van de extra loon prijscompensatie bedraagt de uitvraag voor 2023 €4.177.000-. Dit betekent dat voor 2023 in onze begroting €264.000- incidenteel bijgeraamd dient te worden en voor 2024 €764.000- structureel. In de onderstaande tabel zijn de bedragen per discipline uitgewerkt.

(x1000)	Basis 2023	Bijgesteld 2023	Nodig 2024
Brandweer	2384	2546	2718
Bevolkingszorg	42	45	50
GGD	758	809	1001
JGZ	612	653	774
RVP	116	124	133
Totaal	3912	4177	4676

Vervolg

De VGGM conform bijgaande brief te berichten dat u ten aanzien van de begroting 2024 een zienswijze indient en voor de begroting 2023 en het op te richten waarborgfonds verzekeringen geen zienswijze indient.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief VGGM begroting 2024;
- Begroting en kaders VGGM 2024;
- Jaarstukken 2022 VGGM;
- Informatiebrief ontwikkelingen VGGM 2023;
- Brief VGGM stichting waarborgfonds verzekeringen;
- Concept zienswijzebrief aan de VGGM.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2023-052

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 9 mei 2023;

gelet op artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het jaarwerk 2022.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde ontwerpbegroting 2023 VGGM en hierover geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van de begroting 2024 VGGM en hierover een zienswijze in te dienen.
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het oprichten van een waarborgfonds verzekeringen.
5. Bijgevoegde zienswijzebrief aan de VGGM te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk 22 juni 2023,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA