

Onderwerp: Zienswijze begroting 2020 en Jaarrekening 2018 VGGM

Ons kenmerk: 19rv000040

Nummer:

Elst, 7 mei 2019

AAN DE RAAD

1. Advies

De ontwerpbegroting 2020 en de concept-jaarstukken 2018 VGGM geven geen aanleiding tot het kenbaar maken van zienswijzen.

2. Inleiding

Op 26 juni 2019 neemt het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheids- en Gezondheids-regio Gelderland-Midden (VGGM) een besluit over de ontwerpbegroting 2020. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt u uitgenodigd uw zienswijzen naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM.

Hoewel dit wettelijk niet vereist is heeft u ook de mogelijkheid uw zienswijzen kenbaar te maken over de concept-jaarstukken 2018.

In onze vergadering van 7 mei 2019 hebben wij besloten u voor te stellen om tijdens uw vergadering van 3 juni 2019 de ontwerpbegroting 2020 en de conceptjaarstukken 2018 te behandelen en uw zienswijze kenbaar te maken.

3. Doel en beoogd effect

Alvorens de ontwerpbegroting 2020 en de concept-jaarstukken 2018 door het AB van VGGM worden vastgesteld, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

De eventuele zienswijzen worden door het algemeen bestuur van VGGM betrokken bij de finale besluitvorming over de stukken.

4. Argumenten

De ontwerpbegroting 2020 en de concept-jaarstukken 2018 geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

5. Kanttekeningen en risico's

De stukken geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

6. Financiën

a. de begroting 2020

Uitgangspunten voor de begroting 2020 zijn de volgende stukken:

- Concept jaarverslag over 2018
- Geactualiseerde begroting over 2019
- Kaderbrief voor 2020

De totale bijdrage van Overbetuwe aan VGGM over het jaar 2020 bedraagt € 3.696.000. Ten opzichte van de bijdrage over 2019 betekent dit een stijging van € 199.600.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door:

- *loon- en prijsindexering (€ 156.000)*

VGGM hanteert de door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor het komend jaar (i.c. 2020) en een nacalculatie over het afgelopen jaar (i.c. 2018).

- *Omgevingswet (€ 12.000)*

Medewerkers van VGGM zullen gemeenten adviseren over de inrichting van de leefomgeving en ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. De extra kosten kunnen door de gemeente verhaald worden door de (extra) heffing van leges.

- *Bevolkingszorg (€ 20.000)*

In het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing is de gemeente verantwoordelijk voor Bevolkingszorg. Hieronder vallen o.a. crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en activiteiten in het kader van nafase. Voor (vrijwel) alle gemeenten geldt dat zij niet of nauwelijks in staat zijn alleen uitvoering te geven aan alle werkzaamheden die behoren tot Bevolkingszorg. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van VGGM in oktober 2018 besloten tot een intensivering en centralisatie van een deel van de bevolkingszorg activiteiten. Deze worden ondergebracht bij VGGM. Voor Overbetuwe betekent deze centralisatie een extra kostenpost van ongeveer € 20.000. Daar staat tegenover dat er veel minder Overbetuwse medewerkers opgeleid, getraind en geoefend hoeven worden voor hun taken in het kader van Bevolkingszorg omdat deze regionaal ingevuld worden. Dit levert een aanzienlijke besparing op.

De begrotingsgegevens van VGGM worden op de reguliere wijze verwerkt in de productenraming voor de begroting 2020.

b. de jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 van VGGM sluit met een positief saldo van € 1.437.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag als volgt te bestemmen:

- *Vorming van een bestemmingsreserve voor de meldkamer i.v.m. een lagere bijdrage van het Rijk (€ 500.000)*

De veiligheidsregio's dragen de verantwoordelijkheid en het budget voor de meldkamer over aan het Rijk. De overdracht van VGGM naar een nieuwe regionale meldkamer vindt plaats in de zomer van 2022. Het Rijk stelt de rijksvergoeding met ingang van 2020 naar beneden bij. Door deze bijstelling komt VGGM tot het moment van de overdracht € 203.000 per jaar tekort. Om dit tekort in de periode 2020 tot zomer 2022 op te vangen is het voorstel om hier een bestemmingsreserve voor te vormen (2,5 jaar a € 203.000 is € 500.000).

- *Vorming van een bestemmingsreserve voor het realiseren van een GGD-contactcentrum (€ 70.000)*

De GGD wil haar klantcontact moderniseren. Dit gaat vorm krijgen in een contactcentrum dat door bundeling van activiteiten past binnen het bestaande budgettaire kader. Het resultaat is dat de GGD voor inwoners in de regio goed en langs verschillende kanalen bereikbaar is. In 2019-2020 wordt dit projectmatig opgepakt waarvoor naar verwachting € 70.000 kosten worden gemaakt. Het voorstel is om ter dekking van deze eenmalige kosten een bestemmingsreserve uit het resultaat over 2018 te vormen.

- *Resterende bedrag terug laten vloeien naar deelnemende gemeenten (€ 867.000)*

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 867.000 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor de Gemeente Overbetuwe betekent dit een eenmalige terug-ontvangst van € 58.800. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Taakveld Openbare Veiligheid € 14.000
- Taakveld GGD € 17.800
- Taakveld JGZ € 27.000

Het voordelige incidenteel resultaat 2018 is verwerkt in de jaarrekening 2018 van de Gemeente Overbetuwe.

