

Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM en resultaatbestemming 2021

Ons kenmerk: 2022-020183

Nummer.

Elst, 24 mei 2022

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Een zienswijze kenbaar te maken bij het AB van VGGM inhoudende dat niet ingestemd wordt met het voorstel van het DB van VGGM om de begroting 2023 met € 1,5 miljoen te verhogen ter versterking van de bedrijfsvoering
2. Voor het overige akkoord te gaan met de conceptbegroting VGGM 2023
3. Akkoord te gaan met de resultaatbestemming jaarrekening VGGM 2021 onder voorwaarde dat de kosten voor het onderzoek versterking bedrijfsvoering worden beperkt tot maximaal € 200.000.

2. Inleiding

Op 7 september 2022 neemt het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) een besluit over de ontwerpbegroting 2023. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt u uitgenodigd uw zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM.

Hoewel dit wettelijk niet vereist is wordt u ook in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken over de resultaatbestemming 2021.

In onze vergadering van 24 mei 2022 hebben wij besloten u voor te stellen om tijdens uw vergadering van 12 juli 2022 de ontwerpbegroting 2023 en het jaarverslag 2021 te behandelen en uw zienswijze kenbaar te maken.

3. Doel en beoogd effect

De zienswijzen worden betrokken bij de finale besluitvorming over de begroting 2023 en bij de vaststelling van het jaarverslag 2021 door het AB van VGGM op 7 september 2022.

4. Argumenten

1.1 De noodzaak van de verhoging voor de versterking van de bedrijfsvoering is niet overtuigend aangetoond

In de begroting 2023 wordt specifiek aandacht gevraagd voor het programma Samen beter bedrijfsvoeren, waarmee bedoeld wordt dat het wenselijk is om de bedrijfsvoering op korte termijn te versterken. De structurele kosten hiervan zijn voor 2023 geraamd op € 1,5 miljoen, o.a. voor de uitbreiding van de formatie met 9,5 fte.

Volgens de directie en het DB is de bedrijfsvoering op dit moment krap georganiseerd en brengt dit de nodige risico's met zich mee. Het DB benoemt een aantal redenen waarom versterking noodzakelijk is (o.a. toename takenpakket, wijzigingen van wet- en regelgeving), maar een overtuigende onderbouwing ontbreekt, wat ook blijkt uit de

woorden: “dit voorstel is gebaseerd op een beste inschatting van dit moment”. Uit de benchmark die door VGGM in 2021 is gehouden, kwam naar voren dat de bedrijfsvoering ‘krap en knap’ is georganiseerd. Niet dat die ‘te’ krap is.

1.2 Er dient eerst nader onderzoek plaats te vinden

Naast de uitbreiding met 9,5 fte wil de directie een onderzoek laten doen om diepgaander uit te zoeken wat er nodig is. “Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoonde dat uitbreiding niet nodig is, dan 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.”

Dit vinden wij de verkeerde volgorde. Eerst moet het onderzoek uitgevoerd worden en daarna kan indien nodig, een verhoging worden voorgesteld. Overigens is in het AB afgesproken om hierover ook eerst het bestuurlijke gesprek te voeren.

Voor de meest urgente zaken kan in de tussentijd wellicht een oplossing worden gevonden binnen bestaande (personeels)-budgetten.

1.3 De te bestemmen kosten van het nadere onderzoek naar de bedrijfsvoering zijn te hoog

Het DB stelt voor om voor het traject van ambitievorming incidenteel € 100.000 te reserveren. Deze kosten hebben met name betrekking op de strategische begeleiding, het operationaliseren van de ambitie en externe toetsing.

Voor de analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking, stelt het DB voor incidenteel € 300.000 te reserveren. Dit betreft de interne begeleiding, de uitwerking van de processen op hoofdlijnen en identificeren van hiaten in de huidige invulling van de processen en rollen. Het DB stelt voor een deel van het resultaat over 2021 te gebruiken ter dekking van deze incidentele kosten.

In totaal € 400.000 reserveren voor onderzoek vinden wij erg veel. Voor maximaal € 200.000 moet in onze ogen ook een goed onderzoek uitgevoerd kunnen worden.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Door autonome ontwikkelingen wordt de druk op de bedrijfsvoering hoger

De autonome ontwikkelingen waardoor de versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht zijn: Wet Open Overheid, informatiebeveiliging, splitsing CISO – FG, informatievoorziening & communicatie; rechtmatigheidsverantwoording en versterking beheersing fiscale risico's. In paragraaf 2f van de conceptbegroting 2023 worden deze ontwikkelingen toegelicht.

6. Financiën

De bijdrage 2023 van Overbetuwe aan VGGM is als volgt opgebouwd:

- Veiligheid	€ 2.657.469
- Bevolkingszorg	- 46.768
- GGD	- 837.959
- Jeugdgezondheid	- 654.498
- Rijksvaccinatie	- 123.638

Totaal € 4.320.332

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 is de bijdrage 2023 aan VGGM € 280.515 hoger. Naast de hierboven genoemde financiële gevolgen van de versterking van de bedrijfsvoering, is de verhoging vooral een gevolg van de loon- en prijscompensatie.

De aangepaste begrotingsbedragen VGGM 2023 worden verwerkt in de Kadernota 2023 en vervolgens in de (primitieve) programmabegroting 2023-2026 van de gemeente Overbetuwe.

7. Duurzaamheid

n.v.t.

8. Vervolg

Planning

Bij de reguliere momenten in de Planning en Control cyclus en bij het verschijnen van de voortgangsrapportages wordt expliciet aandacht geschonken aan de voortgang en ontwikkelingen binnen VGGM.

Communicatie

De communicatie loopt via VGGM.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Het DB van VGGM heeft het initiatief genomen om de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid te geven hun zienswijzen over de conceptbegroting VGGM 2023 en de resultaatbestemming jaarrekening VGGM 2021, kenbaar te maken bij het AB van VGGM. Hiermee geeft het DB invulling aan de verplichting die het heeft op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Het is aan uw raad om te besluiten om van deze mogelijkheid wel of geen gebruik te maken. Het is een bevoegdheid, geen verplichting.

Evaluatie

n.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. D2022-04-013398 Aanbiedingsbrief DB VGGM
2. Conceptbrief zienswijze raad
3. De ontwerpbegroting 2023 en het jaarverslag 2021 zijn toegankelijk via de link www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde
4. Raadsbesluit

Portefeuillehouder: Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

De behandelend ambtenaar is Richard Latta. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl