



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
Burgemeester/
G. Hofstede

begrotingsprogramma
2 Welzijn
5 Bestuur & Veiligheid

draagt bij aan Global Goal(s)

-  3 Goede gezondheid en Welzijn
-  16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
-  17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
16 april 2019

agendapunt
4

bijlage(n) ter inzage
11

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
14 mei 2019

agendapunt

raadsvergadering
21 mei 2019

agendapunt

onderwerp

Jaarrekening, jaarverslag 2018 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en Veilig Thuis;
Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 + risicoprofiel en capaciteitenanalyse;
Beleidsplan Brandweer 2020-2023.

INHOUD VOORSTEL

De raad van de gemeente Rheden heeft kennisgenomen van onderstaande stukken.
Dat heeft geleid tot de volgende opmerking in de zienswijze:

Wij roepen de VGGM op om maatregelen te treffen die leiden tot het terugdringen van de kosten in verband met oplopende financiële tekorten.

- 1 Jaarrekening en jaarverslag 2018 VGGM.
 - o Resultaatbestemming 2018 van 1,4 miljoen. Er wordt voorgesteld om het resultaat voor 0,5 miljoen. te bestemmen voor de meldkamerkosten brandweer en voor 0,1 miljoen ten behoeve van het realiseren van een klant contactcentrum.
De resterende 0,8 miljoen kan aansluitend worden uitgekeerd aan de gemeenten.
- 2 Conceptbegroting VGGM 2020.
 - o Beleidswijziging ten aanzien van de omgevingswet leidend tot een toename van het financieel kader met 205.000.
 - o Beleidswijziging ten aanzien van de zorg voor kwetsbaren leidend tot een toename van het financieel kader van 70.000.
 - o Beleidswijziging ten aanzien van het permanent beeld van de acute zorgketen leidend tot een ombuiging van 135.000 binnen de begroting.
 - o De verwerking van vastgesteld beleid in de aangepaste begroting 2019 en in de begroting 2020, bestaande uit:
 - bevolkingszorg;
 - rijksvaccinatieprogramma;
 - loon- en prijscompensatie.
- 3 Jaarrekening en jaarverslag 2018 Veilig Thuis.
 - o De resultaatbestemming 2018 van € -158.520,00. Er wordt voorgesteld om het resultaat te onttrekken aan de algemene bedrijfsreserve.
- 4 Conceptbegroting Veilig Thuis 2020.
 - o De verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 243.219,00 naar € 258.519,00.
- 5 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 + risicoprofiel en capaciteitenanalyse.
- 6 Beleidsplan Brandweer 2020-2023.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Bespreking van de bovenstaande stukken.

Hoewel wettelijk niet is vereist om een zienswijze te geven over de conceptjaarrekening, biedt de VGGM hier wel gelegenheid toe. Deze zienswijze wordt op gelijkvormige wijze betrokken bij de finale besluitvorming als de begroting.

2 Wat is de aanleiding?1 + 2 Jaarrekening, jaarverslag en conceptbegroting VGGM

De VGGM heeft het conceptjaarverslag en jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 VGGM en Veilig Thuis en de beleidsplannen Veiligheidsregio en Brandweer op 29 maart 2019 ter zienswijze aangeboden bij de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raad om een reactie te geven.

3 + 4 Jaarrekening, jaarverslag en conceptbegroting Veilig Thuis

Op 15 maart 2017 heeft het AB van de VGGM de inrichting van de governance van Stichting Veilig Thuis vastgesteld. Er is enerzijds sprake van een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT), anderzijds wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de planning & control-cyclus van VGGM. In essentie betekent dit dat de jaarstukken en begroting van VT samen met de jaarstukken van VGGM worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen vervolgens een zienswijze indienen bij het AB van VGGM. Het AB kan op basis hiervan aanwijzingen geven aan de directeur-bestuurder. Formele vaststelling van jaarstukken en begroting gebeurt vervolgens door de directeur-bestuurder van VT, na goedkeuring van de RvT.

5 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 + risicoprofiel en capaciteitenanalyse

Conform de Wet veiligheidsregio's (WVR) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te stellen dat mede is gebaseerd op een regionaal risicoprofiel en een regionale capaciteitenanalyse. Deze plannen voor de periode 2020-2023, volgen de gelijknamige plannen op uit de periode 2016-2019. De plannen zijn in gezamenlijkheid tot stand gekomen door brandweer, gemeenten, GHOR en politie. Ook vond o.a. afstemming plaats met Defensie, de drie waterschappen in Gelderland-Midden, de buurregio's, het Openbaar Ministerie, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Liander, Vitens en ProRail.

6 Beleidsplan Brandweer 2020-2023

Het beleidsplan Brandweer vormt samen met het beleidsplan Veiligheidsregio (multidisciplinaire taakuitvoering) Gelderland-Midden, het beleidsplan GHOR Gelderland-Midden en het beleidsplan MOTO het beleidsplan veiligheidsregio zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's.

Het beleidsplan Brandweer heeft als doel een richtinggevend kader te bieden voor bestuur en organisatie. Dit kader moet zowel het bestuur als het management van de organisatie in staat stellen om gerichte keuzes te maken en deze keuzes te vertalen naar concrete activiteiten. Het kader vloeit voort uit de in dit plan beschreven bestuurlijke en professionele ambities van Brandweer Gelderland-Midden voor de beleidsplanperiode 2020-2023.

Zienswijze

De zienswijze van de gemeente Rheden dient voor 1 juni bij de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM aangeleverd te worden. Zodat de zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur VGGM d.d. 26 juni 2019 meegenomen kan worden.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Wet Veiligheidsregio's.
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015).
Wet gemeenschappelijke regeling.
Wet maatschappelijke ondersteuning.
Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden.
Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019.
Wet publieke gezondheid.
Jeugdwet.

4 Wat willen wij bereiken?

1 t/m 4 Jaarstukken VGGM en Veilig Thuis
Zienswijze afgeven namens de raad aan het AB VGGM.

5 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 + risicoprofiel en capaciteitenanalyse6 Beleidsplan Brandweer 2020-2023

Naar mening van het college zijn de stukken voor wat betreft de situatie voor Rheden voldoende herkenbaar en bieden de stukken voldoende ruimte om in regionaal verband invulling te kunnen geven aan de uitvoering op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en bij de brandweer.

Het college adviseert uw raad om geen opmerkingen te plaatsen bij de stukken.

In de 'samenvatting Regionaal Risicoprofiel en Regionale Capaciteitenanalyse' worden deze onderdelen - wat onderdeel is van het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 verder kort toegelicht.

In het beleidsplan Brandweer 2020-2023 worden 3 speerpunten benoemd waar de focus om komt te liggen de aankomende 4 jaar:

- vrijwilligheid en Paraatheid;
- risicogerichtheid;
- meldkamer Oost-Nederland.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Indien de raad instemt met het voorstel wordt het Algemeen Bestuur van de VGGM per bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de reactie van de raad.

6 Wat gaat het kosten?1 Jaarrekening en jaarverslag 2018 VGGM

Het jaar 2018 is afgesloten met een batig saldo van € 1,4 miljoen, hetgeen in lijn ligt met prognoseresultaat van € 1,2 miljoen zoals afgegeven bij het halfjaarbericht. De analyse van het saldo wordt verder uitgelegd in het jaarverslag VGGM in het voorwoord en pagina 51 en 52.

Het voorstel is om het resultaat van 1,4mln. voor 0,5mln. te bestemmen voor de meldkamerkosten brandweer en voor 0,1 miljoen ten behoeve van het realiseren van een klant contactcentrum. De resterende 0,8 miljoen kan aansluitend worden uitgekeerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Rheden is dit dan € 55.771,00.

Op 4 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde begroting 2018 vastgesteld. De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 13,32 per inwoner, deze is conform het Jaarverslag 2018. Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

2 Conceptbegroting VGGM 2020

In de conceptbegroting worden de volgende beslispunten voorgelegd om mee in te stemmen:

- beleidswijziging ten aanzien van de omgevingswet leidend tot een toename van het financieel kader met 205.000;
- beleidswijziging ten aanzien van de zorg voor kwetsbaren leidend tot een toename van het financieel kader van 70.000;
- beleidswijziging ten aanzien van het permanent beeld van de acute zorgketen leidend tot een ombuiging van 135.000 binnen de begroting;
- de verwerking van vastgesteld beleid in de aangepaste begroting 2019 en in de begroting 2020, bestaande uit:
 - bevolkingszorg;
 - rijksvaccinatieprogramma;
 - loon- en prijscompensatie.

Brandweer

De bijdrage van Rheden voor de uit te voeren brandweertaken bedraagt voor 2020 € 2.734.000,00. De financiële consequenties voor de gemeente Rheden worden meegenomen in de Kadernota 2020.

De structurele verhoging komt voort uit loon- en prijsstijging 2020, nacalculatie 2018 en beleidswijziging ten aanzien van de omgevingswet. Daarnaast krijgt de gemeente Rheden € 25.000,00 structureel terug omdat er een financieel voordeel is ten aanzien van de nieuwe 'kleine voertuigen'. In totaal bedraagt de structurele verhoging € 96.000,00. Bevolkingszorg is uit de begroting van de brandweer gehaald en heeft een aparte begroting gekregen.

Bevolkingszorg

De bevolkingszorg Gelderland-Midden is in ontwikkeling. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 24 oktober besloten tot een intensivering van de bevolkingszorg. Concreet komt deze verandering neer op het ten dele onderbrengen van deze gemeentelijke taken bij VGGM. De implementatie hiervan wordt voorzien per begin 2019 waarbij de kosten voor dit jaar worden gedekt vanuit het overschot van het resultaat 2018. Per 2020 worden de activiteiten gefinancierd met een inwonerbijdrage.

Deze inwonerbijdrage is opgebouwd uit een aantal elementen:

- bestaande inwonerbijdrage van € 0,15, bestaande uit piketkosten van € 0,08 en kosten voor medewerker opleiden, trainen en oefenen (OTO);
- omzetten van de huidige kosten van € 166.000,00 (€ 155.000,00 o.b.v. prijspeil 2017) inzake bevolkingszorg binnen de begroting van VGGM naar een inwonerbijdrage van € 0,24;
- verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,52 om additionele kosten te dekken.

Daarmee bedraagt de inwonerbijdrage € 0,92. Na drie jaar volgt een evaluatie om te bezien of de omvang van deze uitbreiding juist is. Deze verhoging van de kosten zijn al meegenomen in de collegeagenda en wordt dus niet meer meegenomen in de Kadernota 2020.

GGD

De VGGM gaat in de ontwerpbegroting 2020 uit van een verhoging van de inwonersbijdrage van in totaal € 0,40 per inwoner tot € 14,49. Hiermee komt de geraamde bijdrage voor Rheden uit op een bedrag van € 630.000,00. De stijging komt voort uit de loon- en prijsstijging 2020 en nacalculatie 2018 van € 0,63 en beleidswijziging ten aanzien van de omgevingswet en zorg voor kwetsbaren. De structurele verhoging bedraagt totaal € 35.000,00.

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 2019-2020

De bijdrage van Rheden voor de uit te voeren taken jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bedraagt voor 2020 € 531.000,00. De financiële consequenties voor de gemeente Rheden worden meegenomen in de Kadernota 2020. De structurele verhoging komt voort uit loon- en prijsstijging en het Rijksvaccinatieprogramma en bedraagt totaal € 92.000,00. De middelen voor de uitvoering van het RVP worden vanuit het Rijk overgeheveld naar het gemeentefonds. Bestuurlijk is gekozen voor een taakgerichte bekostiging, waarbij gemeenten de van het Rijk ontvangen middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma één op één overmaken aan de VGGM. Dit is ruim € 72.000,00.

3 Jaarrekening en jaarverslag 2018 Veilig Thuis

In het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € -158.520,00. In de jaarrekening wordt door de directie, met goedkeuring van de RvT, een voorstel gedaan om het resultaat te onttrekken van de algemene reserves. Dit verwachte tekort is ontstaan door de tijdelijke dubbele huisvestings- en ICT-kosten in 2018.

4 Conceptbegroting Veilig Thuis 2020

De lasten Veilig Thuis nemen in 2020 toe van € 4.952.958,00 naar € 5.317.900,00. Deze toename van € 364.942,00 komt voornamelijk door de stijging van de lonen en prijzen, inclusief inhaalindexatie, (€ 267.342,00) en bijstelling van de accountantskosten (€ 7.600,00). Verder worden twee extra posten toegevoegd:

- € 50.000,00 structureel voor psychologische check-ups voor alle medewerkers, die direct betrokken zijn bij de meldingen, en daarnaast een vitaliteitsregeling;
- € 40.000,00 structureel voor extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie als gevolg van een nieuw handelingsprotocol en nieuwe werkprocessen.

Vergelijkend met andere Veilig Thuis organisaties heeft Gelderland-Midden een kleine begroting en een laag aantal fte's. Ook met deze nieuwe begroting is dit nog steeds het geval.

Voor Rheden betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage stijgt van € 243.219,00 in 2019 naar € 258.519,00 in 2020. Dit is een stijging van 6,3%. Deze stijging moet volgens het Rijk worden opgevangen door het accres in algemene uitkering die de gemeente Rheden ontvangt. Dit accres stijgt de komende jaren door een nieuwe normeringssystematiek die het Rijk heeft vastgelegd in het regeerakkoord. Maar of deze stijging voldoende is om de extra bijdrage voor Veilig thuis op te vangen is nog niet inzichtelijk.

5 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 + risicoprofiel en capaciteitanalyse

Binnen de reguliere planning- en controlcyclus zal een nadere afweging gemaakt moeten worden welke activiteiten concreet worden uitgevoerd. Daar waar het beleidsplan al gevolgen heeft voor het begrotingsjaar 2020, is dit meegenomen in de conceptbegroting 2020.

6 Beleidsplan Brandweer 2020-2023.

Het beleidsplan Brandweer heeft niet als doelstelling om de financiële implicaties inzichtelijk te maken. Binnen de reguliere planning- en controlcyclus zal een nadere afweging gemaakt moeten worden welke activiteiten concreet worden uitgevoerd. Daar waar het beleidsplan al gevolgen heeft voor het begrotingsjaar 2020, is dit meegenomen in de conceptbegroting 2020.

7 Wat zijn de risico's?

Voor de jaarstukken van de VGGM (1+2) wordt verwezen naar de paragraaf risico's in de concept begroting.

3 + 4 Jaarrekening, jaarverslag en conceptbegroting Veilig Thuis

Een onzekerheid blijft over het werkelijk aantal meldingen, adviesaanvragen en onderzoeken naar aanleiding van de nieuwe meldcode 2019. Ook in 2019 zal meer zicht komen of de ingeschatte normtijden realistisch zijn. De ontwikkelingen in de volumes en normtijden en eventueel hieruit voortkomende te nemen maatregelen of (budgettaire) consequenties worden komen de periode regelmatig besproken met de gemeenten.

5+6 Beleidsplannen Brandweer en VGGM

Niet van toepassing.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Indien de raad instemt met het voorstel wordt het Algemeen Bestuur van de VGGM per bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de reactie van de raad.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg, 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.

Alle stukken staan ook op
https://www.vggm.nl/vggm/folders_en_publicaties/raadsinformatieronde