

*Z032BCF3C

DE*



Raadsvoorstel

Z/19/329136 INT/19/894334

Onderwerp	Conceptjaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 Veilig Thuis en VGGM en beleidsstukken VGGM
Zaaknummer	Z/19/329136
Documentnummer	INT/19/894334
Portefeuillehouder	burgemeester L. van Riswijk en wethouder A. van Loon
Portefeuille	Veiligheid en Sociaal Domein
Behandelend ambtenaar	Julia Koeman, Jacqueline Berndsen, Astrid Peters en Thijs Barten
Telefoon	0316-595580
E-mail	t.barten@zevenaar.nl

1. Samenvatting

De gemeente Zevenaar heeft samen met 14 andere gemeenten taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg alsmede rampenbestrijding en crisisbeheersing en stichting Veilig Thuis (VT) ondergebracht in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM). Jaarlijks stelt de VGGM financiële stukken op (begroting en jaarrekening) waar de gemeenteraad haar zienswijze over mag geven. Wij stellen u voor om in te stemmen met de financiële stukken. Daarbij worden eens per vier jaar de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van de taken van de VGGM geactualiseerd. Wij stellen u voor om in te stemmen met deze beleidsnotities VGGM en brandweer Gelderland-Midden voor de periode 2020-2023.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2018 VGGM;
2. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2018 Veilig Thuis;
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 VGGM;
4. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 Veilig Thuis;
5. In te stemmen met het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023, het regionaal Risicoprofiel en de bijbehorende Capaciteitenanalyse en het beleidsplan Brandweer 2020-2023;
6. De zienswijze aan de VGGM kenbaar te maken.

3. Waarom naar de raad

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de begroting en jaarrekening van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 35 Wgr zenden de VGGM en VT de ontwerpbegroting 2020 aan de deelnemende gemeenten voor vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan haar zienswijze geven over de conceptjaarrekening 2018 (van VGGM en VT) en de ontwerpbegroting 2020 (VGGM en VT). Het algemeen bestuur zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 26 juni 2019 de jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 definitief vaststellen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de ontwerpbegroting en conceptjaarrekening om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Stichting Veilig Thuis.

Daarnaast bent u door VGGM uitgenodigd voor een centrale bijeenkomst op 4 of 17 april (naar keuze). Deze bijeenkomsten waren bedoeld om u over de procedures en inhoud te informeren.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Conceptjaarrekening VGGM 2018 sluit met een positief resultaat van 1,4 mln.

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de uitvoering en wordt een voorstel gedaan over de bestemming van het resultaat. U, de raad, heeft de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen voordat de jaarrekening definitief wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur VGGM van 26 juni 2019. De raad wordt gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van de voorgestelde bestemming van het resultaat. De resultaatbestemming is als volgt:

a) Meldkamer brandweer 2020-2022	€ 500.000
b) Contactcentrum GGD	€ 70.000
c) Resultaat veiligheid te verdelen naar rato van het ingebracht budget 2018 voor brandweer per gemeente	€ 257.000
d) Resultaat GGD (exclusief 0-4 jr) + Facza verdelen naar rato van de inwoneraantallen	€ 529.000
e) Resultaat GGD 0-4 jaar verdelen naar rato van inbreng	€ 81.000

Het voorstel is om het resultaat van 1,4mln. voor €500.000,- te bestemmen voor de meldkamerkosten brandweer en voor €100.000,- ten behoeve van het realiseren van een klant contactcentrum. De vorming van de reserve 'Meldkamer Brandweer 2020-2022' gaat dus ten laste van het resultaat 2018. De nieuwe meldkamer wordt in de zomer van 2022 in gebruik genomen. In de tussenliggende periode is de bestemmingsreserve nodig ter dekking van de verwachte kosten van meldkameractiviteiten. De vorming van deze bestemmingsreserve meldkamer is reëel en verstandig. De resterende €800.000,- kan aansluitend worden uitgekeerd aan de gemeenten naar rato. Zevenaar ontvangt in de loop van 2019 een bedrag van €39.321.

Gelet op de ontwikkelingen naar de toekomst en de herijking van de financiële regels bij VGGM in de toekomst is het dekken van aantoonbare, concrete risico's uit een incidenteel batig saldo een veilige en 'goedkope' optie om verrassingen / naheffingen te voorkomen.

Hoewel al vaker het beeld is geopperd dat er jaarlijks structureel geld over blijft, past het om te zeggen dat in eerdere jaren dit mede werd veroorzaakt door de interne (re-)organisatie en regionalisering van de brandweer. In 2017/2018 is dit traject afgerond. De bedragen die nu overblijven hebben een incidenteel karakter (met name lagere afschrijvingslasten) en zijn ook nog eens veel lager dan voorheen. Dit komt omdat de begroting meer in lijn is met de (nieuwe) werkelijkheid.

1.2 Conceptjaarrekening Veilig Thuis 2018 sluit met een (klein) negatief resultaat

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2018. Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 158.520.

Op voorhand was met een negatief resultaat rekening gehouden in verband met de dubbele en hogere huisvestings- en ICT-kosten in 2018. In 2018 zijn de accountantskosten (mede doordat er voor het eerst een controle plaatsvond en doordat de kosten uit 2017 niet in 2017 zijn verantwoord) en de noodzakelijke personeelsvoorzieningen duurder dan verwacht.

De directie stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, het resultaat over het boekjaar 2018 ad € 158.520 te onttrekken aan de algemene bedrijfsreserve.



3.1 De Ontwerpbegroting VGGM 2020 sluit aan op de goedgekeurde Kaderbrief 2020

De begroting is gebaseerd op jaarschijf 2019, de kaderbrief 2020 en voortschrijdend inzicht. De opzet van voorliggende begroting 2020 kent een verdere doorontwikkeling van de taakvelden. Belangrijkste toevoegingen zijn de doelen, activiteiten en maatschappelijke effecten per programma.

Hieronder wordt per programma kort de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de verwoorde ambities.

Publieke gezondheid

In het kader van Volksgezondheid zijn er drie ontwikkelingen waar de VGGM het aankomende jaar aandacht voor heeft:

- Versterking van de informatiepositie Zorg en Veiligheid: Voor de versterking van de informatiepositie Zorg en Veiligheid is een uitbreiding van 0,6 fte opgenomen in de begroting.
- Impact nieuwe Omgevingswet op de GGD: Er is een extra bedrag van € 55.000 opgenomen in de begroting om invulling te geven aan de toegevoegde 4^e opgave in de regiovisie Publieke Gezondheid: het investeren in een gezonde leefomgeving.
- Realiseren LCMS Zorg en permanent toestandsbeeld acute zorg: De acute zorg is een groeiend vraagstuk. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van het in stand houden van de meldkamer ambulancezorg van € 134.000 aan te wenden voor het realiseren van een landelijk crisis management systeem (LCMS) Zorg. Deze herbestemming is mogelijk geworden doordat met zorgverzekeraars sluitende financieringsafspraken zijn gemaakt voor de bekostiging van de meldkamer ambulancezorg.

Brandweer

De ontwikkelingen binnen de brandweer zijn beschreven in de Kaderbrief 2020. In de begroting worden uitdagingen gesignaleerd op het beschikbaar houden van een robuuste en toekomstgerichte brandweer. Reden ook waarom in het beleidsplan brandweer (zie verderop) extra aandacht wordt besteed aan het thema 'Vrijwilligheid en Paraatheid'. Gezien de ambities in de kadernota, sluiten die ambities voor brandweer aan bij de ingeslagen weg van beheersing van mogelijke risico's in de toekomst.

Bevolkingszorg

De begroting sluit aan op de in de kaderbrief 2020 beschreven ambities. De invoering van een zelfstandige kolom Bevolkingszorg maakt dat gemeenten actiever kunnen sturen op de aan de gemeente opgelegde taak om Bevolkingszorg goed te organiseren. Vanuit de projectgroep Bouwen Bevolkingszorg is de insteek: Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet. Zo proberen we te voorkomen dat gemeenten veelal zelf oefeningen en trainingen voor medewerkers in de crisisorganisatie organiseren. Daarmee creëren we een regionale, kundige en vakbekwame groep medewerkers en kunnen we een efficiëncyslag maken. In het najaar van 2018 is dit besluit in het algemeen bestuur van de VGGM genomen. De financiële consequenties zijn nu in de begroting opgenomen.

4.1 De ontwerpbegroting 2020 Stichting Veilig Thuis is strak begroot

Het doel van de begroting 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden is tweeledig. Ten eerste is het bedoeld voor de Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht. Als tweede geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie.

De toename van de van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 van € 364.942 kan als volgt worden verklaard:

- Loon- prijsindex van € 267.342.
- Deze loon- en prijsindex is over alle kostencategorieën berekend.
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten.
- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.3 Direct ondersteunend personeelslasten.
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten. In 2019 wordt de accountant opnieuw aanbesteed, waardoor de begrote kosten nog onzeker zijn.

De uitbereiding in cliëntadministratie en de psychologische check-up worden door VT gezien als noodzakelijke uitbreidingen om de kerntaken uit te kunnen voeren en het ziekteverzuim binnen de perken te houden. Dit wordt beaamd door de Raad van Toezicht.

De stichting streeft naar een gezond meerjarig financieel beleid, waarbij incidentele tegenvallers binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen. Hiermee ontstaat eveneens een stabiele financiële relatie met de deelnemende gemeenten. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis in een stichting zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. De risico's kunnen bijvoorbeeld niet aan VGGM of een eventuele derden worden verlegd. Om die reden hebben de bestuurders van de gemeente waaraan Veilig Thuis Gelderland Midden haar diensten levert om een risicoanalyse gevraagd. Deze risicoanalyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

5.1 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023, het regionaal Risicoprofiel en de bijbehorende Capaciteitenanalyse en de beleidsplan Brandweer 2020-2023 geven de prioriteiten en aandachtspunten voor de komende jaren weer

De Wet Veiligheidsregio schrijft in artikel 14 voor dat de veiligheidsregio eens per vier jaar de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van haar taken actualiseert. Hiertoe gaat de burgemeester in overleg met de raad. Formeel is het opnemen van deze beleidsplannen in dit collegevoorstel dan ook een wat afwijkende procedure: vanwege de efficiency (en het feit dat alle reacties vanuit de raad in 1 brief gebundeld kunnen worden) zal de burgemeester via het college de raad uitnodigen om kennis te nemen van de beleidsplannen en waar nodig kan de raad met de burgemeester aanvullende beelden delen met VGGM via de zienswijzebrief.

Van de vier documenten is voor het "Regionaal Risicoprofiel" en de "Regionale Capaciteitenanalyse" een samenvatting aangeboden door VGGM. Deze is te vinden in bijlage INK/19/894455 of via de reeds aangeboden link www.vggm.nl/raadsinformatieronde2019. Voor een korte toelichting op het risicoprofiel en de capaciteitenanalyse verwijzen we naar deze samenvatting.

- Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023

Het beleidsplan vormt samen met het beleidsplan brandweer Gelderland-Midden, het beleidsplan GHOR Gelderland-Midden en het beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) het beleidsplan veiligheidsregio zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's.

Dit beleidsplan heeft als doel de bestuurlijke en professionele ambities van het multidisciplinaire onderdeel van de veiligheidsregio te beschrijven voor de beleidsplanperiode 2020-2023. Het gaat over afstemming (ook met derden) en over uitvoering. Uiteraard met het oog op de risico's die in de regio actueel zijn en met het oog op de capaciteit om daaraan weerstand te kunnen bieden in voorbereidende en repressieve zin.



- Beleidsplan Brandweer 2020-2023

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.

De speerpunten van Brandweer Gelderland-Midden voor de beleidsplanperiode 2020-2023 zijn:

- Vrijwilligheid en Paraatheid (repressieve brandweezorg)
- Risicogerichtheid
- Meldkamer Oost-Nederland

De maatschappij wordt steeds individualistischer. Het wordt daardoor steeds lastiger om gekwalificeerd beroepspersoneel en vrijwilligers te vinden. Onze uitdaging daarbij is ook dat we een vraagstuk hebben op te lossen wat 'paraatheid' wordt genoemd. Het college beaamt dat het belangrijk is hier aandacht voor te hebben.

6.1 De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken aan de VGGM

De gemeenteraad kan zijn zienswijze over de conceptjaarrekeningen 2018 en de ontwerpbegrotingen 2020 naar voren brengen voordat deze in het algemeen bestuur van de VGGM van 26 juni 2019 worden behandeld. Het algemeen bestuur zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 26 juni 2019 de jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 van VGGM en Veilig Thuis definitief vaststellen.

Met betrekking tot de beleidsnotities van de Veiligheidsregio en de Brandweer Gelderland-Midden geldt dat conform de Wet Veiligheidsregio's (WVr) het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te stellen dat is gebaseerd op een regionaal risicoprofiel en de capaciteitenanalyse. De plannen zijn de opvolgers van de gelijknamige plannen met de planperiode 2016-2019.

Alternatieven

3.1 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen van VGGM is de laatste jaren niet gewijzigd terwijl het financieel kader als geheel wel flink is gestegen door de komst van JGZ 0-4 en Veilig Thuis. De hoogte van het Investeringsprogramma 2019 – 2023 zit in de lift en dit leidt tot financieringsvraagstukken. VGGM komt in 2019 met een nader voorstel over het benodigde weerstandvermogen en financiering.

4.1 Het aantal meldingen bij Veilig Thuis vertoont een stijgende lijn.

De begroting 2020 van VT is gebaseerd op de raming van doorlooptijden en volumes van meldingen zoals geraamd in de zomer van 2018. Het aantal werkelijke meldingen en adviezen vertoont een stijgende lijn. De begroting 2020 is in samenhang besproken met een overzicht van de eerste 8 weken van 2019. Gezien de toename in het aantal meldingen en adviezen, heeft de Raad van Toezicht verzocht een 5-maandsrapportage op te leveren. Op deze manier kan worden bekeken of de begroting 2019 houdbaar is en of dit mogelijk effecten heeft op de begroting 2020.

Vooruitlopend op deze rapportage is in de Kadernota Zevenaar 2020-2023 rekening gehouden met het risico van een begrotingsoverschrijding n.a.v. een toename in het aantal meldingen en adviezen. Voor Veilig thuis is het bedrag zoals opgenomen in de begroting 2020 van VT opgehoogd met een bedrag van €25.512, 10% van de begrote bijdrage van Zevenaar.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief zal de zienswijze van uw raad aan de VGGM kenbaar worden gemaakt. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Communicatie

Communicatie over de conceptjaarrekening en de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM.

8. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening 2018

Uit het positieve resultaat 2018 ontvangt Zevenaar €39.321,- vanuit VGGM.

Het negatieve resultaat Veilig Thuis wordt gecompenseerd uit de bestemmingsreserve.

Begroting 2020

De bijdragen die wij in 2020 gaan betalen voor Brandweer, Bevolkingszorg en Publieke gezondheid nemen wij op in de Kadernota 2020 -2023 van de gemeente Zevenaar. De mutatie betreft met name loon- en prijsindex. Zie ook pagina 34 en verder van de begroting 2020 VGGM.

De bijdrage die wij in 2020 gaan betalen voor Veilig Thuis wordt €255.124, plus mogelijk extra kosten in het licht van de stijgende aantallen meldingen en adviezen. In de Kadernota Zevenaar 2020-2023 hebben wij daarom de bijdrage van €255.124 opgenomen + €25.512 (raming extra kosten voor toename aantal meldingen).

9. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnr.	Naam
1.	INK/19/892269	Aanbiedingsbrief jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 VGGM
2.	INK/19/893765	Jaarverslag 2018 VGGM
3.	INK/19/893767	Jaarverslag 2018 Veilig Thuis
4.	INK/19/893769	Begroting 2020 VGGM
5.	INK/19/893770	Begroting 2020 Veilig Thuis
6.	INK/19/893771	Kaderbrief 2020 VGGM
7.	INT/19/ 894309	Dashboard VGGM en Veilig Thuis
8.	UIT/19/894635	Zienswijzebrief
9.	INK/19/894455	Samenvatting Risicoprofiel en Capaciteitenanalyse VGGM
10.	INK/19/894456	Beleidsplan VGGM 2020-2023
11.	INK/19/894457	Risicoprofiel 2020-2023
12.	INK/19/894458	Capaciteitenanalyse 2020-2023
13.	INK/19/894459	Beleidsplan brandweer Gelderland-Midden 2020-2023

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp Conceptjaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 Veilig Thuis en VGGM en beleidsstukken VGGM
Zaaknummer Z/19/329136
Documentnummer INT/19/894334

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen besluit:

1. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2018 VGGM
2. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2018 Veilig Thuis
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 VGGM
4. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 Veilig Thuis
5. In te stemmen met het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023, het regionaal Risicoprofiel en de bijbehorende Capaciteitenanalyse en het beleidsplan Brandweer 2020-2023
6. De zienswijze aan de VGGM kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op

De griffier
E.M. Geldorp

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk