

*Z03F1F9AB

66*



Raadsvoorstel

Onderwerp	Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2021 VGGM
Zaaknummer	Z/19/348273
Documentnummer	INT/19/937981
Portefeuillehouder	burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Belinda Elfrink
Portefeuille	Veiligheid, jeugdgezondheidszorg en volksgezondheid
Behandelend ambtenaar	Jacqueline Bernds, Astrid Peters, Hans Bosch 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 brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg alsmede rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM). Jaarlijks stelt de VGGM planning en control documenten op (begroting en kadernota) waar de gemeenteraad haar zienswijze over mag geven.

Voor het eerst wordt voor 2021 een begroting en kadernota in één gepresenteerd. In de zomer van 2019 is besloten om in december 2019 zowel de kaderbrief als de begroting 2021 ter consultatie aan de colleges en gemeenteraden aan te bieden. Dit om de gemeenteraden in staat te stellen hun zienswijze niet alleen bij de begroting, maar ook in een eerder stadium bij de kaderstelling te kunnen geven.

Vorig jaar is de begroting van Veilig Thuis (hierna: VT) samen met de begroting van de VGGM aangeboden. Dit is nu niet haalbaar, de begroting van VT komt mei/juni 2020.

De opzet van voorliggende begroting 2021 kent een verdere doorontwikkeling van de programma's. Met deze doorontwikkeling wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de taken, activiteiten, bijbehorende lasten en dekkingsbronnen.

De begroting 2021 is ambtelijk besproken met de controllers / financieel adviseurs van de verbonden gemeenten. De begroting 2021 wordt samen met de zienswijzen van de gemeenteraden besproken in de financiële commissie ten behoeve van haar advies aan het algemeen bestuur.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting en de gestelde kaders 2021 VGGM.
2. Uw 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 zendt de VGGM de kaders en de ontwerpbegroting 2021 aan de deelnemende gemeenten voor vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan haar zienswijze geven over de voorgestelde kader en de ontwerpbegroting 2021 van de VGGM. Het algemeen bestuur zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 8 april 2020 de begroting 2021 definitief vaststellen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de ontwerpbegroting en de gestelde kaders van VGGM om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 De begroting 2021 is sluitend en de kaderbrief VGGM beschrijft de ontwikkelingen voor de aankomende jaren

In de begroting 2021 vindt geen verhoging plaats voor nieuw beleid. Belangrijke wijzigingen in nieuw beleid bij risicobeheersing leiden tot een reorganisatie, waarbij de doelstelling is om binnen de huidige structurele financiering de lasten te dekken. Er wordt een aantal belangrijke risico's onderkend, waarover nog geen afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld de toekomst van de repressieve organisatie (en Ede in het bijzonder), krappe arbeidsmarkt en ontwikkelingen met betrekking op duurzaamheid (zowel voor onze eigen organisatie alsmede veranderende veiligheidsrisico's in de omgeving). De andere beschreven ontwikkelingen hebben betrekking op verdere ontwikkelingen van staand beleid. Per pijler in de gemeente bijdrage worden hieronder de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen kort beschreven.

Veiligheid (o.a. Brandweezorg)

- Nieuwe meldkamerfunctie

Met de komst van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland zijn in 2019 zijn afspraken gemaakt om de verantwoordelijkheid voor het meldkamerbeheer per 1 januari 2020 over te dragen. Dit betekent dat de huidige (systeem)beheerders die in dienst zijn bij VGGM overgaan naar de politieorganisatie (nieuwe werkgever). Onduidelijkheid over de overgang is voor deze beheerders een onzekere factor. Gesprekken met de politieorganisatie hierover zijn momenteel volop gaande.

De kosten die VGGM in de periode tot aan het operationeel zijn van de meldkamer Oost Nederland maakt voor de taken die niet worden overgeheveld zullen naar verwachting groter zijn dan het resterende budget. Dit bedrag wordt als maximaal 200.000 per jaar voor de jaren 2020 en 2021 verwacht. Voor deze lasten is vanuit het resultaat over het boekjaar 2019 een bestemmingsreserve gevormd.

- Evaluatie wet Veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's wordt geëvalueerd. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit. Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze evaluatie.

Bevolkingszorg & GGD

- Bevolkingszorg

In 2021 evalueren we de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de gemeenten sluiten. Voor 2021 zijn geen andere beleidswijzigingen voorzien.

- Zorg en Veiligheid

De GGD heeft als doel geformuleerd om gemeenten beter in positie te brengen om de regie op de brede zorg- en veiligheidsthema's goed en lokaal te organiseren. In 2020 worden adviezen opgeleverd bestaande uit een analyse van het themagebied Zorg en Veiligheid. Daarnaast zal een advies bestaan uit de mogelijkheden en risico's over het onderbrengen van Veilig Thuis als aparte eenheid binnen VGGM. De implementatie van deze adviezen krijgt in 2020 en 2021 vorm.



- Ambulance standplaatsen

Wijzigingen in demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van woningen maken dat de plaatsing van ambulanceposten nader wordt bekeken, zodat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. In 2019 zijn eerste stappen gezet met het in kaart brengen van de dekking van de regio vanaf de huidige standplaatsen en zijn alternatieven verkend voor nieuwe locaties. In 2020 zullen verdiepende gesprekken plaatsvinden met betreffende gemeenten en zorgverzekeraars om duidelijkheid te krijgen over andere locaties die een bijdrage leveren aan de dekking van de regio.

Loon- en prijscompensatie

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2021 en een nacalculatie over 2019. Het totaal effect van de voor- en nacalculatie leidt tot een bijstelling van de kosten met een loonstijging van 3,3% en een prijsstijging van 1,7%.

1.2. VGGM doet mee in bezuinigingsmaatregelen

Veel gemeenten in Gelderland-Midden moeten bezuinigen. De oproep aan de VGGM is gedaan om ook te kijken naar mogelijkheden voor bezuinigingen in de nieuwe begroting. In de voorliggende begroting is rekening gehouden met een incidentele korting van € 1,5 miljoen voor 2021. Hiervan komt een korting van € 1.300.000 op de gemeentelijke bijdragen en € 200.000 op het lokaal aanbod. Deze incidentele korting in 2021 en 2022 is mogelijk door de (tijdelijke) budgettaire ruimte op de kapitaallasten, voordeel op het personeelsbudget als gevolg van mogelijke vacatureruimte en een inschatting van het resultaat op niet middels een vaste gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten. In 2020 volgt een onderzoek naar de bekostiging van de huidige taken, bijvoorbeeld aan de hand van benchmarking. Op basis van het onderzoek wordt het gesprek opgestart over een realistische structurele bekostiging van de activiteiten van VGGM. Zevenaar verwacht namelijk van de veiligheidsregio een structurele besparing van 2,5% in 2022, oplopend naar 5% in 2023. In de begroting van 2021 worden alleen incidentele besparingen in beeld gebracht. Voor nieuwe ontwikkelingen zal het voor Zevenaar moeilijk worden geld vrij te maken. Een winstwaarschuwing naar de veiligheidsregio is op zijn plaats.

2.1 De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken aan de VGGM

De gemeenteraad kan haar zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de gestelde kaders naar voren brengen voordat deze in het algemeen bestuur van de VGGM van 8 april 2020 worden behandeld. Het algemeen bestuur zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 8 april 2020 de begroting 2021 en kaders van VGGM definitief vaststellen.

Alternatieven

1.1. Risico's op ontwikkelingen

De VGGM blikst vooruit en stelt kaders voor de toekomst. Daarbij zijn enkele ontwikkelingen die financiële risico's met zich mee kunnen brengen:

- Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum

De huidige repressieve organisatievorm voor Arnhem en Ede-Centrum is niet passend voor de toekomst. Afgelopen jaar is onderzocht op welke wijze bovenstaande knelpunten kunnen worden opgelost en hoe de beroepsorganisatie kan worden geharmoniseerd. Om de kwaliteit van de brandweerzorg volgens het dekkingsplan te garanderen is een belangrijk en urgent aandachtspunt het continueren van de paraatheid voor de uitrukpost Ede-Centrum. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen circa € 1,5 miljoen structureel. Het besluit hierover is nog niet genomen.

- Arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

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

Door middel van een brief maken wij de zienswijze van uw raad aan de VGGM kenbaar. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

Wagenpark personenvoertuigen in relatie tot duurzaamheid

Het wagenpark van de brandweer bestaat momenteel voornamelijk uit diesellootjes. De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van milieuzones leidt er toe dat ook VGGM nadenkt over een transitie naar een meer duurzame oplossing voor haar personenvoertuigen.

8. Communicatie

Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM.

9. Kosten, baten en dekking

De bijdragen die wij in 2021 gaan betalen voor Brandweer, Bevolkingszorg en Publieke gezondheid nemen wij op in de Kadernota 2021 -2024 van de gemeente Zevenaar. De mutatie betreft met name de verhoging van de loon- en prijsindex en de verlaging/korting als gevolg van de doorgevoerde besparing. Zie ook pagina 45 en verder van de begroting 2021 VGGM.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/19/937972	Begroting en kaders 2021
2.	UIT/20/938939	Zienswijzebrief
3.	INT/20/939584	Dashboard VGGM
4.	INT/20/939792	Rapportage Naris risicoprofiel VGGM

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2021 VGGM
Zaaknummer	Z/19/348273
Documentnummer	INT/19/937981

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

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 ontwerpbegroting en de gestelde kaders 2021 VGGM.
2. 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
W. van der Vlies

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