

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 27 mei 2021

Zaaknummer : 244818

Onderwerp: : Jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 VNOG

De raad wordt voorgesteld

1. De jaarstukken 2020, de reacties kadernota en de programmabegroting 2021 van de VNOG ter kennisgeving aannemen.
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de VNOG meegeven in te stemmen met de jaarstukken 2020.
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de VNOG meegeven in te stemmen met de programmabegroting 2022-2025.
4. Voor de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022-2025 VNOG geen zienswijze in te dienen

Aanleiding

1. Voorlopige Jaarstukken 2019 - ter kennisname -

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de informatieplicht om de raden van de deelnemende gemeenten vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden.

De voorlopige jaarstukken 2020 laten een positief resultaat zien. De definitieve jaarstukken 2020 worden na het verwerken van eventuele nog volgende opmerkingen van de accountant opgemaakt. Tijdens haar vergadering op 24 juni 2021 is het AB van de VNOG voornemens de jaarstukken 2020 te behandelen en vast te stellen.

Op 3 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op **24 juni a.s.** Het AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat.

1. Overzicht reacties op Kadernota 2022 - 2025

Op 10 december 2020 heeft het AB de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2022-2025 vastgesteld via de Kadernota 2022- 2025. De Kadernota is daarna ter kennisname aan de raden aangeboden. Dit is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Naar behoefte konden raden een reactie geven. In het bijgevoegde overzicht treft u deze reacties en verzoeken ter kennisname aan. Waar mogelijk zijn verzoeken om verduidelijkingen in de concept programmabegroting 2022- 2025 verwerkt.

2. *Concept programmabegroting 2022 - 2025 - ter zienswijze –*

De concept programmabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 2022 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot 2025.

De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-opdrachten (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden betrokken geweest.

Tevens zijn in de concept programmabegroting de gemeentelijke bijdragen verwerkt conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2022 - 2025. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten het recht om een zienswijze op de begroting in te dienen binnen een termijn van acht weken. Tijdens haar vergadering op 24 juni 2021 is het AB van de VNOG voornemens de concept programmabegroting 2022 - 2025 vast te stellen. Hieraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de VNOG uiterlijk 24 juni 2021 hun zienswijze over de begroting kenbaar maken. De zienswijze wordt bij de besluitvorming betrokken.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de VNOG en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
- Een tijdig vastgestelde begroting 2022.
- Door geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2022-2025 gaan we, in lijn met de eerder vastgestelde Toekomstvisie, akkoord met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage van €2.119.000 in 2022.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. De jaarstukken en de begroting geven een goed beeld van de situatie van de VNOG

De jaarstukken geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de VNOG erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. Doordat het om een coronajaar heeft de dienstverlening op een veranderende wijze plaatsgevonden. De begroting geeft weer wat de VNOG wil realiseren in het komende jaar.

2.1. Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht

Er wordt een positief jaarresultaat verwacht van € 4.929.380. Dit is grotendeels in lijn met de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie (die in januari 2020 werd vastgesteld). De lagere uitgaven, in hoge mate veroorzaakt door het niet doorgaan van oefeningen in 2020, hebben bij de inzet niet geleid tot daaraan herleidbare tekortkomingen. De oefeningen zijn inmiddels weer hervat, opdat de routine en de automatiseren in de repressie op peil blijven.

2.2. Een deel van het positieve resultaat is direct toe te schrijven aan Covid-19

Er is circa € 3,8 miljoen minder dan begroot uitgegeven. Dit is toe te schrijven aan de onstane situatie door de COVID-19. Deze onderschrijding valt uiteen in twee delen te weten het budget oefenen voor € 1.950.000 en de exploitatiekosten voor de brandweer (vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek) voor € 1.850.000.

2.3. Er zijn kosten gemaakt voor Covid-19

Er is circa € 6 ton uitgegeven voor COVID-19. Dit zijn kosten gemaakt door de crisisorganisatie en die voor de aanpassing aan de 1,5 meter samenleving van de VNOG- organisatie (incl. de posten). De kosten voor zorghotels en teststraten zijn gedeclareerd bij zorgaanbieders/zorgverzekeraars respectievelijk GGD NOG. Het deel voor toezicht en handhaving wordt conform AB-besluit gedeclareerd bij het Ministerie van VWS.

2.4. Per saldo valt de jaarrekening lager uit

Het huidige saldo van de jaarrekening 2020 gecorrigeerd voor COVID-19; "als er geen pandemie geweest was" en voor incidentele uitgaven zou flink lager zijn dan dat over 2019, namelijk 3,8% van de totale begrotingsomvang ten opzichte van 6% in 2019. De werkelijke taakuitvoering en uitgaven komen steeds meer in lijn met de begroting. De VNOG komt met de uitvoering van de plannen en ook in financiële zin dus op stoom.

2.5 Gemeenten worden terug betaald

Nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht is de verwachting dat een deel van het resultaat terug kan worden betaald aan de gemeenten. Binnen de begroting 2021 kunnen nog niet verplichte, maar wel noodzakelijke in te halen activiteiten n.a.v. corona (oefenen e.d.) betaald worden. Dit mede doordat in het eerste kwartaal van 2021 de pandemie nog leidt tot lagere uitgaven.

2.6 Een deel vloeit naar de bestemmingsreserve voor o.a. "Leefsamen Achterhoek"

Voor de uitrol van het programma 'Zelfredzaam en risicobewust' over alle 22 gemeenten wordt het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Dit programma betreft de uitrol van de uitkomsten van de pilot "dashboard Brandweer" uit Harderwijk en van het innovatieproject 'Leefsamen Achterhoek'.

3.1. Gevolgen VNOG door Covid-19

Tijdens het opstellen van de begroting was de coronacrisis nog volop aan de gang. Sinds het begin van deze crisis in 2020 heeft dat gevolgen voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten leveren en soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere activiteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld. De effecten hiervan lopen van 2020 door naar 2021 en mogelijk naar 2022.

Het doorlopen van de gevolgen door Covid-19 kan van invloed zijn op de realisatie van doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn opgenomen. De begroting 2022 is opgesteld in de verwachting dat er in 2022 geen hinder zal worden ondervonden van externe verstoringen.

3.2. De actualisatie van het verdeelmodel is in de begroting verwerkt

Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten wordt het verdeelmodel gebruikt. Dit verdeelmodel is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling VNOG en is per 2021, conform de Gemeenschappelijke Regeling, geactualiseerd. Een actualisatie gebeurt eens per vier jaar. Het verdeelmodel is gebaseerd op de waarden van de van toepassing zijnde verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds uit het cluster openbare orde en veiligheid, subcluster brandweer en rampenbestrijding.

3.3. Verhoging gemeentelijke bijdrage voor 2022

De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG stijgt alleen als gevolg van de loon- en prijscompensatie en autonome ontwikkelingen. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel 2021. De wijze van loon- en prijscompensatie sluit aan bij het advies van de commissie van Arkel, waarmee is ingestemd.

4.1. De jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022-2025 voldoen aan de afspraken die we met de VNOG hebben gemaakt.

De jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2021 worden conform de afspraken met de gemeenten aangeboden. Hierdoor wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

Geen

Kosten, baten, dekking

2.1. Jaarstukken 2020

Uit de voorlopige jaarstukken blijkt een positief resultaat over 2020 van € 4.929.380

Voorlopig resultaat per programma 2020	Resultaat
1. Risicobeheersing	37.770
2. Incidentbestrijding	2.410.913
3. Brandweerondersteuning	1.022.463
4. Crisisbeheersing	127.697
5. GHOR	202.494
6. MON	-39.675
7. Bedrijfsvoering	-287.033
8. Directie, Control en Staf	175.765
9. Algemene Dekkingsmiddelen	1.269.986
10. Kazernes in eigendom, etc.	0
<i>Totaal</i>	4.929.380

Drie-en-een-half tot vier miljoen is direct toe te schrijven aan COVID-19, Een half miljoen hiervan wordt veroorzaakt door de tweede golf, die bij de tweede financiële verkenning nog niet in beeld was. Het bestaat uit vrijwilligersbudget oefenen € 1.950.000 en exploitatiekosten brandweer (vakbekwaam worden & blijven, materieel en logistiek) € 1.850.000. COVID-19 heeft ook direct tot meer uitgaven geleid, een nadeel van per saldo ruim 617.000

De begroting kon nog niet volledig worden uitgevoerd. Projectuitvoering schuift op en aanbestedingen vinden later plaats (2021 of later) dan was voorzien. De veiligheid is hiermee niet in het geding gekomen.

Ten behoeve van de bestemming van het resultaat 2020 wordt nog gekeken of bepaalde activiteiten nog later kunnen worden ingehaald, maar de verwachting is dat inhalen maar zeer beperkt mogelijk zal zijn.

Het resultaat is grotendeels incidenteel. De meerjarenbegroting is in lijn met de Toekomstvisie en de reservepositie is in lijn met de risico's gebracht. Er wordt voorgesteld een substantieel deel van het resultaat (4 tot 4,5 miljoen) terug te laten vloeien naar de gemeenten. Voor de uitrol van het programma 'Zelfredzaam en risicobewust' over alle 22 gemeenten wordt door het DB aan het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve

van een bestemmingsreserve. De definitieve besluitvorming over de bestemming van het resultaat is in het AB van 24 juni a.s.

3.1. Concept programmabegroting 2021 - 2024

De totale begroting van de VNOG komt op een bedrag van € 48.264.000. Het aandeel van gemeente Oude IJsselstreek hierin is 4,39%. De bijdrage stijgt met 1,5% ten opzichte van de bijdrage in 2021, van 2.087.000, naar 2.119.000. De gehanteerde loon-prijsindex komt overeen met de uitgangspunten van de Achterhoekse gemeenten.

Uitvoering

Planning

Voorlopige jaarstukken 2020 Op 3 juni 2021 zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 24 juni 2021. Het AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. Concept programmabegroting 2022 - 2025 en de betrokkenheid van de gemeenteraden De concept programmabegroting ligt nu voor een formele zienswijze voor. De VNOG ontvangt de zienswijze graag vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021. De binnengekomen zienswijzen van de raden zullen aan het DB worden voorgelegd, alwaar bezien zal worden of bijstelling op grond van de zienswijzen nodig is. De uiteindelijke verdeling van middelen is een bevoegdheid van het AB. Tijdens haar vergadering op 24 juni 2021 is het AB van de VNOG voornemens de programmabegroting 2022 - 2025 vast te stellen. Hierna wordt de vastgestelde programmabegroting vóór 1 augustus 2021 verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

N.v.t.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2020 VNOG
2. Brief colleges B&W inzake stukken ter behandeling
3. Reacties gemeenten op kadernota 2022 – 2025
4. Programmabegroting 2022 - 2025 VNOG

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
-stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-

Raadsvergadering d.d. 27 mei 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2021

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT:

1. De jaarstukken 2020, de reacties kadernota en de programmabegroting 2021 van de VNOG ter kennisgeving aannemen.
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de VNOG meegeven in te stemmen met de jaarstukken 2020.
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de VNOG meegeven in te stemmen met de programmabegroting 2022-2025.
4. Voor de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022-2025 VNOG geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk