Kadernota 2023-2026 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

voor beeldvormende raad

naam opsteller: F. Hillebrink
telefoonnummer: 399 533
e-mailadres: f.hillebrink@doetinchem.nl

Te besluiten om:
1. Kennis te nemen van de kadernota 2023-2026 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
2. Bij de VNOG onder de aandacht brengen van de door het algemeen bestuur gemaakte afspraak dat de voorgenomen eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne aan de Stokhorstweg 1 te Doetinchem budgettair neutraal is.

Inleiding
Voor u ligt de kadernota 2023-2026 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG heeft tijdens haar vergadering op 9 december 2021 de kadernota 2023-2026 vastgesteld.

De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting 2023. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de eerste en tweede financiële Verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2023.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG uiterlijk 15 april 2022 een door haar algemeen bestuur vastgestelde kadernota hebben. Tevens verplicht de wet het bestuur om de kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG-bestuur, worden verwerkt in de conceptbegroting, die in maart wordt opgesteld. De conceptbegroting gaat daarna begin april ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren.

Argumenten
1.1. In de kadernota is géén nieuw beleid opgenomen
De Kadernota 2023-2026 beschrijft de (financieel-technische) uitgangspunten voor de begroting 2023. Er is geen nieuw beleid opgenomen. Wel zal voor 2023 als gebruikelijk een loon- en prijsindex worden toegepast, zoals vastgesteld in de Toekomstvisie.
Daarnaast bevat deze kadernota een voortzetting van de al ingezette beleidslijnen en enkele onontkoombare autonome ontwikkelingen. De totale stijging van gemeentelijke bijdragen (alle deelnemende gemeenten samen) per 2023 bedraagt € 1.214.000.

1.2. De Kadernota volgt de Toekomstvisie van de VNOG
Conform eerdere aankondigingen is een vervolgstap gezet in de doorontwikkeling van de VNOG-documenten. De kadernota is inhoudelijker en opgavegerichter geworden. De kadernota is geschreven vanuit de opgaven van de VNOG uit de Toekomstvisie waarin de vragen vanuit de samenleving centraal staan (hoofdstuk 2 kadernota).

Autonome ontwikkelingen
1.3. Materieel Dekkings- en Spreidingsplan staat onder druk
De belangrijkste autonome ontwikkeling betreft de problematiek rond de aanschaffingen van voertuigen uit het Materieel Dekkings- en Spreidingplan, als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen. Over dit punt is het algemeen bestuur in juni en oktober 2021 geïnformeerd.

De schaarste aan grondstoffen, de daaruit voortvloeiende prijsstijging, leveranciersproblemen en vertraging stellen de uitvoering van het plan onder druk. Op dit moment is de marktontwikkeling onvoorspelbaar. In het voorstel "Route aanbesteding Blusvoertuigen en Specialismen 2021" (AB, 28 oktober) is een vervangingsplanning voorgelegd om de ontstane problemen het hoofd te bieden.

De al eerder aangekondigde stijging van de kapitaallasten wordt naar alle waarschijnlijkheid door de wereldwijde problematiek substantieel hoger. Veel is echter nu nog onzeker waarom het voorbarig is om in deze kadernota een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen. Op grond van de in deze Kadernota 2023-2026 opgenomen doorrekening van het aangepaste vervangingsplan is zo'n stijging van de bijdrage pas in 2027 aan de orde. Dan is namelijk de egalisatiereserve materieel uitgeput.
Met deze uitputting in het vooruitzicht is een toevoeging aan deze reserve nodig. Het moment om hierover definitief te beslissen, is bij het bestemmen van het rekeningresultaat 2021.

In de loop van 2022 worden de daadwerkelijke prijzen helder. Als deze informatie beschikbaar is, kan een nieuwe doorrekening worden gemaakt. De besluitvorming over de bestemming van het resultaat 2021 kan dan nader onderbouwd worden. De bestemming van het resultaat 2021 zal voorliggen in het AB van juni 2022.

1.4. Uitvoering van aanvullende Informatiebeveiliging is noodzakelijk gebleken
Een andere autonome ontwikkeling voor het jaar 2023 en volgende betreft de Informatiebeveiliging.
Na de hack bij de VNOG van september 2020 zijn maatregelen getroffen. Vervolgens is gerapporteerd over de stand van zaken rond de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheden) en het Versnellingsprogramma dat aan de orde is gekomen in het Veiligheidsberaad.
De maatregelen uit dit omvangrijke programma moeten binnen de VNOG nog worden geprioriteerd en gefaseerd. De urgente uitgaven om langs de weg van de techniek de continuïteit in het werk zoveel mogelijk te verzekeren, zijn € 169.000.
Maatregelen en campagnes om alle medewerkers alert te blijven houden, lopen.

Voortzetting ingezette beleidslijnen
1.5. Zelfredzaam & Risicobewust binnen de meerjarenbegroting
Voortzetting programma Zelfredzaam & Risicobewust. In juni 2021 is hiervoor door het AB tijdelijke financiering toegekend, in afwachting van tussenresultaten. Nu die tussenresultaten positief zijn, kan het programma structureel worden voortgezet; binnen de meerjarenbegroting 2023-2026 zal de dekking hiervoor van € 232.000 structureel gezocht worden. Hiermee krijgt deze belangrijke pijler van de VNOG een structurele financiering.

1.6. De brandweerposten komen in eigendom van de gemeenten (demarcatie)
Rond het thema vastgoed (demarcatie) is belangrijke voortgang geboekt. Uitgangspunt bij de demarcatie is dat de brandweerkazernes in eigendom zijn van de gemeenten. De brandweer-kazernes Apeldoorn, Harderwijk, Epe en Doetinchem zijn nu nog in eigendom van de VNOG. Voor deze brandweerkazernes wordt een eigendomsoverdracht naar de betreffende gemeenten voorbereid. Een separaat voorstel tot demarcatie ligt nu voor aan het algemeen bestuur. Daarna kan de definitieve bekrachtiging door het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente volgen. Een voorstel tot eigendomsoverdracht wordt hierin meegenomen.

De hoofdlijn van de demarcatie is dat de gemeenten al het onderhoud van de kazernes plannen, uitvoeren en betalen, waarbij de VNOG bijdraagt in de kosten van regionale kantoren en werkplaatsen. De VNOG plant, organiseert en betaalt de faciliteiten voor de medewerkers, die in de kazernes werkzaam zijn.

In de vorige kadernota was voor het op peil brengen van de personele capaciteit voor vastgoedtaak binnen de VNOG een p.m. post opgenomen. Doordat de onderhoudstaken geheel bij de gemeenten worden gelaten, wordt dit beperkt tot structureel € 75.000.

Dit betreft de personele capaciteit die bij de VNOG nodig is om vanuit de rol als gebruiker, en vanuit de verantwoordelijkheid als werkgever, de afstemming met de gemeenten over de onderhoudsplanning en werkzaamheden vorm te geven.

Voor de eerste drie jaren komt hier incidenteel € 75.000 bij voor de nodige bouwkundige ingrepen die moeten worden verricht om binnen enkele jaren aan de ARBO eisen te voldoen. De incidentele capaciteit wordt gedekt vanuit de reserves.
In het AB VNOG is afgesproken dat de verschuiving van het eigendom van de brandweerposten voor nu, en op termijn, voor de gemeente budgettair neutraal is.

Na afronding van de demarcatie zal een stabiele situatie zijn bereikt waarin de VNOG qua huisvesting in control is.

1.7. De reserves hebben een redelijke omvang/weerstandsratio past binnen de streefwaarde
Het beschikbare weerstandsvermogen van de VNOG is, met inachtneming van de geïdentificeerde risico's en onder toepassing van voornoemde beleidslijnen, in de kadernota afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen.
Op grond van de uitgangspunten/beleidsregels (hoofdstuk 7 kadernota) hebben de reserves van de VNOG momenteel een redelijke omvang.
De weerstandsratio is 1,32. Dat ligt binnen de voorgestelde bandbreedte van 1,0 (“matig”) tot 1,4 (“voldoende”).

Financiën
Er wordt geen nieuw beleid voorgesteld. De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de toegepaste loon- en prijsindexatie en voortzetting ingezette beleidslijnen en autonome ontwikkelingen.

De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 970.000.
Aan autonome ontwikkelingen wordt een bedrag van € 169.000 opgenomen als verhoging van de gemeentelijke bijdrage plus de structurele formatieplaats € 75.000.
Totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage (alle deelnemende gemeenten samen) met € 1.214.000. .

Bijdrage 2022		48.264.000
Effect kadernota:		
Loon & prijscompensatie	970.000	
Autonome ontwikkelingen (informatieveiligheid)	169.000	
Formatieplaats vastgoed (structureel)	75.000	
Effect kadernota	1.214.000	1.214.000
Bijdrage 2023		49.478.000

De bijdrage van de gemeente Doetinchem stijgt voor 2023 met € 80.000.
Dit past (na indexering) binnen onze meerjarige gemeentebegroting.

Percentage (aandeel *gD*)	Bijdrage 2022	Voorlopige bijdrage 2023	Stijging 2023 t.o.v. 2022
6,6%	3.185.000	3.265.000	80.000

Kanttekeningen
2.1. *Eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne aan de Stokhorstweg*
Over de voorgenomen eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne aan de Stokhorstweg 1 te Doetinchem is in het algemeen bestuur van de VNOG afgesproken dat de verschuiving van het eigendom van de brandweerposten voor nu, en op termijn, voor de gemeente budgettair neutraal is.

Vervolg
De kadernota wordt verwerkt in de conceptbegroting 2023. Vervolgens gaat de conceptbegroting 2023 begin april naar de raden voor een zienswijze. Ten slotte stelt het AB in juni 2022 de begroting 2023 vast. Hiermee kan de gemeenteraad in twee instanties hun inbreng geven over de VNOG-financiën voor 2023-2026.

Bijlagen
1. Kadernota 2023 - 2026 VNOG
2. Conceptbrief aan VNOG

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

De secretaris,	De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg	mr. M. Boumans MBA MPM