

Doetinchem, 28 juni 2023

ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2023

Jaarstukken 2022 en Programmabegroting
2024-2027 VNOG

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
2. Bij de VNOG géén zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027.

Inleiding

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.

De conceptbegroting ligt ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Hiervoor staat een termijn van twaalf weken.

Argumenten

1.1 Voorlopige jaarstukken 2022

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.

Er wordt een resultaat verwacht van circa € 2,36 miljoen minder uitgaven dan begroot. VNOG heeft nog niet alle voornemens kunnen uitvoeren en uitgaven kunnen doen zoals die in de begroting 2022 waren opgenomen. Gedurende de eerste maanden van 2022 speelde namelijk nog steeds COVID-19; dit drukte een stempel op de activiteiten van VNOG. VNOG moest veel energie stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van reguliere taken), alsook had de crisis effect op de mogelijkheid om reguliere taken uit te kunnen voeren. Vanaf april ging de samenleving weer open en konden activiteiten weer 'normaal' worden opgepakt. Toen was echter de Oekraïne crisis al in volle gang. Ook in deze crisis kregen de veiligheidsregio's een rol. Er werd intensief en goed met de gemeenten en andere partners samengewerkt.

Daar waar door COVID-19 al de nodige druk was ontstaan op de levering van onder andere grondstoffen, chips en energie (en daarmee op leveranciers en aanbestedingstrajecten), versterkte de Oekraïne crisis deze onstabiele situatie. De hele wereld merkt dit: prijzen stijgen, de rente stijgt en vertragingen treden op door schaarste. Er doet zich voor VNOG een dubbel beeld voor: enerzijds zijn er op dit moment incidentele voordelen, anderzijds zijn er voorzienbare oplopende structurele kosten.

Ondanks de uitdagingen heeft VNOG in 2022 resultaten geboekt op haar Opgaven en is ook weer verder gewerkt aan de Opdrachten uit de Toekomstvisie; er wordt hier uitgebreid bij stilgestaan in de jaarstukken.

Op 1 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 22 juni aanstaande. Inmiddels is er een principeakkoord gesloten over de cao veiligheidsregio's (1 januari 2023 tot 1 mei 2024). Voor 2023 zijn onvoldoende middelen aanwezig; het tekort bedraagt ruim 2 miljoen euro. Voor de dekking hiervan wordt gedacht aan het verwachte voordelig saldo uit de jaarrekening 2022. Het AB stelt op 22 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Doetinchem, 28 juni 2023

2.1 Concept programmabegroting 2024-2027 volgt de Kadernota 2024-2027.

In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de op 15 december 2022 door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2024-2027 verwerkt, alsook de toen vastgestelde begrotingswijziging 'demarcatie huisvesting'. De eerder afgesproken meerjarige investeringen in het materieel dekkings- en spreidingsplan zijn in deze begroting technisch verwerkt conform Kadernota. De programmabegroting is opgebouwd via de Opgaven van VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden nauw betrokken geweest.

De afgelopen jaren hebben grote uitdagingen met zich meegebracht voor de hele wereld en dus ook voor VNOG. Na de coronajaren volgden nieuwe crises, zoals de oorlog in Oekraïne, de asielcrises, et cetera.

De veiligheidsregio's hebben hierbij een steeds grotere rol gekregen en zijn op allerlei fronten ingezet, in nauwe samenwerking met de partners zoals de gemeenten. De onrust in de wereld houdt aan. Er zijn vele onzekerheden, snelle ontwikkelingen en uitdagingen op allerlei vlakken, zoals klimaat, energie, prijzen, polarisatie en (wereldwijde) instabiliteit. Niemand kan overzien of voorspellen waar deze ontwikkelingen toe zullen leiden. Het Rijk voorziet dat komende crises langduriger zullen zijn, met een grote maatschappelijke impact en dat de veiligheidsregio's hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Het Rijk wil daarom de crisisbeheersing en informatiepositie van de veiligheidsregio's versterken en hun flexibiliteit om in te spelen op actuele crises. In de periode 2023 tot en met 2026 verhoogt het Rijk daarom stapsgewijs structureel haar bijdrage aan de veiligheidsregio's. In 2024 zal VNOG hier verder aan bouwen om zo aan de verwachtingen van het Rijk te kunnen voldoen.

Overige belangrijke thema's voor 2024 vormen:

- Het regionaal beleidsplan 2021-2024 loopt af. Per 2025 moet er een nieuw vierjarig regionaal beleidsplan zijn. In 2024 zal VNOG met de gemeenten het traject voor het nieuwe beleidsplan doorlopen, waaronder ook de wettelijke consultatie van de raden.
- VNOG moet voldoen aan overige veranderende wetgeving en goede aansluiting daarop regelen (bijvoorbeeld Omgevingswet, inrichting vrijwillig brandweerbestel, et cetera).
- De samenwerking en verbinding met partners en stakeholders worden versterkt, dichtbij (zoals met de deelnemende gemeenten als dragers van de organisatie), maar ook verder weg (regionaal, interregionaal, landelijk, internationaal).
- VNOG gaat verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.
- Innovatie staat op de agenda: verder onderzoeken, uittesten en invoeren van nieuwe innovatieve mogelijkheden, ter ondersteuning van de uitvoering van de Opgaven.
- In voorgaande kadernota's en begrotingen is al aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egaliseringsreserve. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. Bovendien krijgt VNOG te maken met wereldwijd stijgende prijzen en een stijgende rente. Dit heeft een groot effect en werkt door in hogere kapitaallasten, een snellere uitputting van de egaliseringsreserve en een hogere stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt nu voorzien in 2026 en 2027. Voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage met 3 respectievelijk 2 miljoen (cumulatiefs miljoen structureel) voorzien.
- De programmabegroting 2024-2027 bevat naar schatting voldoende ruimte om het recent bereikte principeakkoord over de cao, dat een looptijd heeft tot 1 mei 2024, te kunnen betalen. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele loonontwikkelingen na die datum. Voor de dekking van de loonstijging in het jaar 2023 zal bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2022 een voorstel worden gedaan. De gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor de cao-ontwikkelingen.

Doetinchem, 28 juni 2023

Financiën

1.1 De jaarstukken 2022 worden onder voorbehoud aangeboden.

Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2022 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond € 2,36 miljoen positief.

VNOG heeft nog niet alle voornemens kunnen uitvoeren en uitgaven kunnen doen zoals die in de begroting 2022 waren opgenomen. Gedurende de eerste maanden van 2022 speelde namelijk nog steeds COVID-19; dit drukte een stempel op de activiteiten van VNOG. VNOG moest veel energie stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van reguliere taken), alsook had de crisis effect op de mogelijkheid om reguliere taken uit te kunnen voeren.

2.1 Programmabegroting 2024-2027

De programmabegroting 2024-2027 volgt in grote lijnen de Kadernota 2024-2027 van de VNOG. De financiële uitkomsten voor de gemeente zijn nagenoeg gelijk als genoemd in de Kadernota 2024-2027.

effect begroting gemeente Doetinchem	2024	2025	2026	2027
effect Kadernota 2024 gD	216.200	219.700	411.100	543.100
Dekking indexering 2024 (stelpost nominale ontwikkelingen)	190.800	190.800	190.800	190.800
resultaat	-25.400	-28.900	-220.300	-352.300

Hierover bent u al geïnformeerd en het resultaat hiervan wordt meegenomen in de Kadernota 2024 van de gemeente Doetinchem.

Aanvullend ten opzichte van de Kadernota van de VNOG is de gemeentelijke bijdrage op de reguliere begroting van de VNOG structureel verhoogd met € 35.000 voor bijkomende kosten als gevolg van demarcatie.

Voorshands gaan wij ervan uit deze aanvullende bijdrage te dekken binnen de huidige exploitatiebudgetten van de brandweerkazernes binnen onze gemeentebegroting.

De bijdrage op de reguliere begroting (exclusief kazernes en Functioneel Leeftijdsontslag-FLO-) is als volgt:

bijdrage aan VNOG Begroting 2024-2027	
bijdrage 2023	3.265.000
Kadernota 2024-2027	216.000
Bijkomende kosten demarcatie	35.000
bijdrage 2024	3.516.000
bijdrage 2025	3.519.000
bijdrage 2026	3.711.000
bijdrage 2027	3.843.000

De totale bijdrage 2024 aan de VNOG wordt als volgt:

totale bijdrage VNOG	2024
bijdrage 2024	3.516.000
facilitaire kosten	183.000
FLO t.l.v. voorziening	159.000
totaal	3.858.000

Doetinchem, 28 juni 2023

Kanttekeningen

Geen.

Vervolg

In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 6 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 7 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.

Bijlagen

1. Voorlopige jaarstukken 2022 (ter kennisname)
2. Concept Programmabegroting 2024-2027 (voor de zienswijze)
3. Samen werken wij aan een veilige en gezonde samenleving
4. Conceptbrief aan de VNOG

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024-2027 VNOG;

gelet op artikelen 35, derde lid en 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
- 2 Bij de VNOG géén zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024 – 2027.

Aldus besloten in zijn vergadering van 6 juli 2023,

, griffier

, voorzitter