



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
4.	Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
21-03-2024	04-07-2024	Dhr. M. van Dalen, dhr. D. van Zanten	

Korte inhoud

Algemeen

Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2025 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan. Op hoofdlijnen zijn de activiteiten en belangrijke ontwikkelingen voor 2025 reeds genoemd in de Kaderbrief 2025 VRGZ. De leidraad voor deze begroting is het regionaal beleidsplan voor de periode 2024-2027.

Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen, heeft het Algemeen Bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort uitzettingen in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere bijdrage. Aan de hand van dit kader kan de VRGZ een verzoek indienen bij gemeenten voor een extra bijdrage voor de genoemde categorieën.

Zienswijzen gemeenteraden op kaderbrief 2025

In de Kaderbrief 2025 VRGZ zijn ontwikkelingen geschetst die op de VRGZ afkomen. In de begroting zijn geen verdere mogelijkheden om dit op te lossen zonder de primaire dienstverlening aan te tasten. De hieronder beschreven autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar voor de VRGZ. Bijna alle gemeenten hebben een zienwijze ingediend op de Kaderbrief 2025. De rode draad in de zienwijze is de vraag aan de VRGZ om inzichtelijk te maken hoe met de ontwikkelingen en onzekerheden die in de Kaderbrief beschreven zijn (inflatie, cao ontwikkeling en kapitaallasten) om wordt gegaan of omgegaan kan worden. Voor zover mogelijk zijn die ontwikkelingen beschreven in bijgevoegde begroting en zijn concrete voorstellen gedaan.

Begrotingswijziging 2024

De begrotingswijzigingen 2024 betreffen kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit de realisatie 2023.

Begroting 2025

1. Reguliere indexering (die is gebaseerd op door het bestuur vastgestelde standaard uitgangspunten) van 4,62% (€ 2.253.000,-).
2. Natuurbrandbeheersing: het Algemeen Bestuur heeft op 21 december 2023 ingestemd met deelname aan het gezamenlijke project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing van de provincie Gelderland en de veiligheidsregio's Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid centraal, dat in 2024 en 2025 uitgevoerd wordt (€ 100.000,-).
3. Arbeidsmarktproblematiek: als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zijn extra inspanningen nodig zowel op het gebied van het binden en boeien van personeel als werving en selectie. Hiervoor is uitbreiding van de formatie noodzakelijk en wordt extra ingezet op arbeidsmarktcommunicatie (€ 140.000,-).
4. Juridische ondersteuning: de toename van handhavingzaken en maatwerkadviezen waarbij een juridische toets noodzakelijk is, juridische kwesties rondom overeenkomsten en maatschappelijke ontwikkelingen, de Omgevingswet, controle op inspectierapporten en ontwikkelingen in jurisprudentie leiden tot de noodzaak voor het aantrekken van een juridisch adviseur op dit gebied (€ 115.000,-).
5. Formatie Veilig bouwen: in de Programmabegroting 2024 heeft het bestuur ingestemd met een uitbreiding van de formatie van de afdeling Veilig bouwen met 1 fte. Hierna is geëvalueerd of de uitbreiding afdoende is om de continuïteit en de kwaliteit van de adviesaanvragen te garanderen. Uit de evaluatie is gebleken dat het aantal adviesaanvragen in 2023 wederom verder is toegenomen evenals de complexiteit. De verwachting blijft dat dit niet zal afnemen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de adviesaanvragen te kunnen garanderen en de rol als ketenpartner in te kunnen vullen, is dus wederom een extra uitbreiding van de formatie van het team Veilig Bouwen nodig (€ 95.000,-).
6. Informatieveiligheid: ten behoeve van de versterking van de cyberweerbaarheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties, vraagt het organiseren van de monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden en de incident respons op digitale incidenten om extra formatie en software (€ 65.000,-).
7. Energielasten: als gevolg van de gestegen prijzen voor energie en -belastingen stijgen de jaarlijkse energielasten (€ 165.000,-). De energieleverancier waar de VRGZ een vast contract had afgesloten, met relatief lage tarieven, is failliet gegaan. Hierdoor heeft de VRGZ in 2023 een nieuwe energieleverancier moeten zoeken via een landelijke aanbesteding, in een markt waar gas- en energieprijzen sterk gestegen/hog gebleven zijn. De enige beschikbare partij was Vattenfall. Deze aanbieder hanteert aanzienlijk hogere tarieven dan opgenomen in het contract van onze vorige leverancier. De VRGZ wordt daarmee, later dan veel andere afnemers zoals onze gemeenten, alsnog geconfronteerd met de buitengewone prijsstijging van onze energielasten, van in totaal 20%.
8. Herziening meerjarenonderhoudsplan: de vijfjaarlijkse herziening van het meerjarenonderhoudsplan leidt als gevolg van hogere prijzen voor arbeid en materiaal en de ouderdom en staat van installaties en panden, tot een stijging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 619.000,-).
9. In 2024 start de VRGZ met de aanbesteding voor kantoorautomatisering/hostingsdiensten. Per 1 januari 2025 loopt het contract met de huidige leverancier (RAM-IT) af. Deze aanbesteding wordt samen met de GGD Gelderland-Zuid vormgegeven. Voor de aanbesteding en de implementatie worden gedurende 2024 en 2025 incidenteel extra lasten gemaakt van € 100.000,- per jaar voor de VRGZ.

In de begroting 2025 wordt voor onderdeel 1 t/m 7 een extra bijdrage aan gemeenten gevraagd. Binnen de begroting met het huidige dienstverleningsniveau kan dit niet opgevangen worden. Met inbegrip van bovenstaande uitzettingen is de begroting meerjarig sluitend.

In 2024 en 2025 is het resultaat € 100.000,- negatief als gevolg van de kosten voor de aanbesteding en implementatie van kantoorautomatisering en hostingsdiensten (onderdeel 9), het voorstel is om dit bedrag gedurende twee jaar te onttrekken aan de algemene reserve.

Voor dekking van de herziening van het meerjarenonderhoudsplan (onderdeel 8) is een bestemde reserve gevormd vanuit het resultaat van 2023. In 2024 tot en met 2027 kunnen de meerkosten vanuit deze bestemde reserve gedekt worden. Daarna zal deze uitzetting leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

In de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is zo veel mogelijk rekening gehouden met de nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de VRGZ afkomen.

RAV: Verwachte financiële ontwikkeling 2025 en verder

Het verwachte resultaat voor het programma RAV is nul. In de ramingen is uitgegaan van de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars voor 2024. De onderhandelingen voor 2025 zijn nog niet opgestart; dit gebeurt in het najaar van 2024.

Risico's

In paragraaf 5.1.2 worden de ontwikkelingen geschetst die in de toekomst financiële risico's met zich mee kunnen brengen. De omvang van deze risico's is nu nog niet exact bekend. Indien het Algemeen Bestuur instemt met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2023 is de algemene reserve conform de bestuurlijke gewenste norm van 5,0%. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's (zie paragraaf 5.1.2) te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor vanuit de deelnemende gemeenten gecompenseerd dienen te worden om zodoende de continuïteit van haar kerntaken te borgen dan wel vanuit het Algemeen Bestuur een opdracht krijgen tot een taakstelling die zoals de afgelopen jaren al kenbaar is gemaakt de kerntaken zal raken.

Reacties Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden

Het Dagelijks Bestuur nodigde de gemeenteraden uit om een zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen voor 10 juni 2024 op de Jaarstukken en de ontwerp-begroting. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan de besluitvorming de gemeenteraden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van het oordeel over de zienswijze en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Op 24 juni heeft het Dagelijks Bestuur VRGZ deze reactie op de zienswijzen vastgesteld. U ontvangt hierbij een afschrift van de raadsbrief welke naar de gemeenteraden is verzonden met daarbij een overzicht van de zienswijzen en de eventuele conclusies die het dagelijks bestuur hieraan verbond.

Beslispunten

1. Vaststellen van de concept Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
2. Beknopt overzicht van zienswijzen van de gemeenten in Gelderland-Zuid
3. Raadsbrief zoals verzonden aan de gemeenteraden met reactie DB op zienswijzen
4. Verloop gemeentelijke bijdrage per gemeente