



Verantwoordelijk team
Samenleving

Nummer

Kenmerk
94058

Raad d.d.
29-05-2019

Paragraaf begroting
1&4

Portefeuillehouders
A.M.J. (Agnes) Schaap
H.H.M. (Leonie) Rolink MCC

Stellers
J.G. (Joan) de Graaff/ M.E (Mathijs) Paf

Datum
12 april 2019

Onderwerp
Financiële stukken 2018 en 2020 VGGM

Geadviseerd besluit

1. De concept zienswijze inzake de ontwerpbegroting Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 2020 vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven om het bestuur van de VGGM in kennis te stellen van uw zienswijze.

Toelichting op beslispunten

Het bestuur van de VGGM heeft op 30 maart jl. de ontwerpbegroting en het concept jaarverslag 2018 inclusief jaarrekening aangeboden aan de deelnemende gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling. Alle deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de VGGM voor 2020. Op de jaarrekening hoeft niet te worden gereageerd. De raad kan hiervan kennis nemen.

De ontwerpbegroting 2020 is in afwijking van voorgaande jaren beleidsrijk. Dat heeft gevolgen voor de kosten die in rekening worden gebracht, al is hiervoor dekking binnen de begroting. Daarom adviseren wij u om bijgaande zienswijze vast te stellen en te laten indienen.

De VGGM bestaat uit de volgende onderdelen die terug te vinden zijn in de begroting:

1. Brandweezorg
2. Publieke gezondheid (GGD)
3. Ambulancezorg (zorgverzekeringswet)
4. Bevolkingszorg
5. Bedrijfsvoering en overhead

Ad 1

De bijdrage van de gemeenten aan de VGGM zit in de basis brandweezorg die conform de wettelijke vereisten geleverd moet worden waarbij je moet denken aan incidentbestrijding, de operationele voorbeding daarop en risicobeheersing. De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), ook wel de opgeschaalde zorg bij grootschalige incidenten, crises en rampen valt binnen het programma brandweer.

De wettelijke taken die de GGD heeft zoals het ondersteunen van het lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg, uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en. Gemeenten kunnen ook specifieke taken opdragen aan de GGD (VGGM) zoals het toezicht WMO.

Ad 3

De ambulancezorg waar de gemeenten niet zelf aan bijdragen, maar voor rekening komt van het Rijk en de zorgverzekeraars. Bedrijfsvoering en overhead is het laatste aspect van de begroting.

Ad 4

De bevolkingszorg wordt in deze begroting wordt voor het eerst onderscheiden. Dit is het gevolg van het project Bouwen Bevolkingszorg dat in oktober 2018 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VGGM. De financiële effecten hiervan worden nu zichtbaar in de begroting. Het project wordt dit jaar uitgevoerd. In 2020 hebben de 15 gemeenten dan een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht voor de bevolkingszorgtaken gebaseerd op een aantal gepiketteerde functies die de gemeenten in gezamenlijkheid gaan uitvoeren. Alleen de lokale kennis en de invulling van de uitvoerende medewerkers van de betreffende processen moeten lokaal nog ingevuld worden. De tendens die landelijk is ingezet geldt ook steeds meer voor de bevolkingszorg bij crises en rampen. Zelfredzaamheid voorop, zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk en organisaties die dit al dagelijks doen en je alleen voorbereiden op een realistisch zorgniveau. Alles wat daarboven komt inzetten op basis van improvisatiekracht.

De volgende onderdelen leiden tot verhogingen in de bijdrage door aangepast of nieuw beleid

- Beleidswijziging ten aanzien van de omgevingswet
- Beleidswijziging ten aanzien van de zorg voor kwetsbaren
- Beleidswijziging ten aanzien van het permanent beeld van de acute zorgketen

Beoogd effect

Het aan de raad voorleggen van de ontwerpbegroting en u daarbij in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze is onderdeel van de procedure om te komen tot een door het bestuur goedgekeurde begroting.

Kader

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 onder lid 1 en 3 moet de raad in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting van een gemeenschappelijke regeling.

In dit geval betreft dit de ontwerp programma begroting van de VGGM waarbij in de gemeenschappelijke regeling van de VGGM in artikel 34 is aangegeven dat de ontwerp begroting voor 1 april aan de raden van de deelnemende gemeenten moet voorleggen om voor een zienswijzemoogelijkheid van 8 weken te zorgdragen. Voor 1 juli moet het bestuur van de VGGM de begroting en jaarrekening vaststellen en deze voor 15 juli toezenden aan Gedeputeerde Staten. De opdracht van de VGGM is opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid waaronder het maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.

Argumenten

1. De afgelopen jaren zijn de begrotingen van de VGGM beleidsarm opgesteld. Dit betekende dat er behoudens het gebruikelijk onderhoud inclusief loon- en prijsstijging geen nieuw beleid met financiële consequenties is aangeboden dan wel inhoudelijk gewijzigd.

Onderwerp

Financiële stukken 2018 en 2020 VGGM

Datum

12 april 2019

Kenmerk

94058

Pagina

2 van 5

2. De begroting van dit jaar wijkt daarvan af en is wel beleidsrijk ingestoken. Dit komt door de inzet van de VGGM op het gebied van de invoering van de omgevingswet (brandweer als voor de GGD) en voor de structurele uitvoering van het project Bouwen Bevolkingszorg (AB besluit VGGM oktober 2018).

Kanttekeningen

De begroting kent tevens een meerjaren investeringsbegroting. Deze begroting laat een investeringsprogramma voor de komende 5 jaar zien van circa 41 miljoen. Mede gezien de liquiditeitspositie van VGGM per eind 2018 zullen hiervoor financieringsarrangementen moeten worden georganiseerd. Hiertoe zal in de loop van 2019 een bestuurlijk voorstel worden gemaakt.

Draagvlak

De gemeente Renkum heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VGGM. Het doel van deze regeling is het door de VGGM realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de deelnemende gemeenten, adequate brandweezorg en publieke gezondheidszorg inclusief de ambulancedienst.

Aanpak/Uitvoering

U geeft het college de opdracht om het bestuur van de VGGM schriftelijk in kennis te stellen van uw zienswijze voor 1 juni zoals is gevraagd. De verhogingen die zijn gepresenteerd in deze begroting

Communicatie

Naast de communicatie zoals hierboven beschreven vindt geen aanvullende communicatie plaats.

Financiële consequenties

1) afwikkeling kalenderjaar 2018

In het jaarverslag (incl. jaarrekening) wordt een verantwoording gegeven over de uitvoering en wordt een voorstel gedaan over de bestemming van het resultaat. Het jaar 2018 is door de VGGM afgesloten met een batig saldo van 1,4 miljoen. Dit ligt in lijn met prognoseresultaat van 1,2 miljoen dat eerder al is gemeld. In het ter consultatie aangeboden jaarverslag staat een voorstel verdeling resultaat over de gemeenten:

	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	418.114	324.678	1.766.135	2.508.927
Alle	9.064.003	7.840.676	38.095.039	54.999.718

Verdeling van het resultaat over de gemeenten

	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	-11.376	-24.394	-3.376	-39.146
Alle	-256.689	-528.832	-81.528	-867.049

Bron; 27 maart 2019 Jaarverslag t.b.v. consultatie deelnemende gemeenten bladzijde 54

Onderwerp

Financiële stukken 2018 en 2020 VGGM

Datum

12 april 2019

Kenmerk

94058

Pagina

3 van 5

Indien het algemeen bestuur dit conform vaststelt ontvangt de gemeente Renkum een bedrag van € 39.146 in 2019 retour. Dit is nog niet in de budgetcyclus 2019 als voordeel opgenomen. Na besluitvorming wordt dit verwerkt.

2) Begroting 2020

De bijdrage van de gemeente Renkum conform de voorgelegde ontwerpbegroting van de VGGM afgezet tegen het geheel van alle bijdragen door de 15 gemeenten voor 2020 afgezet tegen 2019.

2019 x1000	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	428	326	1.725	2.479
Alle	9.373	8.036	38.924	56.333

2020 x1000	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	454	395	1.805	2.654
Alle	9.928	9.723	40.674	60.325

Wet publieke gezondheid/ Jeugdgezondheidszorg (GGD)

De beleidsmatige kaders die de VGGM heeft geschetst zijn financieel vertaald inclusief de gevolgen die er door loon- en prijscompensatie ontstaan. Deze zijn voor:

- GGD € 454.000 en;
- Zorg voor 0-4 jarigen € 395.000 exclusief huisvesting

Deze huisvesting wordt jaarlijks separaat gefactureerd.

Beide bedragen kunnen (ondanks de € 34.000 verhoging door loon- en prijsstelling) uit de begroting 2020 (en later) worden gedekt binnen het product 1D Gezondheid.

Voor de zorg aan kwetsbaren is € 3.000 toegevoegd, daarvoor is voldoende dekking binnen de begroting.

Brandweer en bevolkingszorg

De beleidsmatige kaders die de VGGM heeft geschetst zijn financieel vertaald voor de brandweer.

In totaal is de bijdrage voor de brandweer binnen de VGGM € 1.805.000 voor 2020 t.o.v. €

1.725.000 in 2019. Daar komt jaarlijks een structureel bedrag bij voor de het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) dat afzonderlijk op deze begroting door de VGGM structureel in rekening wordt gebracht conform afspraak. In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die leiden tot dit bedrag met de verhogingen en wijzigingen.

- Loon- en prijscompensatie: €82.000
- Omgevingswet: €7.000. Deze kosten worden betaald uit de extra legesopbrengsten bouw.
- Mutatie voor Bevolkingszorg: - € 8000 (overgeheveld naar het programma bevolkingszorg)

2020 x1000	Mutatie BZ*	Omgevingswet	Loon/ prijs	Totaal
1.725 (Renkum)	-8	7	82	1.805
38.924 (Alle)	-164	150	1.113	40.674

In 2020 is zoals aangegeven bevolkingszorg voor het eerst opgenomen en daarom is dit nu ook apart in een tabel inzichtelijk gemaakt.

2020 x1000	Mutatie BRW*	Voorstel	Loon/ prijs	Totaal
------------	--------------	----------	-------------	--------

Onderwerp

Financiële stukken 2018 en 2020 VGGM

Datum

12 april 2019

Kenmerk

94058

Pagina

4 van 5

Renkum	8	21	1	29
Alle	164	450	16	630

*De mutatie die voor de brandweer wordt uitgevoerd en nu voor bevolkingszorg in rekening wordt gebracht, is in mindering gebracht bij de brandweer. Voorheen werd al wel ruim € 8000 betaald voor bevolkingszorg dat tot 2019 nog valt binnen het programma brandweer. Dit wordt nu in de begroting van de VGGM voor 2020 verdisconteerd naar een programma bevolkingszorg

Tot dit jaar betaalden wij € 8.000 voor de taken die door de VGGM voor bevolkingszorg worden uitgevoerd. Bij de besluitvorming van het project is €17.000 al meegenomen in de najaarsnota 2018 voor 2020. Dit moet nu nog met € 4.000 worden aangevuld om tot de noodzakelijk €29.000 aan bijdrage voor Renkum te komen.

Voor de brandweer en bevolkingszorg is in onze begroting 1.742.000 opgenomen (afronding). Daar komen dan de verhogingen van de loon- en prijsontwikkeling € 82.000, omgevingswet € 7.000 en de extra kosten voor bevolkingszorg € 4.000 nog bij. Dit betreft een stijging van in totaal € 93.000 dat meegenomen moet worden in de voorjaarsnota waardoor de gehele bijdrage in 2020 uitkomt op € 1.834.000 (afronding).

Juridische consequenties

Het wel of niet indienen van een zienswijze heeft geen juridische consequenties. Op het moment er voor wordt gekozen om geen zienswijze in te dienen dan wordt de reactie namens de gemeente Renkum niet meegenomen tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VGGM.

WMO-aspecten

Niet van toepassing

Gezondheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

U kunt ervan afzien om een zienswijze in te dienen.