Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 5 juli 2022 **Agendapunt 6**

Onderwerp Concept jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg Noord
Portefeuillehouder(s) Mevrouw. D.H. Schmalschläger (burgemeester)

Inhoudelijk voorstel

In december 2021 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) aan de gemeenteraad de Kaderbrief 2023 aangeboden. Daarin werd op hoofdlijnen het beleid weergegeven, eventuele beleidswijzigingen benoemd en te verwachten financiële veranderingen in 2023 in beeld gebracht. Met het vroegtijdig aanbieden van de kaderbrief werd de raad aan de voorkant van de begrotingscyclus betrokken. Bij brief van 12 april 2022 biedt de VRLN de voorlopige jaarverantwoording 2021 aan en de voorstellen m.b.t. de bestemming van het resultaat. Daarnaast biedt de VRLN bij brief van 12 april 2022 de ontwerpbegroting 2023 en de begroting in één oogopslag aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld voor 24 juni 2022 een zienswijze hierover kenbaar te maken. Omdat deze termijn niet haalbaar is voor Leudal is aan de Veiligheidsregio medegedeeld dat een eventuele zienswijze van de gemeenteraad van Leudal zal worden nagezonden.

Jaarverantwoording 2021

Coronapandemie

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van bestrijding coronapandemie. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en worden separaat verantwoord. Het financieel resultaat zoals meegenomen in deze jaarverantwoording op coronabestrijding is dan ook neutraal.

Hoogwaterramp

In juni vond de hoogwaterramp plaats. Deze ramp vroeg een grote inspanning van de VRLN, hulpdiensten, gemeenten en partners. Ter dekking van de kosten is een tegemoetkoming van het Rijk gevraagd. Het is onduidelijk of en zo ja hoeveel er wordt toegekend.

Reguliere werkzaamheden

De paraatheid bij de brandweer is steeds gewaarborgd geweest. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrandbeheersing. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een betere informatiepositie via het VIK-project en is er meer inzicht gekregen in hoe de inwoners risico's inschatten en een crisis beleefden. Nieuwe risico's kregen een plek als scenario in de Risk Factory. Ondanks de inspanning die werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en "Nu Niet Zwanger".

Rekeningresultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 409.000,-. Dit resultaat is exclusief een bedrag van € 559.914,- veroorzaakt door een incidenteel voordeel op looncompensatie inzake cao-afspraken. In lijn met de beleidslijn over indexering, wordt dit incidentele voordeel na vaststelling van de Jaarverantwoording teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

Bestemming resultaat
Het Dagelijks Bestuur VRLN is voornemens het Algemeen Bestuur VRLN voor te stellen een tweetal reserveringen te doen vanuit het voordelig rekeningresultaat. In lijn met de afspraken met het Rijk wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage in de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg van € 230.000,- te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt het investeren in informatieveiligheid nog meer betekenis. VRLN voert onderzoek uit naar de aanvullende maatregelen die VRLN moet nemen. Voorgesteld wordt het restant bedrag van € 179.000,- te reserveren voor informatieveiligheid.

Ontwerpbegroting 2023
Op het moment dat de VRLN de laatste hand legden aan de Begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De VRLN coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis in 2020/2021 en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde grote crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de VRLN en daar wordt maximaal op ingezet. Tegelijkertijd probeert de VRLN de reguliere werkzaamheden zo veel mogelijk uit te voeren. Hoe deze crisis zich gaat ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor de VRLN in 2023 is op dit moment niet aan te geven.

Kerntakendiscussie
Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zich de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor de gemeenten zich gesteld zien staan. De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd. De VRLN is zich ervan bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Het uitgangspunt "Nieuw voor Oud" is leidend.
Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN.
Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. VRLN werkt in 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit. Hierin neemt de samenwerking met buurregio's en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats in.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestat zijn rond de uitvoering van het Manifest "Naar gelijke kansen op gezondheid!" komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de rol definiëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgesloten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

Paraatheid brandweer
Om een verantwoorde paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur VRLN op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Door de gefaseerde invoering van de te nemen maatregelen is in de begroting 2023 een bedrag opgenomen van € 190.000,- Dit is de laatste jaarschijf.

Indexatie
Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden in de gemeentelijke bijdrage meegenomen op basis van de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector

overheid van het Centraal Planbureau voor de loonstijging. Voor de materiële kosten wordt de Index Materiele Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast.
Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden de lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.
Door de oorlog in Oekraïne neemt het risico van cyberincidenten toe. Het kan zijn dat VRLN aanvullende maatregelen moet nemen. Daarnaast stijgen de prijzen hard. Met name de stijging van brandstofkosten heeft effect op de budgetten van de VRLN.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage
De verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten maakt voor Brandweerzorg en Crisisbeheersing gebruik van objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de JGZ. Deze nieuwe verdeelsleutel van de JGZ geldt vanaf begrotingsjaar 2022 waarbij een ingroeimodel van 4 jaar wordt gehanteerd. In onderliggende begroting wordt 50% van het verschil in de gemeentelijke bijdrage verrekend.
De landelijke herziening van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Dit kan gevolgen hebben voor de kostenverdeling binnen de gemeenschappelijke regeling. Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2023 was er nog onduidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en is hiermee dan ook nog geen rekening gehouden.

Voorgesteld wordt zowel voor de jaarverantwoording 2021 als voor de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze kenbaar te maken.

Financiële paragraaf

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Kostenplaats	61010102 Preventiemaatregelen t.b.v. fysieke veiligheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VRLN			
Begroting	2.758.015	2.771.258	2.771.716	2.771.716
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant	2.758.015	2.771.258	2.771.716	2.771.716
Kosten dit advies		2.826.260	2.826.260	2.826.260
Restant		-55.002	-54.544	-54.544

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Kostenplaats	67010101 Bescherming gezondheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VRLN			
Begroting	1.284.412	1.291.166	1.292.083	1.279.020
Realisatie				
Verplichtingen	14.000	14.000	14.000	
Restant	1.270.412	1.277.166	1.278.083	1.279.020
Kosten dit advies		1.302.598	1.303.197	1.303.795
Restant		-25.432	-25.114	-24.775

Toelichting:
De jaarrekening 2021 leidt tot een teruggave van de te hoge indexering van de CAO van in totaliteit € 559.914. Voor Leudal zal dit om een bedrag gaan van ongeveer € 38.000. In de bijdrage 2021 is met deze terugbetaling nog geen rekening gehouden. Dit leidt in 2022 tot een eenmalig voordeel en zal worden verwerkt via de 2e rarap 2022.
Wat betreft de begroting 2023-2026 geldt dat de verhogingen ten opzichte van de raming voornamelijk worden veroorzaakt door loon- en prijsindexeringen. Het tekort van 2023 van € 80.434 aflopend tot € 79.319 vanaf 2025 wordt gedekt uit de stelpost voor loon-/prijsindexeringen.

Inkoopparagraaf
Nvt

Personele paragraaf
Nvt

Communicatieparagraaf
Nvt

Bijlage(n)
1. Brief Veiligheidsregio 12 april 2022 ontwerpbegroting 2023
2. Brief Veiligheidsregio 12 april 2022 voorlopige jaarverantwoording 2021
3. Ontwerpbegroting 2023
4. Begroting 2023 in één oogopslag
5. Concept jaarverantwoording 2021
6. Concept raadsbesluit

Heythuysen, 7 juni 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,	De burgemeester,
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts	D.H. Schmalschläger