

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

1 juni 2021

Agendapunt

Onderwerp

Jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Portefeuillehouder(s)

Mevrouw. D.H. Schmalschläger (burgemeester)

Inhoudelijk voorstel

Inleiding

In december 2020 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) ons de Kaderbrief 2022 aangeboden. Daarin werd op hoofdlijnen het beleid weergegeven, eventuele beleidswijzigingen benoemd en te verwachten financiële veranderingen in 2022 in beeld gebracht. Met het vroegtijdig aanbieden van de kaderbrief werd de raad aan de voorkant van de begrotingscyclus betrokken. Bij brief van 9 april 2021 biedt de VRLN de voorlopige jaarverantwoording 2020 aan en de voorstellen m.b.t. de bestemming van het resultaat. Daarnaast biedt de VRLN bij brief van 9 april 2021 de ontwerpbegroting 2022 en de begroting in één oogopslag aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld voor 25 juni 2021 een zienswijze hierover kenbaar te maken. Bij brief van 8 april 2021 informeert de VRLN over het proces van de kerntakendiscussie.

Jaarverantwoording 2020

De VRLN heeft het jaar 2020 afgesloten met een voordelig resultaat van € 3,072 miljoen. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de vrijval van de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van de VRLN. Door boekhoudkundige regelgeving is deze vrijval noodzakelijk. Het groot onderhoud blijft natuurlijk wel noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor een reserve te vormen ten bedrage van € 1,810 miljoen met hetzelfde doel als de genoemde voorzieningen.

Het gepresenteerde voordelig resultaat in de jaarverantwoording is exclusief een bedrag van € 378.815,- veroorzaakt door een incidenteel voordeel op looncompensatie inzake cao-afspraken. De raming van de loonstijging, zoals die volgens afspraak wordt meegenomen in de begroting, was in 2020 hoger dan de werkelijke loonstijging. In het Algemeen Bestuur van december 2020 is, in lijn met de beleidslijn over indexering, besloten het incidentele voordeel na vaststelling van de jaarverantwoording terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

Naast de genoemde reservering voor het groot onderhoud gebouwen is het Dagelijks Bestuur voornemens om het Algemeen Bestuur voor te stellen de volgende twee reserveringen te doen:

- Door pandemie is regulier werk blijven liggen dat ingehaald dient te worden. Voor de inhaalslag een bedrag van € 694.000,- reserveren vanuit het positief rekening resultaat.
- Vanwege crisis is de geplande transitie binnen de VRLN niet opgestart. Om deze transitie mogelijk te maken € 442.000,- reserveren voor dit doel.

Ten aanzien van het restantbedrag zijnde € 126.000,- stelt de VRLN voor dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Hiermee komt het totaal bedrag dat aan de deelnemende gemeenten wordt terugbetaald uit op € 504.815,-.

Voorgesteld wordt met betrekking tot de jaarverantwoording de volgende zienswijze kenbaar te maken: In de jaarverantwoording wordt aangegeven dat de corona maatregelen van invloed zijn op de taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot prioriteiten en hiermee uitstel van reguliere activiteiten. Niet al het werk is uitgevoerd en zal in 2021 en wellicht ook in 2022 worden ingehaald. Wij vragen ons af of het reëel is om alle niet uitgevoerde taken in te halen. Het advies is allereerst de noodzaak daarvan te onderzoeken.

Ontwerpbegroting 2022

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Er werd geconstateerd dat er goede documenten zijn aangeleverd en ook prima

inhoudelijke presentaties zijn gegeven. Daarmee is een goede basis gelegd voor het verdere gesprek en discussie. Het vervolgtraject van de kerntakendiscussie wordt in een separaat schrijven weergegeven. Belangrijke constatering is dat de discussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Met het oog daarop is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. Wel verwerkt is de nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg. Vooralsnog is er brede steun voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen en kiest de VRLN voor een afgekaderde basisbrandweezorg. VRLN geeft aan dat de meerkosten voor een deel in het eigen budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen vertalen zich in de eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.

Voorgesteld wordt met betrekking tot de kerntakendiscussie de volgende zienswijze kenbaar te maken: Benadrukken dat er getracht moet worden de gevolgen van de kerntakendiscussie budgettair neutraal uit te voeren.

Actualisatie verdeelsystematiek jeugdgezondheidszorg

De systematiek voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg zoals deze werd gehanteerd in de begroting van Veiligheidsregio moest worden gewijzigd, omdat de sociaal economische status niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd. De bestuurscommissie GGD heeft gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel, gebaseerd op beleidsindicatoren. Deze nieuwe verdeelsleutel is verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting 2022. Om grote verschillen in gemeentelijke bijdrage te voorkomen is er gekozen voor een ingroeimodel.

Financiële ontwikkelingen

Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen meegenomen zoals reeds vermeld in de kaderbrief 2022. Dit zijn:

- de kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsstijgingen.
- de gefaseerde invoering van de paraatheid brandweer. Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleiding.
- de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma bij gemeenten. Naar verwachting wordt bij de meicirculaire 2021 dit toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Programma brandweezorg

Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers/2^e loopbaanbeleid

Voorgesteld wordt de volgende zienswijze kenbaar te maken:

Geconstateerd wordt dat nog steeds niet duidelijk is of de vergoeding van de meerkosten, die voortvloeien uit de wijziging van het Nederlandse stelsel van brandweezorg, door het Rijk worden vergoed en derhalve dit onderdeel in de risico paragraaf is opgenomen.

Evenmin is duidelijk of de tekorten die ontstaan als gevolg van het uitvoeren van het 2^e loopbaanbeleid, uit de eigen begroting gehaald kunnen worden.

Nieuwbouw kazernes

Voorgesteld wordt de volgende zienswijze kenbaar te maken:

VRLN geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou meegenomen worden in de nieuwbouw. Er is discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig onderhoud. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben geleid tot een latere start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie).

De combinatie van beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.

Daarnaast zullen de bouwkosten, gelet op de huidige omstandigheden, eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven.

Gelet op bovenstaande reële risico's dienen de "nieuwbouw kazernes" opgenomen te worden in de risico paragraaf.

Programma bedrijfsvoering/overhead

Programmakosten

VRLN geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). Onduidelijk is hoe de VRLN dat wil gaan doen en wat dit concreet betekent.

Voorgesteld wordt de volgende zienswijze kenbaar te maken:

Doordat de omvang van de generieke overhead wordt beperkt gaat de gemeenteraad ervan uit dat dit een financieel voordeel oplevert. De gemeenteraad verneemt graag hoe de veiligheidsregio dit wil gaan doen en wat dit concreet betekent en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet.

Financiële paragraaf

	2022	2023	2024	2025
Kostenplaats	61010102 Preventiemaatregelen t.b.v. fysieke veiligheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VRLN			
Begroting	2.706.799	2.715.712	2.715.712	2.715.712
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant				
Kosten dit advies	2.758.015	2.771.258	2.771.716	2.771.716
Restant	51.216	55.546	56.004	56.004

	2022	2023	2024	2025
Kostenplaats	67010101 Bescherming gezondheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VRLN			
Begroting	1.241.201	1.245.288	1.245.288	1.245.288
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant				
Kosten dit advies	1.256.856	1.257.455	1.258.053	1.258.652
Restant	15.655	12.167	12.765	13.364

Totaal nadelig saldo:

Nadelig	66.871	67.713	68.769	69.368
----------------	--------	--------	--------	--------

Toelichting:

De kostenverdeelsleutel jeugdgezondheidszorg wordt gewijzigd in 2022. Deze wijziging heeft nauwelijks effect op de kosten.

De restantbedragen 2022-2025 worden voor € 60.000,- gedekt uit de stelpost loon-/prijscompensatie. Dit wordt verwerkt via de Kadernota/Begroting 2022.

Een deel van de stijging bij de GGD wordt veroorzaakt door een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma (afgerond € 6.000). In de meicirculaire 2021 wordt als het goed is duidelijk hoe de gemeenten worden gecompenseerd. Daarom is besloten om het verschil van de begroting te dekken uit de algemene middelen/begrotingsruimte. Bij de verwerking van de meicirculaire wordt het bedrag voor het rijksvaccinatieprogramma toegevoegd aan de algemene middelen/begrotingsruimte. De bedragen worden meegenomen in de behandeling van de kadernota 2022-2025.

Bijlage(n)

1. Begroting 2022 in één oogopslag
2. Brief Veiligheidsregio 9 april 2021 voorlopige jaarverantwoording 2020
3. Brief Veiligheidsregio 9 april 2021 ontwerpbegroting 2022
4. Brief Veiligheidsregio dd. 8 april 2021 kerntakendiscussie Veiligheidsregio Limburg Noord
5. Ontwerpbegroting 2022

Datum 1 juni 2021
Betreft Jaarverantwoording 2020 en
ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio
Limburg-Noord
Pagina 4 van 4



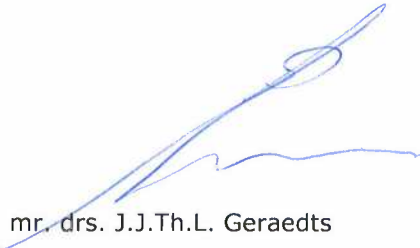
- 6. Voorlopige jaarverantwoording 2020
- 7. Voorstel bestemming resultaat
- 8. Concept raadsbesluit

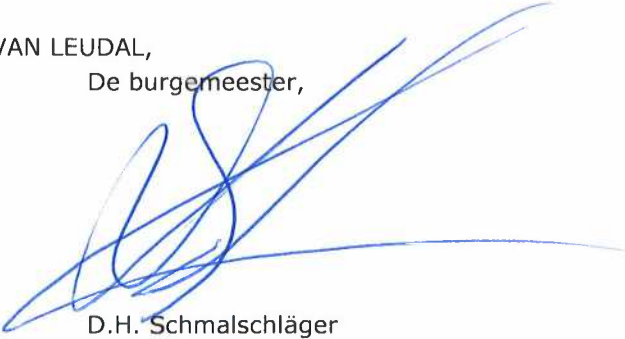
Heythuysen, 4 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, *Lolo*

De burgemeester,


mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts


D.H. Schmalschläger