gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z22-028660-D175226

uw kenmerk

contactpersoon
Guido Pietermans
Sonja Thissen

onderwerp
Advies inzake ontwerpbegroting 2023 VRLN / Jaarverantwoording 2021

datum
15 april 2022

VERZONDEN 29 APR 2022



Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs is de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden aan de gemeenteraden. De raden van de deelnemende gemeenten is gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Gelijktijdig is ook, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), de Jaarverantwoording 2021 ter informatie aangeboden waartegen bezwaar gemaakt kan worden.

U heeft ons gevraagd inhoudelijk te adviseren inzake het indienen van een mogelijke zienswijze.

Concept begroting 2023
Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de VRLN geconstateerd dat na de coronacrisis, het hoog water in de zomer van 2021, de derde crisis op rij (opvang vluchtelingen Oekraïne) een grote impact kan hebben op de reguliere dienstverlening. Welke effecten de coördinatie en uitvoer van de huidige crisis zal hebben is nog afwachten.

In 2021 is de fundamentele discussie gevoerd rondom de kerntaken van de veiligheidsregio. Deze kerntakendiscussie is niet gevoerd vanuit een bezuinigingsopdracht maar steeds vanuit de vraag op welke wijze het huidige takenpakket aansluit bij de opgave en competenties waarvoor gemeenten gesteld staan. Tijdens de discussie is er steeds voor gekozen om zoveel mogelijk budgettair neutrale uitwerking te realiseren. In de begroting 2023 is het uitgangspunt "Nieuw voor Oud" leidend.

De uitwerking en vertaling van deze discussie wordt in gezamenlijkheid verder vorm gegeven. Dit komt onder meer tot uiting in de Visie 2030 van Crisisbeheersing, de Visie brandweerzorg 2030, de lokale uitvoeringsplannen (voortvloeiend uit het Manifest "Naar gelijke kansen voor gezondheid') en de visie op strategische huisvesting. Besluitvorming op de strategische visie op huisvesting is voorzien in het overleg van het algemeen bestuur van de VRLN op 8 juli 2022.

Dit alles is vertaald naar de begroting 2023 en opgenomen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026.

Gemeentelijke bijdrage 2022-2026	*Na BW 2022-1*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Begroting VRLN	*2.185.000*	*2.250.000*	*2.262.000*	*2.273.000*	*2.273.000*
Begroting Roerdalen	2.179.222	2.198.349	2.209.934	2.221.520	2.221.520
Effect op begroting Roerdalen	*-5.778*	*-51.651*	*-52.066*	*-51.480*	*-51.480*

De stijging van de gemeentelijke bijdrage (€ 52.000 afgerond) betreft de loonkosten stijging (€ 32.000), materiële kosten stijging (€ 14.000) en de financiële effecten van begrotingswijziging 2022-1 (€ 6.000 afgerond). Begrotingswijziging 2022-1 is aan de raad voorgelegd in de vergadering van 11 november 2021. De overige mutaties (brandweerplan en verdeelsleutel JGZ) waren reeds verwerkt in de begroting van Roerdalen.

Jaarverantwoording 2021
Het financieel resultaat over 2021 bedraagt € 409.000 voordelig.
Dit is exclusief een voordelig resultaat van € 559.941 veroorzaakt door een incidenteel cao-voordeel, omdat de nieuwe cao gemeenten pas vanaf december 2021 van kracht is. Dit cao-voordeel wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Roerdalen een bedrag van € 20.588 eenmalig. Dit bedrag zullen wij verantwoorden in de haljaarrapportage 2022.

Ten aanzien van het positief resultaat zal bij vaststelling jaarverantwoording 2021 het Algemeen Bestuur van de VRLN worden voorgesteld om vanuit het voordelig rekeningresultaat € 230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding en een bedrag van € 179.000 ter reserveren voor informatieveiligheid. In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt het investeren in informatieveiligheid nog meer betekenis.

Advies
Op grond van het bovenstaande adviseren wij u om:
- geen nadere zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- geen bezwaar kenbaar te maken met betrekking tot de Jaarverantwoording 2021.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta