



Gemeente Echt-Susteren
t.a.v. de griffie
Postbus 450
6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 5 mei 2021

Verzonden:

- 6 MEI 2021



Onderwerp: Conceptbegroting 2022 GR VRLN
Team: Kabinet
Uw brief van: 15 april 2021

Ons kenmerk: Z21/081840-D - 87861
Bijlage(n): -
Behandeld door: S. Marx

Geachte Griffier,

Op 20 april 2021 ontvingen wij u verzoek om een inhoudelijke reactie op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). In het navolgende geven wij onze inhoudelijke reactie in de vorm van een '5 minuten-versie' een advies aan de raad. Voor alle duidelijkheid merken wij op dat het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRLN de jaarrekening 2020 ter informatie en de begroting 2022 voor eventuele zienswijzen aanbiedt.

5-minuten-versie

Jaarrekening 2020

- Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3,072 miljoen. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de omzetting van de voorzieningen voor groot onderhoud naar een reservering voor groot onderhoud. De boekhoudspelregels maken deze administratieve correctie noodzakelijk. Naast de genoemde reservering van groot onderhoud is het DB voornemens om het Algemeen Bestuur (AB) voor te stellen een tweetal reserveringen te doen. In verband met de bestrijding van de pandemie is regulier werk blijven liggen dat ingehaald dient te worden. Voorgesteld wordt voor de noodzakelijke inhaalslag een bedrag van € 694.000 te reserveren vanuit het positief rekening resultaat. Daarnaast is de geplande transitie binnen de VRLN in 2020 vanwege de crisis niet opgestart. Om deze transitie mogelijk te maken wordt voorgesteld € 442.000 te reserveren voor dit doel.
- Ten aanzien van het restantbedrag zijnde € 126.000 is het voorstel dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Echt-Susteren is dit een bedrag van afgerond € 8.000. Het totaalbedrag dat aan de deelnemende gemeenten wordt terugbetaald komt uit op € 504.815. Het incidentele cao-voordeel van € 378.815 is al terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, want het Algemeen Bestuur heeft door middel van begrotingswijziging 2 van 2020 besloten tot terugbetaling. In het financieel resultaat is deze terugbetaling verdisconteerd. Het totale bedrag dat is terugbetaald, komt dus uit op: € 126.000 + € 378.815 = € 504.815.

- De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en worden separaat verantwoord.

Begroting 2022

De begroting is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2022 die in december 2021 aan u is toegezonden.

- **Herijking kerntaken**
In 2021 vindt een kerntakendiscussie plaats. Alle programma's van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering worden tegen het licht gehouden. In het voorjaar van 2021 heeft een eerste ronde van de discussie plaatsgevonden. Na de zomer wordt de discussie in het AB afgerond. De keuzes vertalen zich vervolgens naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.
- **Verdeelsleutel kosten jeugdgezondheidszorg**
De verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg bestaat uit een combinatie van 2 indicatoren: het aantal jongeren 0 t/m 17 jaar in combinatie met de sociaal economische status (ses) op wijkniveau. Toegezegd was de verdeelsystematiek na vier jaar te actualiseren. Deze actualisatie is in de begroting 2021 uitgewerkt. Hiervoor is rekening gehouden met de actuele gegevens wat betreft aantal 0 t/m 17 jarigen per 1 januari 2019 en de meest recente ses-score. Vanaf 2020 wordt er geen ses-score op wijkniveau meer gepresenteerd. Dat betekent dat de kostenverdeelsystematiek van VRLN op dit punt moet worden aangepast. Op advies van de bestuurscommissie GGD is er een nieuwe verdeelsleutel opgesteld die uitgaat van het aantal jongeren in combinatie met een tweetal beleidsindicatoren die relevant zijn voor de jeugdgezondheidszorg. Om de herverdeelseffecten te verkleinen is een ingroeimodel gehanteerd, waarbij in 2022 25% van de verschil wordt verrekend. Dit loopt op tot 100% in de begroting 2025. Voor de gemeente Echt-Susteren valt dit positief uit en betekent dit een voordeel van € 1.000.
- **Loon- en prijsstijgingen**
Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken. In de begroting 2022 is de index ter hoogte van 1,4% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (november 2020). Verrekening vindt achteraf plaats. De 1,4% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 45,7 miljoen. Ongeveer 15% van de loonstijging (€ 95.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 545.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Echt-Susteren betekent dit een hogere bijdrage van € 31.000. Dit is verwerkt in de kadernota 2022.

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2022 is deze IMOC bepaald op 1,5% (november 2020). De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 22 miljoen. Een bedrag van € 330.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Echt-Susteren betekent dit een hogere bijdrage van € 19.000. Dit is verwerkt in de kadernota 2022.

- **Gefaseerde invoering 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 opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur 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. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023

(een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2022 een bedrag nodig van € 220.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. Voor de gemeente Echt-Susteren komt dit neer op een bedrag van € 13.000. Dit is verwerkt in de kadernota 2022.

- **Weerstandsvermogen**
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van de algemene reserve door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in de periode van 4 jaar worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. De begroting 2021 was het laatste jaar dat deze aanvulling is opgenomen. In de begroting 2022 is de gemeentelijke bijdrage dan ook verlaagd met een bedrag van € 152.500. Voor de gemeente Echt-Susteren betekent dit een verlaging van € 9.000. Dit is verwerkt in de kadernota 2022.
- **Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma**
Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor 2022 is een bedrag van € 94.000 opgenomen voor deze vaccinatie. Dit is gebaseerd op het geboortecohort van 2007, waarbij een vaccinatiegraad van 95% is gehanteerd. Deze vaccinatiegraad is gerealiseerd in 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat hierbij vooralsnog uit van een tarief van € 20,66 per vaccinatie. Voor de gemeente Echt-Susteren valt dit voordelig uit en betekent dit een positief bedrag van € 5.000 dat doorbetaald wordt aan de VRLN. Dit is verwerkt in de kadernota 2022.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2021 naar 2022 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling

Door de instelling van de diverse Veiligheidsregio's wordt beoogd een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Door de aansturing van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening en politie op regionaal niveau te beleggen is een adequate aansturing gewaarborgd van de diensten die bij de primaire hulpverlening bij rampen en crises worden ingezet.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:

I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:

- a. De brandweertzorg;
- b. De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
- c. De rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- d. Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
- e. Het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Deelname aan de Veiligheidsregio is een wettelijke verplichting.

Advies aan de gemeenteraad

Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt. Besluitvorming van het Algemeen Bestuur is voorzien op 9 juli 2021. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoekt het Dagelijks Bestuur om vóór 25 juni 2021 eventuele zienswijze kenbaar te maken.

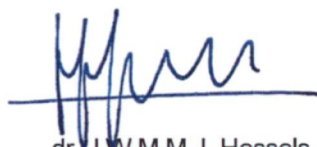
Naar aanleiding van bovenstaande wordt voorgesteld de raad te adviseren geen zienswijzen kenbaar te maken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,



drs. G.W.T. van Balkom
secretaris



dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester