

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 14 december 2021

Agendapunt 7

Onderwerp Begrotingswijziging 1 2021 en begrotingswijziging 1 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Portefeuillehouder(s) De heer M.P.J. Janssen (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft het ontwerpvoorstel vastgesteld voor een begrotingswijziging. Het betreft een begrotingswijziging voor de aanpassing van het takenpakket publieke gezondheid in opdracht van de rijksoverheid. De VRLN heeft vervolgens de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de begrotingswijziging aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Het betreft de onderstaande uitbreiding van de wettelijk taken van de GGD:

1. Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma met meningokokkenvaccinatie 14 jarigen

De GGD voert deze vaccinatie al jaren uit maar vanaf 2021 verloopt de financiering via het gemeentefonds.

2. Informed consent procedure

Dit richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring voor ouders in de registratie van het rijksvaccinatieprogramma. Dit is een eenmalige verhoging.

3. HPV vaccinatie voor mannen

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus.

4. Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

Vanaf 2022 kan jeugdgezondheidszorg aan aanstaande kwetsbare ouders al voor de geboorte hulp en ondersteuning bieden. Het prenataal huisbezoek is een versterking van het programma kansrijke start.

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, kunnen de gemeenteraden binnen acht weken na de datum van toezending aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijze kenbaar maken. Door de VRLN is formeel bevestigd dat een eventuele reactie tot en met 16 december geacht wordt op tijd te zijn ingediend.

Meer informatie is opgenomen in de bijgevoegde brief met bijlage van de VRLN.

Het advies is om deze begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Financiële toelichting

	2021	2022	2023	2024
Kostenplaats	67010101 bescherming gezondheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VLRN			
Begroting	€ 1.244.048	€ 1.263.431	€ 1.264.188	€ 1.264.957
Realisatie	€ 1.236.526	€ 0		
Verplichtingen		€ 1.256.856*		
Restant	€ 7.522	€ 6.575		
Kosten dit advies	€ 7.713	€ 13.556		
Restant	€ -191	€ -6.981**		

*ontwerp begroting versie 15 april 2021

**gedekt uit extra middelen gemeentefonds

Toelichting:

De verhoging van de bijdrage van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vloeit voort uit wettelijke verplichtingen. De verhoging betreft voor Leudal € 7.713 voor 2021 en € 13.556 voor 2022.

De gemeenten ontvangen voor alle aangepaste taken aanvullende financiële middelen in het gemeentefonds. Voor 2021 geldt dat in de 2^e rarap de aanvullende middelen voor informed consent en meningokokken die nog gereserveerd stonden in de reserve gemeentefonds zijn toegevoegd aan het budget voor de VRLN.

In de begroting 2022 van de VRLN is vooruitlopend op het bedrag van de meicirculaire al rekening gehouden met een bedrag voor de meningokokkenvaccinatie. Het verschil wordt nu meegenomen. In de begroting van Leudal is rekening gehouden met de ingediende begroting (en meerjarenraming) 2022. Middels de 2^e raadsrapportage 2021 zijn de ontvangen middelen structureel toegevoegd aan het budget voor de VRLN. Hierdoor zijn deze middelen deels dubbel opgenomen in het budget, namelijk 1x via de begroting van de VRLN en 1x middels de 2^e raadsrapportage. De VRLN zal de structurele doorwerking opnemen in haar begroting 2023.

Voor het prenataal huisbezoek zijn de middelen uit de meicirculaire 2021 gereserveerd in de reserve gemeentefonds. Voorgesteld wordt om deze middelen structureel middels een begrotingswijziging toe te voegen aan het budget. Middels het raadsbesluit van de septembercirculaire worden de gelden voor HPV mannen toegevoegd aan het budget voor de VRLN. Het verloop van het budget is dan als volgt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting VRLN (begroting 2022)	1.239.372	1.256.856	1.257.455	1.258.053	1.258.652
RVP meningokokken (2 ^e rarap 2021)	1.143	6.575	6.733	6.904	7.016
Informed consent (2 ^e rarap 2021)	6.379				
Subtotaal: Budget VRLN begroting 2022 Leudal		1.263.431	1.264.188	1.264.957	1.265.668
Prenataal huisbezoek (reserve)		8.163	8.269	8.384	8.541
HPV mannen (sept.circ.budget)		4.683	4.709	4.742	4.811
Totaal budget na wijzigingen	1.246.894	1.276.277	1.277.166	1.278.083	1.279.020
VRLN	1.247.085	1.270.412	PM	PM	PM
Verschil	-191	5.865			

De VRLN heeft voor de gemeentelijke bijdrage de specificatie van het Rijk aangehouden. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen zijn ten opzichte van de (actuelere) aantallen die wij zelf hanteren bij de berekening van de circulaires.

In de begroting 2023 zal de VRLN rekening houden met alle structurele doorwerkingen. Daarom is hier vooralsnog PM opgenomen. De raming van het budget wordt geactualiseerd op basis van de begroting 2023 VRLN.

Het verschil 2021 komt ten laste van het rekening resultaat 2021. Het verschil 2022 komt ten gunste van de begrotingsruimte 2022.

Datum 14 december 2021
Betreft Zienswijze begrotingswijziging 1 2021 en
begrotingswijziging 1 2022
Pagina Veiligheidsregio Limburg-Noord
3 van 3



Inkoopparagraaf

Niet van toepassing

Personele paragraaf

Niet van toepassing

Communicatieparagraaf

Niet van toepassing

Bijlage(n)

1. Brief VRLN m.b.t. begrotingswijziging 1 2021 en begrotingswijziging 1 2022
2. Bijlage bij brief VRLN
3. Raadsbesluit

Heythuysen, 1 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

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

D.H. Schmalschläger