

Gemeente Echt-Susteren
T.a.v. griffier mevr. Hermans
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, 7 mei 2024

Verzonden:



Onderwerp:	Verzoek om inhoudelijke reactie	Ons kenmerk:	Z24/161544-D - 206780
Team:	Bestuur en Organisatie	Bijlage(n):	-
Uw brief van:	19 april 2024	Behandeld door:	S. Marx

Geachte griffier,

Op 23 april 2024 ontvingen wij uw verzoek om een inhoudelijke reactie op de conceptbegroting 2025 en de begrotingswijziging 1 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). U verzoekt om deze inhoudelijke reactie zo spoedig mogelijk u aan te reiken, zodat de inhoudelijke reactie nog meegenomen kan worden voor de raadsvergadering van 30 mei 2024. In het navolgende geven wij onze inhoudelijke reactie in de vorm van een '5 minuten-versie' een advies aan de raad.

5-minuten-versie

Begrotingswijziging 1 2024 en ontwerpbegroting 2025

De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2025 die in december 2023 aan u is toegezonden. Begrotingswijziging 1 2024 is de eerste wijziging van de door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2023 vastgestelde begroting 2024. De voorliggende wijziging heeft een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

- ***Begroting 2025***
De ontwerp Begroting 2025 is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex nog bijgesteld op de actuele CEP cijfers (februari). Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4Vo, zijnde € 0,6 miljoen. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%, wat neer komt op € 0,2 miljoen. Per saldo dus een lagere bijdrage van € 0,4 miljoen voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.
- ***Begrotingswijziging 1 2024***
In de begroting 2025 is de wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt.

- *Indexatie*

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexatiepercentages in de kaderbrief 2025 waren afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2023). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2024) bijstelling in de ontwerp begroting 2025 plaats:

- aangepaste indexatie loonstijging 2025 is 4,4% ten bedrage van € 2,0 miljoen (was in Kaderbrief 5,8% ten bedrage van € 2,6 miljoen);
- aangepaste indexatie materiële kostenstijging 2025 is 2,2% ten bedrage van € 0,6 miljoen (was in Kaderbrief 1,6% ten bedrage van € 0,4 miljoen).

Deze loonstijging en kostenstijging betekent voor Echt-Susteren een bijdrage van € 151.000.

- *Onvoorzien*

In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

- *Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage*

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd.

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (oov) subcluster brandweer en rampenbestrijding. De verdeelmaatstaven in het subcluster oov- brandweer en rampenbestrijding zijn ingaande begrotingsjaar 2025 gewijzigd. Een aantal maatstaven dat voorheen in dit subcluster werd meegenomen, is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen tussen de 15 gemeenten in Limburg-Noord wijzigen. Dit heeft géén invloed op de totale gemeentelijke bijdrage, maar wel op de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen de gemeenten binnen de programma's Crisisbeheersing en Brandweezorg. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. De bijdrage vanuit Echt-Susteren aan de VRLN voor wat betreft het subcluster oov- brandweer en rampenbestrijding gaat met € 168.000 omlaag. Daar staat tegenover dat de tegemoetkoming via de algemene uitkering ook met € 168.000 omlaag gaat.

De verdeling van de bijdrage van Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is gebaseerd op het aantal kinderen in combinatie met een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein. Voor Echt-Susteren betekent dit een nadeel van € 1.000.

- *Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid*

Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase.

Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid. Voor Echt-Susteren betekent dit een bijdrage van € 13.000.

- *Informatieveiligheid*

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van de eigen informatie van de VRLN, ziet men ook de ontwikkeling dat er steeds meer landelijk wordt samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid. De structureel hogere kosten die in 2025 in de begroting worden verwerkt bedragen € 750.000. Voor Echt-Susteren betekent dit een bijdrage van € 43.000.

- *Kapitaallasten materieel brandweer*

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + € 0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweezorg over de gemeenten verdeeld. Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egaliseringsreserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten. Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweezorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egaliseringsreserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweezorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast ziet men dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur ziet men prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden. Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2025 betekent dit een extra bijdrage van € 262.000. Voor Echt-Susteren betekent dit een bijdrage van € 14.000.

- *Strategische huisvesting*

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheids-maatregelen doorgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Hiermee kan de uitvoering van het plan worden opgepakt. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000. Voor Echt-Susteren betekent dit een bijdrage van € 27.000.

- *Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw*

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg. Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen. Voor Echt-Susteren betekent dit een voordeel van € 15.000.

- *Maternale kinkhoest*

De vaccinatie van maternale kinkhoest wordt met ingang van 2024 toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma. Voor de uitvoering van de vaccinatie worden vanaf 2024 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor opgehoogd. Voor 2024 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, voor 2025 is de uitvoering in de begroting verwerkt. Voor onze regio gaat het om € 122.100. Voor Echt-Susteren betekent dit een bijdrage van € 7.000.

- *Overig*

De kolom overig bevat een correctie bedrag. Omdat niet alle gemeenten het volledige takenpakket van de VRLN afnemen, is een correctie noodzakelijk. Daarnaast ontstaan er verschillen omdat bij de verschillende onderdelen andere verdeelsleutels worden gebruikt (bijvoorbeeld OOV voor Brandweer en Crisisbeheersing, jeugdigen en inwoners bij de GGD). Bij het in beeld brengen van de mutaties per gemeente wordt gewerkt met een gewogen gemiddelde van deze verdeelsleutels. Hierdoor ontstaan er kleine verschillen met de bijdrage per gemeente die vanuit het totaal is berekend. Voor de gemeente Echt-Susteren is dit € 6.000 voordelig.

Advies aan de gemeenteraad

Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad de gelegenheid om zienswijze in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt. Besluitvorming van het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 september 2024. De zienswijzetermijn loopt tot en met 5 juli 2024.

Taakstelling

Bij de voorjaarsnota 2024 van het rijk is bekend geworden dat het rijk onvoldoende middelen aan het gemeentefonds toevoegt, zodat de gemeente de haar opgedragen taken naar behoren kan uitvoeren. Dit leidt ertoe dat de gemeente in haar eigen begroting een taakstelling moet opnemen om ook voor de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Een deel van deze taakstelling wordt bij de verbonden partijen neergelegd. Het verzoek aan de VRLN is dan ook, om binnen de begroting van de VRLN besparingen te realiseren, zodat de gemeentelijke bijdrage omlaag kan. Gedacht wordt hierbij aan een taakstelling van 1% van het begrotingstotaal van de VRLN.

De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen met het verzoek aan de VRLN om een taakstelling te realiseren.

Op basis van de bovenvermelde toelichtingen adviseert het college aan de gemeenteraad om:

1. Kennis te nemen van de:
 - a. (concept-)Begrotingswijziging 1 2024 VRLN;
 - b. (concept-)Begroting 2025 VRLN.

2. Als volgt te reageren op:
 - a. (concept-)Begrotingswijziging 1 2024 VRLN:
Geen zienswijze in te dienen
 - b. (concept-)Begroting 2025 VRLN:
een zienswijze in te dienen inhoudende het verzoek aan de VRLN om met ingang van het begrotingsjaar 2025 een taakstelling te realiseren van 1% van het begrotingstotaal van de VRLN.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,



secretaris



voorzitter

