Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	**MM21007724**
Onderwerp	**Voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord**
Datum raadsvergadering	**10 juni 2021**
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	1 juni 2021
Programma	Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	mr. drs. W. Gradisen

Voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inleiding

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de voorlopige jaarverantwoording 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw reactie en zienswijze op deze documenten kenbaar te maken.
Op basis van de bepalingen uit het Algemeen delegatiebesluit, vastgesteld door de gemeenteraad in 2012 is de zienswijze ontwerpbegroting 2022 op 11 mei 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De ontwerpbegroting 2022 blijft namelijk binnen de marge van dit delegatiebesluit. Vandaar dat een zienswijze is gedelegeerd naar het college. Dit geldt niet voor de voorlopige jaarverantwoording 2020 van de VRLN. De gemeenteraad is hier bevoegd tot het indienen van de reactie op de jaarverantwoording 2020.
De Veiligheidsregio Limburg-Noord biedt de voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021. De reactie en zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2021 zijn ingediend.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2020, ontwerpbegroting 2022 en overige bijlagen.
2. Kennis te nemen van de zienswijze ontwerpbegroting 2022, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 mei 2021.
3. De concept reactie jaarverantwoording 2020 vast te stellen en vervolgens de brief reactie jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Beoogd effect

Raadsvoorstel

De reactie en zienswijze hebben als beoogd effect een nadere duiding aan de (resultaten van de) voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022, alsmede het aanbrengen van wijzigingen en tot slot het al dan wel of niet instemmen met voorstellen.

Argumenten

Voorlopige jaarverantwoording 2020

1. Financieel resultaat:

Het jaar 2020 stond voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord voornamelijk in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Dit heeft gevolgen gehad voor de taakuitvoering en het financieel resultaat van de Veiligheidsregio. Er is werk blijven liggen dat moet worden ingehaald. In verband met corona moet daarbij worden gedacht aan onder andere zaken op het gebied van bedrijfsvoering, brandweerzorg en crisisbeheersing, zoals uitgestelde manschapsopleidingen, het uitgesteld multidisciplinair opleiden en oefenen en uitgestelde netwerkdagen crisisbeheersing.
De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en zullen separaat worden verantwoord. Het resultaat zoals meegenomen in de jaarverantwoording op coronabestrijding is dan ook neutraal.
Het financieel resultaat over 2020 bedraagt € 3,072 miljoen voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de vrijval van de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van de Veiligheidsregio. Door boekhoudkundige regelgeving is deze vrijval noodzakelijk. Het groot onderhoud blijft overigens volgens het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRLN wel noodzakelijk. Het DB stelt daarom voor een reserve te vormen ten bedrage van € 1,810 miljoen met hetzelfde doel als de genoemde voorzieningen. Alvorens hiermee kan worden ingestemd is het wenselijk de Veiligheidsregio de voorwaarden mee te geven dat er een onderhoudsplan wordt gemaakt en dat overgebleven gelden terugvloeien naar de gemeenten.

2. Doorschuiven activiteiten:

Door de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om € 694.000 en € 442.000 te reserveren in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven liggen door de bestrijding van de pandemie. Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre het noodzakelijk en haalbaar is om de activiteiten die zijn blijven liggen in te halen. Alvorens hiermee kan worden ingestemd dient onderzoek te worden verricht naar de noodzakelijkheid en haalbaarheid.

3. Terugstorting naar gemeenten:

Tot slot wil de Veiligheidsregio € 126.000 terug laten vloeien naar de gemeenten. Dit is conform eerder gemaakte afspraken.

Ontwerpbegroting 2022 (zienswijze reeds vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 mei 2021, argumentatie ter kennisgeving.)

1. Geen nieuw beleid:

De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2022. In het beleidsplan VRLN 2020-2023 zijn de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de Publieke Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing uitgewerkt voor de komende

jaren. Met het oog hierop zijn in de begroting 2022 geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

2. Kerntakendiscussie:
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Belangrijke constatering is dat de discussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Afhankelijk van de besluitvorming in de kerntakendiscussie kan dit leiden tot een begrotingswijziging.

3. Kosten ontwikkeling loon- en prijsstijgingen:
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.

4. 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. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur besloten de repressieve organisatie toekomstbestendig te maken tot en met 2023. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering.
De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft in juni 2019 ingestemd met deze gefaseerde invoering van het investeringsvoorstel “paraatheid repressieve brandweerzorg”. In de jaarschijf 2022 is een bedrag van €220.000 begroot.

5. Kosten taakdifferentiatie brandweer:
In het bijzonder als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof is actueel geworden om een duidelijk onderscheid te maken tussen de werkzaamheden van een brandweervrijwilliger en –professional. Beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen (deels) hetzelfde werk, maar worden niet gelijk beloond. Dit betekent dat er een taakdifferentiatie moet komen tussen vrijwillige en beroepskrachten.
In de begroting van de VRLN wordt uitgegaan van kostendekking vanuit het Rijk voor de meerkosten van deze taakdifferentiatie brandweer. De veiligheidsregio’s zijn van oordeel dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor rekening komen van het Rijk. Hier is echter nog geen definitieve besluitvorming over. Indien het Rijk anders beslist worden de kosten doorberekend naar de gemeenten. Het betreft een bedrag van € 800.000.

6. Vermindering overhead:
in de begroting wordt aangegeven dat de omgang van de generieke overhead beperkt wordt tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit.

Uit de begroting wordt onvoldoende duidelijk wat dit concreet betekent. Het college heeft in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 hierover aangegeven dat graag wordt vernomen hoe de VRLN dit wil gaan doen en wat dit concreet betekent. Verder is door het college gemeld dat ervan wordt uitgegaan dat dit een financieel voordeel oplevert en dat graag wordt vernomen of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet.

7. Nieuwbouw kazernes:
In 2016 is besloten tot nieuwbouw van enkele kazernes. Vertragingen in het vergunningstraject hebben tot latere start van de bouw geleid en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd. Deze constatering en financieel risico is niet opgenomen in de risico-paragraaf.
Het college heeft in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 hierover meegegeven om, gelet op bovenstaande reële risico's, de "nieuwbouw-kazernes" op te nemen in de risico-paragraaf.

Kerntakendiscussie
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Besloten is om de kerntakendiscussie los te koppelen van de begroting 2022. In de brief die vanuit de Veiligheidsregio naar de gemeenteraden is toegezonden wordt uitleg gegeven over de huidige stand van zaken.
Er is een werkgroep ingesteld die op basis van het voorwerk een concrete aanpak en tijdpad gaat opstellen. Het betrekken van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zal een nadrukkelijke plek krijgen in de aanpak. Er wordt ingezet om tijdens de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober de besluitvorming over het traject plaats te laten vinden. Indien die noodzakelijk is worden de financiële consequenties doorvertaald in een begrotingswijziging.

Vooralsnog is onduidelijk welke (financiële) consequenties de kerntakendiscussie met zich meebrengt. In deze is het wenselijk dat uw raad (financiële) kaders stelt ten aanzien van de kerntakendiscussie. Voorgesteld wordt om het eerder vastgestelde standpunt "nieuw voor oud" in het kader van de kerntakendiscussie nogmaals richting de Veiligheidsregio te communiceren.

Kanttekeningen

1. Wijziging voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022
In achtneming van de zienswijze zal (kunnen) leiden tot wijzigingen in de (resultaten van de) voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022. Besluitvorming ligt echter bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Raadsvoorstel

Duurzaamheid

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Financiën

Vaststelling van de voorlopige jaarverantwoording 2020 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zal leiden tot een terugbetaling van €126.000 aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Mook en Middelaar zal de terugbetaling ongeveer €1.200 bedragen.

Communicatie

Na besluitvorming wordt de reactie en zienswijze kenbaar gemaakt bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Uitvoering

N.v.t.

Bijlage(n)

Raadsbesluit, en bijlagen:
1. Brief concept reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en definitieve zienswijze ontwerpbegroting 2022 VRLN
2. Brief voorlopige jaarverantwoording 2020
3. Jaarverantwoording 2020 versie gemeenteraden
4. Voorstellen bestemming resultaat
5. Brief ontwerpbegroting 2022
6. Ontwerpbegroting 2022 voor gemeenteraden na correctie
7. Begroting 2022 in één oogopslag
8. Brief kerntakendiscussie

Mook, 11 mei 2021

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en
zienswijze ontwerpbegroting 2022
Veiligheidsregio Limburg-Noord