NOTITIE AANDACHTSPUNTEN BEGROTINGEN 2023 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

De gemeenschappelijke regelingen waar Peel en Maas deel van uitmaakt leveren in principe uiterlijk op 15 april een ontwerpbegroting aan voor het daaropvolgende jaar. Die ontwerpbegrotingen worden door het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) verstuurd naar de deelnemende gemeenten zodat de raden een mogelijkheid hebben om een zienswijze over die begroting in te dienen.

Die zienswijzen worden vervolgens door het Algemeen Bestuur (AB) betrokken bij de behandeling en besluitvorming van die begroting. E.e.a. is ook op die wijze vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

De interne procedure in Peel en Maas is vanaf dit jaar gewijzigd ten opzichte voorgaande jaren. De adviezen over de begrotingen en de eventuele concept-zienswijzen worden door het college van B&W voorbereid en voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt de stukken in behandeling via commissie en raadsvergadering en kan dan nog aanpassingen doen.

In deze notitie gaan we kort in op de begrotingen van de verbonden partijen en geven we een advies over het al dan niet indienen van een zienswijze. Deze adviezen hebben we samengevoegd in één raadsvoorstel waarbij ook de conceptbrieven zijn gevoegd van de verbonden partijen waar we een inhoudelijke zienswijze nodig achten. Uiteraard zijn ook de betreffende begrotingen bij het raadsvoorstel gevoegd als bijlage.

He betreft de volgende gemeenschappelijke regelingen en adviezen:

Gemeenschappelijke regeling	**Advies m.b.t. zienswijze**
BsGW	Wel zienswijze indienen
GR Werkvoorzieningschap NLW	Geen zienswijze noodzakelijk
GR Maasveren	Geen zienswijze noodzakelijk
MGR Sociaal domein Limburg Noord	Wel zienswijze indienen
GR Omnibuzz	Geen zienswijze noodzakelijk
RUD Limburg Noord	Uitstel aanleveren begroting 2023
Veiligheidsregio Limburg Noord	Geen zienswijze noodzakelijk

Aandachtspunten BsGW

Sinds 2013 heeft de gemeente Peel en Maas het merendeel van haar belastingtaken ondergebracht bij de Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW). BsGW heeft de ontwerp-begroting 2023 voor een zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Die ontwerpbegroting 2023 kent de volgende aandachtspunten:

- De kosten van BsGW in 2023 zijn fors hoger (+ € 3,9 miljoen) dan in 2022. Deels is dat een incidenteel effect (+ € 2,3 miljoen) als gevolg van de aanbesteding en implementatiekosten van een nieuw belastingpakket en hosting. Daarbij is de vraag waarom hiervoor in het verleden niet is gereserveerd. Het betreft immers een te voorziene vervanging.

- In structurele zin stijgen de kosten ook waarbij de budgetten voor bezwaar- en beroepsprocedures / proceskosten opnieuw worden verhoogd. In 2023 is hier een budget van € 3 miljoen voor geraamd terwijl de werkelijke kosten in 2021 € 2,5 miljoen bedragen.

- Verder speelt ook de vraag over de effecten van Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) dat in de komende jaren tot financiële voordelen moet leiden. In eerste instantie moeten uit de voordelen de kosten van het OOP (€ 4 miljoen) worden terugbetaald. Daarna zouden de voordelen leiden tot lagere deelnemersbijdragen. In de begroting 2023 en in de meerjarenraming zijn de voordelen vanwege het OOP niet eenduidig te herleiden.

- Bij de onderbouwing van het weerstandsvermogen is bij enkele posten de vraag of deze niet al voldoende zijn afgedekt binnen de begroting zelf. Zo worden in het weerstandsvermogen risico's opgenomen voor extra inhuur vanwege Covid en is een bedrag opgevoerd voor een mogelijke overschrijding van het budget voor proceskosten. Aangezien in de begroting ook al een post onvoorzien is opgenomen van € 328.000 en bepaalde budgetten in de begroting ook al flink zijn verhoogd t.o.v. 2021 is de vraag of risico's niet dubbel worden afgedekt.

Financiën

De netto kosten van de BsGW begroting 2023 stijgen met € 3.989 miljoen (waarvan € 2,275 miljoen incidenteel) t.o.v. de begroting 2022.
Voor de gemeente Peel en Maas leidt dit tot een stijging in de bijdrage van € 599.000 naar € 720.000. Van deze stijging van € 121.000 is € 70.000 incidenteel. We zullen met deze bijdrage rekening houden bij het opstellen van de begroting 2023.

Advies m.b.t. zienswijze:

Gezien de aard van de vragen over de begroting en de financiële consequenties ervan stellen we voor een zienswijze in te dienen zoals in de bijlage opgenomen.

Aandachtspunten Werkvoorzieningschap NLW

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord- Limburg West (hierna: schap NLW) legt de ontwerpbegroting 2023 ter zienswijze voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Het betreft enkel de activiteiten van het schap NLW die beperkt zijn als gevolg van de externe verzelfstandiging die per 1 januari 2003 heeft plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening met alle bijbehorende bedrijfsactiviteiten vindt plaats in NLW Groep NV.

Voor de ondersteuning van het bestuur is in de voorliggende begroting uitgegaan van gelijkblijvende bestuurs- en secretariaatskosten. Vorig jaar is dezelfde lijn gekozen. De uiteindelijke kosten voor bestuursondersteuning 2023 zijn afhankelijk van de nog te maken keuzes op het gebied van governance. Dit kan mogelijk leiden tot een begrotingswijziging voor de begroting over 2023. De gemeentelijke bijdrage 2023 per arbeidsjaar WSW-medewerkers is gelijk aan de bijdrage 2022 en begroot op € 698,24. Voor Peel en Maas betekent dit naar rato 182,8 arbeidsjaren. De bijdrage in de exploitatiekosten komt zodoende neer op een bedrag van € 128.000.
Naast de bijdrage in de exploitatiekosten is gemeente Peel en Maas een bijdrage in de bestuurskosten verschuldigd ad € 22.000.

Financiën
In de gemeentelijke begroting houden we rekening met een bijdrage voor de exploitatie- en bestuurskosten aan het werkvoorzieningsschap. Die bijdrage van € 150.000 is in de gemeentelijke begroting 2023 al opgenomen.
Daarnaast is een bedrag opgenomen als bijdrage in het verwachte exploitatietekort van de NLW NV.
Voor 2023 is in totaal een bedrag van € 563.000 opgenomen in de begroting van Peel en Maas.

***Advies m.b.t. zienswijze*:**
Omdat er in de begroting 2023 geen grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 zijn behoudens een actualisatie van de bestuurs- en exploitatiekosten is het voorstel om geen zienswijze in te dienen.

Aandachtspunten GR Maasveren

De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de financiële verantwoording opgemaakt. De ontwerpbegroting 2023 wordt ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De begroting 2023 is inclusief een aanpassing van € 90.000 om de schade welke is veroorzaakt tijdens het hoogwater juli 2021 en hoogwater van begin 2022 te repareren. Het hoogwater heeft vooral aan de veerstoepen Lottum-Lomm en Broekhuizen voor onderspoelen van de veerstoepen gezorgd. Hierdoor is de bovenlaag van het asfalt los komen te liggen en weggespoeld. Tevens zijn er op enkele plaatsen de taluds uitgespoeld waardoor er water onder de veerstoep kan komen en de ondergrond kan wegspoelen.
De centrumgemeente is in overleg met Rijkswaterstaat (RWS) om in het kader van oeververeiligheid te bekijken of RWS binnen haar programma “beschermende maatregelen” een bijdrage kan leveren. Los van de uitkomst van het overleg tussen RWS en de GR zal de GR het bedrag van € 90.000 opnemen om de ontstane schade te verhelpen zodat bij een nieuwe hoogwatergolf er geen onder spoeling van de veerstoep en afkalving van de wal kan plaatsvinden.

Financiën
De begroting 2023 heeft geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

Advies m.b.t. zienswijze:
De begroting 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijze gezien de financiële gezondheid van de Maasveren en het feit dat er geen gevolgen zijn voor de deelnemende gemeenten.

Aandachtspunten MGR Sociaal domein Limburg Noord

Van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) zijn de Begroting 2023 (Inclusief meerjarenbegroting 2024-2026) en de Verantwoording 2021 ontvangen.
Momenteel is het proces gaande om te komen tot een nieuw uitvoeringsplan MGR voor de periode 2023 tot en met 2025. Dat proces is ten tijde van het opleveren van de begroting nog maar net gestart en kent een doorlooptijd tot in de zomer. Dat maakt dat dat de nu voorliggende begroting “beleidsarm” is. In het najaar van 2022 komt de MGR met een begrotingswijziging die voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Het is de verwachting dat dit een inhoudelijke aanscherping voor de MGR betreft o.b.v. het nieuwe Uitvoeringsplan en mogelijk een financiële bijstelling rondom de tweede module Beschermd Wonen.

De MGR geeft aan dat zij een periode afsluiten waarin een aantal organisatorische vraagstukken is opgelost. De MGR is daarmee een organisatie die haar taken naar behoren kan uitvoeren voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. Zo is het contractmanagement op sterkte gebracht, is het informatiemanagement verder doorontwikkeld, worden de taken in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie (BW MO B&P) voor 14 gemeenten uitgevoerd. Dit gebeurt vooralsnog nog op basis van een overbruggingsscenario. Hoewel de besluitvorming over de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie nog niet helemaal is afgerond, heeft de MGR de nieuwe activiteiten wel al opgenomen in deze begroting.

De uitvoeringskosten van de MGR komen in de begroting 2023 uit op € 2.573.000. Dit is een lichte verlaging t.o.v. de gewijzigde begroting 2022 (€ 2.616.000). Deze afname van € 43.000 is met name het gevolg van een daling van de lasten voor huisvesting en besparingen op de personele kosten.

Naast de uitvoeringskosten is ook het regionale budget regionale budget voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie onderdeel van de begroting van de MGR. De MGR beheert vanaf 2022 dit budget (onderdeel van de bovengenoemde besluitvorming over de 2e module). Vooralsnog gaat de MGR uit van een budget van € 53.034.000.
Dit regionale budget kent een overschot (ca. € 26,7 miljoen) dat volgens een vaste verdeelsleutel wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten dienen met deze middelen hun eigen lokale lasten op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie te bekostigen.
Op basis van de huidige begroting 2023 voor module 2 zal Peel en Maas ruim € 2,5 miljoen ontvangen om, naast de directe zorgkosten, daarmee de andere lokale kosten te dekken die ontstaan als gevolg van de nieuwe werkwijze en om de lokale sociale basis op peil te brengen en te houden zodat we de instroom van cliënten naar Beschermd wonen zoveel mogelijk kunnen beperken. Deze mutatie wordt opgenomen in de 1e Bijstellingsrapportage 2022.

Ondanks het feit dat de besluitvorming over de toetreding tot de MGR van de 7 Midden-Limburgse gemeenten op dit moment formeel nog niet afgerond is, worden ook deze gemeenten gevraagd om een zienswijze bij de begroting 2023-2026. De verwachting is dat de toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten tot de GR op het moment dat de begroting voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur op 30 juni as. gerealiseerd is.

Financiën
De gemeentelijke bijdrage voor Peel en Maas in 2023 komt uit op € 357.140 (incl. BTW) hetgeen past binnen de budgetten die we daarvoor in de begroting hebben opgenomen.

Advies m.b.t. zienswijze:
Alhoewel de begroting 2023 van de MGR ‘beleidsarm’ is in afwachting van de uitwerking van het uitvoeringsplan 2023 – 2025 bevat deze wel enkele specifieke financiële aandachtspunten waar in de bijgevoegde concept-zienswijze aandacht wordt besteed.

Aandachtspunten Omnibuzz

Omnibuzz is voor de Limburgse gemeenten de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk WMO-vervoer. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft de concept bijgestelde begroting 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten kunnen daarop een zienswijze bij het DB van Omnibuzz indienen.

De gehanteerde uitgangspunten zijn financieel verantwoord. Ook de financiële beleidsdocumenten getuigen van een degelijke, flexibele en goede bedrijfsvoering. De voorliggende begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 (2022-1) vormen daarmee een goede financiële basis voor de GR Omnibuzz en de bedrijfsvoering. Door de Covid-pandemie is het vervoersvolume voor Omnibuzz flink gedaald waardoor de werkelijke vervoerskosten in 2021 aanmerkelijk lager zijn dan de ramingen. Ook in 2022 is het totale volume door Covid nog lager dan gebruikelijk. Voor 2022-1 wordt daarom gerekend met 95% van het normale (feitelijke) volume in 2019 (oorspronkelijke begroting 100%). Naar verwachting stijgt het volume vanaf 2022 geleidelijk weer naar normale waarden. Voor 2023 en daarna is daarom wel gerekend op 100% volume (peiljaar 2019).

Financiën
Het verwachte verloop van de gemeentelijke bijdrage is als volgt:

Jaar	Budget actuele begroting Peel en Maas	Raming Omnibuzz actueel	Toelichting
2022	€ 626.000	€ 626.000	Bijgestelde raming 2022-1
2023	€ 635.000	€ 667.000	Bijgestelde raming 2023
2024	€ 645.000	€ 686.000	Bijgestelde raming 2024
2025	€ 655.000	€ 707.000	Bijgestelde raming 2025

Dit geeft dit voor onze gemeente het volgende beeld:

- 2022-1: De bijgestelde raming komt exact op het niveau van het budget in de gemeentelijke begroting (€ 626.000)
- 2023 – 2025: De kosten komen vanwege een hogere (NEA)indexering en toepassing van 100% vervoersvolume hoger uit dan de budgetten in de begroting van Peel en Maas.
  Daar zullen we bij het opstellen van de begroting 2023 rekening mee houden.

De gemeenten ontvangen zelf de klantbijdragen voor het vervoer. Die inkomsten zijn geen onderdeel van de begroting van Omnibuzz maar komen rechtstreeks ten gunste van de gemeentelijke begroting.

Advies m.b.t. zienswijze:
Met de gemeenten in Noord-Limburg zijn afspraken gemaakt over regionale afstemming bij een aantal grote gemeenschappelijke regelingen waaronder Omnibuzz. In overleg met de regiogemeenten wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen, omdat er financieel noch operationeel aanleiding toe is. Ondanks alle maatregelen als gevolg van Covid-19 is het vervoer van Omnibuzz naar tevredenheid uitgevoerd. Er is door Omnibuzz adequaat ingespeeld op de sterk teruglopende vervoersbewegingen en de fluctuaties daarin. Ook de financiële huishouding heeft Omnibuzz op orde.
Uiteraard blijft de onzekerheid over het aantal vervoersbewegingen groot en afhankelijk van het al dan niet oplaaien van het Coronavirus. Omnibuzz heeft nu de best mogelijke inschatting gemaakt met 2019 als referentiejaar maar de werkelijke aantallen kunnen uiteindelijk anders worden. Mochten er inderdaad grote afwijkingen ontstaan dan zal dit via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aandachtspunten RUD Limburg Noord

De RUD-Limburg Noord heeft vanwege personele problemen uitstel gekregen van de toezichthouder (ministerie BZK) om de begroting 2023 later in te dienen. Dat betekent dat ook de gelegenheid tot het indienen van zienswijze op deze begroting verschuift naar een later moment dit jaar.

Aandachtspunten Veiligheidsregio Limburg Noord

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) legt de ontwerpbegroting 2023 en de voorlopige jaarverantwoording 2021 voor aan de gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas. De begroting vormt een uitwerking van het beleidsplan VRLN 2020-2023 en de daarop gebaseerde kadernota 2023 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 17 december 2021.

Naar aanleiding van deze Kadernota 2023 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas een opmerking gemaakt over de ambities van de VRLN op het gebied van interregionale en in het bijzonder internationale samenwerking. De VRLN heeft met de brief van 18 april gereageerd op de opmerkingen als aangedragen door de raad.
De gemeenteraad van Peel en Maas had namelijk verzocht om in toekomstige beleidsstukken concreter te omschrijven welke stappen en acties er door de VRLN ondernomen worden met betrekking tot het uitbreiden van internationale samenwerking met België en Duitsland. Verder was het verzoek aansluiting te zoeken op de ontwikkelingen die in Zuid-Limburg reeds jarenlang gerealiseerd zijn. Het is zaak de komende periode de door de VRLN ingezette ambitie op het gebied van interregionale en internationale samenwerking op te blijven volgen in de volgende beleidsstukken.

Aandachtspunten uit de begroting 2023 en de meerjarenraming zijn:

- Er is een nieuwe systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. De nieuwe verdeelsleutel geldt vanaf begrotingsjaar 2022.
  De gemeentelijke bijdragen aan de VRLN op het gebied van Brandweerzorg en Crisisbeheersing en Jeugdgezondheidszorg worden gebaseerd op de objectieve maatstaven die worden gebruikt voor de verdeling van het gemeentefonds. Voor de kosten Publieke Gezondheid is het aantal inwoners bepalend. De herijking van het gemeentefonds heeft invloed op de nu gepresenteerde gemeentelijke bijdragen. Als een gemeente ná de herijking bijvoorbeeld meer middelen ontvangt voor veiligheid zal ook de bijdrage aan de VRLN stijgen.

- 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 Algemeen Bestuur gekozen voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023 middels een zogenoemd ‘vangnet’. Deze maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023. In de jaarschijf 2023 betreft het een bedrag van € 190.000, met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. Conform het beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging van de bijdrage in 2023 met een bedrag van € 190.000. Tevens is het tweede loopbaanbeleid van de brandweer in 2021 geactualiseerd en de noodzakelijke kostenstijging opgenomen in de begroting.

- Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het *Repressief Brandweer Organisatieplan* (RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie. In financiële zin is er sprake van een budgettair neutrale invulling. De besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

- Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022-2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is vanwege twee redenen:
  - het materieel is in de regionalisering naar de VRLN overgenomen zonder BTW. De vervanging vindt met BTW plaats en daaruit vloeit dus de kostenstijging voort.
  - de materiaalspecificaties zijn in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op de aanschafprijs.

  De verwachting is dat de omvang van bijkomende kapitaallasten pas duidelijk wordt in de jaren na 2023. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten heeft de VRLN de afgelopen jaren de *egalisatiereserve kapitaallasten brandweerzorg* gevormd.

- Het aantal uitgevoerde lijk- en euthanasieschouwingen kent de afgelopen jaren een geleidelijke toename. De financiering hiervan gebeurt via een vaste gemeentelijke bijdrage die in 2021 een tekort van € 75.000 vertoonde. Als de toename zich op een dezelfde blijft ontwikkelen is het tekort in 2023 naar verwachting zo'n € 125.000.
  De inhoudelijke en financiële trend wordt in het jaar 2022 met het bestuur besproken. Eventuele besluiten naar aanleiding hiervan kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage in 2023.

- Vanuit de Wet Kinderopvang (WKO) houdt de GGD toezicht op locaties waar kinderen opgevangen worden. Met ingang van 2022 zijn er landelijke voorstellen voor het ophogen van het aantal steekproeven bij gastouders. Tot op heden was de richtlijn om jaarlijks bij 5% van het aantal bureaus een steekproef te doen. De landelijke voorstellen richten zich op jaarlijks tenminste 50%. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens om deze nieuwe toezicht norm wettelijk te verankeren. Per 2022 worden er structureel middelen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds om deze inspecties uit te voeren. De intensivering van het toezicht op gastouderopvang ligt ter besluitvorming voor bij de bestuurscommissie GGD.

- Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Het destijds opgesteld sociaal plan garandeert dat het voorwaardelijke pensioen na overdracht van de pensioenrechten (naar ABP) ten minste gelijk zou blijven aan de 'oude' situatie (PfZW). Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

- In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

- De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk (brandweer)medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het *Personeelsplan 2022-2030* wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

- Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven tot een strategische huisvestingsverkenning, gericht op het reduceren van de huisvestingskosten. De verkenning heeft opgeleverd dat er, rekening houdend met relevante uitgangspunten op het gebied van onder andere kosten, gebruiksmogelijkheden en duurzaamheid, besparingen mogelijk zijn door een aantal locaties af te stoten en/of te verplaatsen. De voorstellen worden verder uitgewerkt en getoetst op consequenties voor de inwoners.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Peel en Maas aan de VRLN is in 2023 € 4.784.000. De bijdrage in 2022 was € 4.695.000. De stijging van € 88.000 komt door:

- de loonkostenstijging van 2,3% (€ 68.000),
- de materiële kostenstijging 1,4% (€ 30.000),
- de jaarschijf 2023 brandweerplan 2020-2023 (€ 15.000)
- het positief ingroei effect verdeelsleutel JGZ -/-25% (€ -25.000).

In de begroting van Peel en Maas is nu een budget van € 4.714.240 opgenomen voor de bijdrage aan de VRLN. Bij het opstellen van de begroting 2023 nemen we het verschil van € 69.730 mee.

Advies m.b.t. zienswijze:

De ontwerpbegroting 2023 van de VRLN is afdoende toegelicht en daarom is er geen aanleiding een zienswijze in te brengen.

Dit advies is mede tot stand gekomen op basis van een samenwerking van de 15 gemeenten binnen de VRLN. In de regionale ambtelijke adviesgroep zienswijze VRLN worden integraal en gezamenlijk de bestuurlijke adviezen inzake besluitvorming binnen het AB van de VRLN en de zienswijzen van de gemeenteraden afgestemd. Dit advies is tot stand gekomen onder regie van de Gemeente Venray.