gemeente Roermond

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)**
Zaaknummer: **51104-2024**
Datum: **4 juni 2024**

Inleiding
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is op 15 april jongstleden de Ontwerp Begroting 2025 de begrotingswijziging 1 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Vaststelling van deze documenten is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) van 6 september 2024. Uw raad heeft de gelegenheid, conform de WGR, een zienswijze uit te brengen ten aanzien van de begrotingswijziging 1 2024 en de Ontwerp Begroting 2025. De zienswijzetermijn loopt tot 5 juni 2024. De VRLN is op de hoogte gesteld dat de zienswijze van de gemeente Roermond twee dagen later, na behandeling in de raadsvergadering van 6 juni 2024, volgt.

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met bijgevoegde concept zienswijzebrief (bijlage 3) aan het bestuur van de VRLN.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en uw zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2025 aan het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) middels bijgevoegde concept zienswijze brief.

Argumenten

1.1 Een kritische blik op verbonden partijen is noodzakelijk
Sturing op de verbonden partijen achten wij noodzakelijk, met name ook ten aanzien van kostenontwikkelingen. Ook bij onze gemeenteraad bestaat al langer de behoefte om meer grip te krijgen op de samenwerkingsverbanden. Om dit kracht te zetten wordt onderstaand kader opgenomen in de zienswijze brief: "W*ij blijven de verbonden partijen oproepen om als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting van de betreffende verbonden partij beleidsarm dient te zijn. Extra middelen voor nieuw beleid dienen in beginsel te worden opgevangen binnen de eigen begroting van de verbonden partij. Bestuurlijk en ambtelijk voeren we overleggen om hier samen in op te trekken."*

1.2 Begrotingswijziging 1-2024 geeft geen aanleiding voor zienswijze
In de begroting 2025 is de wijziging van financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. 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. De

uitvoering van het in december 2023 vastgestelde huisvestingsplan zorgt voor een lichte stijging. Al met al betekent dit voor 2024 een beperkte stijging van onze gemeentelijke bijdrage van € 14.000, -.

1.3 De Ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de Kaderbrief 2025

Er heeft, conform afspraak, een aanpassing plaatsgevonden van de loon- en prijsindex op de actuele CEP Centraal Economische plan (CEP) cijfers, die per saldo leidt tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief was opgenomen.

1.4 De loon- prijsstijging en indexering zijn onderdeel van de voorliggende Ontwerp Begroting 2025

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 maart 2024) bijstelling in de ontwerpbegroting 2025 plaats en bedraagt de gecombineerde indexatie (loon- en prijsstijgingen) 3,8% voor 2025 t.o.v. de begroting 2024. Hierbij is het zaak dat het accres in het gemeentefonds dat het Rijk naar aanleiding van de meicirculaire 2024 zal toekennen overeenkomt met de door de VLRN gehanteerde indexatie. Immers de hoogte van het accres bepaalt hoeveel ruimte gemeenten hebben voor compensatie van prijsstijgingen van gemeenschappelijke regelingen. Dit laatste is ook als zodanig opgenomen in de bijgevoegde concept zienswijze.

1.5 Het herziene verdeelmodel in het gemeentefonds leidt tot een andere onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdragen per begrotingsjaar 2025

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 Brandweerzorg 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 Brandweerzorg. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Voor de gemeente Roermond betekent dit een verschil, dus een stijging van de bijdrage voor 2025, van ca. € 819.000, -. Hier staat echter tegenover dat wij hiervoor worden gecompenseerd door extra te ontvangen middelen uit het gemeentefonds.

1.6 De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2024 naar 2025 zijn het resultaat van diverse bestuurlijke afwegingen.

In paragraaf 1.2 van de ontwerpbegroting 2025 staat een aantal ontwikkelingen beschreven welke door het bestuur van de veiligheidsregio zijn vastgesteld via de kaderbrief 2025 en in de voorliggende Ontwerp Begroting financieel zijn vertaald.

Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2024 naar 2025:

x1000	€	I / S
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144	S
Loonkostenstiging 2025 (Kaderbrief)	2.646	S
Aanpassing loonkostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	-639	S
Materiële kostenstijging 2025 (Kaderbrief)	438	S
Aanpassing materiële kostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	164	S
Strategisch huisvestigingsplan	455	S
Maternale kinkhoest	122	S
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212	S
Informatieveiligheid	750	S
Kapitaallasten materieel brandweer	262	S
Forensisch geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw	-251	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	**72.304**	

1.7 De risico's zijn vertaald in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de voorliggende begroting

In paragraaf 3.1 van de ontwerpbegroting 2025 is een overzicht opgenomen van de geldende risico's die zijn vertaald in het weerstandsvermogen. Het betreft onder meer risico's op het gebied van lopende schadeclaims, cyberincidenten, krappe arbeidsmarkt en onvoorziene prijsstijgingen.

Kanttekeningen bij de Ontwerpbegroting 2025

2.1 Financiële consequenties van een aantal ambities nog niet duidelijk

In het programmaplan (hoofdstuk 2) van de onderwerp begroting 2025 zijn een aantal ambities en bijbehorende activiteiten opgenomen waarvan nog niet duidelijk is wat de eventuele financiële consequenties zijn.
Vermeld wordt dat deze op een later moment via een begrotingswijziging worden kenbaar gemaakt. Uitgangspunt is dat extra (ruimtevragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen begroting van de VRLN.

Historisch overzicht

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) worden de financiële gegevens jaarlijks toegestuurd aan de deelnemende gemeenten waarbij zij de mogelijkheid hebben een zienswijze in te dienen.
Middels de Kaderbrief 2025 is de gemeente Roermond in kennis gesteld van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de ontwerp Begroting 2025.

Financiële gevolgen

1e begrotingswijziging 2024

In de begroting 2025 is de wijziging van financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. 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. De uitvoering van het in december 2023 vastgestelde huisvestingsplan zorgt voor een lichte stijging. Al met al betekent dit voor 2024 een beperkte stijging van onze bijdrage van EUR 14/k. De bovenstaande financiële gevolgen worden na positieve besluitvorming van het algemeen bestuur opgenomen in de eerstvolgende tussenrapportage 2024 van onze gemeente.

Begroting 2025

In de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg Noord wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage gepresenteerd van 1,3 mln verdeeld over de programma's
1) gezondheid (34,5%) en
2) brandweerzorg en crisisbeheersing (65,5%).
Deze stijging heeft grotendeels (61,7%) betrekking op de wijziging van de OOV (openbare orde en veiligheid) maatstaven uit het gemeentefonds die vanaf 2025 voor Gemeente Roermond nadeliger uitpakt. Het verdere deel van de stijging van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op indexaties loon- en prijsstijgingen (24,0%).
Het restant van de stijging (14,3%) is terug te brengen op ontwikkelingen die op basis van bestuurlijke afwegingen worden gemaakt door de veiligheidsregio en hebben grotendeels betrekking op het strategisch huisvestingsplan en investeringen in de informatieveiligheid. Door deze voorgenomen stijging stijgt de totale gemeentelijke bijdrage in 2025 naar totaal EUR 9.477/k.

Hieronder een verdeling van de bijdragen per programma en een nadere specificatie over de stijging:

x1000	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	€	€	€	€
Bijdrage publieke gezondheid	3.258	3.267	3.263	3.263
Bijdrage brandweerzorg	5.397	5.457	5.464	5.464
Bijdrage crisisbeheersing	821	821	821	821
Totale bijdrage gemeente Roermond	**9.477**	**9.541**	**9.544**	**9.544**
Totale stijging bijdrage t.o.v. begroting 2024	1.328	1.392	1.395	1.395

Herverdeling OOV maatstaven

De wijziging van de OOV-maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweerzorg en crisisbeheersing.
Dit houdt in dat voor Roermond de- bijdrage voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord vanaf 2025 hoger is dan bij de oude verdeelsleutel. Hier staat echter tegenover dat wij hiervoor worden gecompenseerd door extra te ontvangen middelen uit het gemeentefonds. Indicatief gaat het om een bedrag van € 818.786, - voor Roermond. Zoals in de opgenomen kanttekening hierover volgen wij nauwlettend de uitkomsten van de meicirculaire en hoe deze in relatie staan tot het bedrag dat is opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio. De stijging van de bijdrage van de Veiligheidsregio Midden-Limburg is, vooruitlopend op vaststelling in het AB, meegenomen als autonome ontwikkeling in de kadernota 2025 van onze gemeente.

Indexaties

De gecombineerde indexatie voor 2025 (loon- en prijsstijgingen) bedraag 3,8% t.o.v. 2024. Deze dient aan te sluiten op het aanvullende accres in het gemeentefonds voor 2025 en verder (meicirculaire 2024). Echter wanneer de dekking van het Rijk aan de gemeenten middels meicirculaire lager is dan de indexatie zoals gehanteerd in de begroting van de VLRN, zal VLRN een nieuw dekkingsplan moeten voor leggen.

Communicatie en participatie

Na bespreking in de raad zenden we de vastgestelde zienswijze aan het bestuur van de VRLN. Het dagelijks bestuur dient jaarlijks vóór 15 juni bij het algemeen bestuur de ontwerpbegroting in. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur stelt vervolgens op 6 september 2024 de begroting vast. Het algemeen bestuur deelt de vaststelling zo spoedig mogelijk mee aan de raden van de gemeenten. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, aan gedeputeerde staten.

Uitvoering en evaluatie

Zie communicatie en participatie.

Bijlagen:

1 concept raadsvoorstel
2 concept raadsbesluit
3 concept zienswijze

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, De burgemeester,

J. van Putten Y.F.W. Hoogtanders

Bijlagen ter inzage:

4 aanbiedingsbrief Ontwerp Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 VRLN
5 Begrotingswijziging 1 2024
6 Begroting 2025
7 Begroting 2025 in één oogopslag