gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer Z23-035994-D195356	**uw kenmerk**	**contactpersoon** Guido Pietermans
onderwerp Advies inzake ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 1-2023 en jaarverantwoording 2022	**datum** 2 mei 2023	**telefoon** 0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs is de ontwerpbegroting 2024 alsmede begrotingswijziging 1-2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden aan de gemeenteraden. De raden van de deelnemende gemeenten is gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Gelijktijdig is ook, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), de Jaarverantwoording 2022 ter informatie aangeboden.
U heeft ons gevraagd inhoudelijk te adviseren inzake het indienen van een mogelijke zienswijze.

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren u een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en daarin onderstaande opmerkingen te verwerken:

De raad constateert dat de Veiligheidsregio Limburg Noord een sluitende concept begroting 2024 voor zienswijze voorlegt. De raad constateert dat het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' leidend is voor de gemeenten en de GGD. De inhoud van het manifest heeft een bredere reikwijdte dan het werk van de GGD. Het gaat om een samenwerking met vele partners waarbij aansluiting wordt gezocht bij bestaande overleg- en samenwerkingstafels. Dit manifest sluit aan op het Gezond en actief leven akkoord.

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken VWS, gemeenten (via VNG), GGD'en (via GGD GHOR Nederland) en zorgverzekeraars (via Zorgverzekeraars Nederland) afspraken over resultaten en acties die de komende jaren ondernomen worden ter versterking van de lokale en regionale aanpak voor preventie, gezondheid en sociale basis. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord (2018).

Deze versterking sluit aan bij de beweging van zorg naar gezondheid die ook met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt beoogd en waarin een betere (regionale) samenwerking van gemeenten met zorgpartijen uit de eerste lijn voorwaardelijk is.

Het is belangrijk dat de GGD goed in positie wordt gebracht ten opzichte van deze akkoorden. Dit betekent dat er een specifieke opdracht is, ons inziens de GGD genoeg capaciteit heeft om hierop in te zetten en zowel ambtenaren als bestuurders op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

De raad mist in de begroting 2024 nadrukkelijk een koppeling tussen het gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Toelichting begrotingswijziging 1-2023
Diverse onvoorziene ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat begrotingswijziging 1-2023 is opgesteld. Geconstateerd is dat niet alle extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Zo is er sprake van loon- prijsstijgingen van personeel van 9,54% in 2023, is sprake van kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede stijging van kosten materiaal.
De VRLN is genoodzaakt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren.

Toelichting begroting 2024
De ontwerp begroting 2024 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 vastgestelde kaderbrief 2024. De kaderbrief omvat alle componenten op het gebied van crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg.

Met betrekking tot de ontwerp begroting moet geconstateerd worden dat een aantal ontwikkelingen grote impact hebben gehad op de uitwerking.

Afgelopen jaren is de kerntakendiscussie gevoerd. Alhoewel deze discussie niet vanuit een bezuinigingsopdracht is gevoerd zijn wel financiële mogelijkheden / alternatieven steeds besproken. De opdracht aan de VRLN blijft om binnen het budgettair kader oplossingen te vinden voor (nieuwe) vraagstukken. Het uitgangspunt is 'nieuw voor oud'.

Toelichting jaarverantwoording 2022
De VRLN heeft voor het jaar 2022 een positief resultaat van € 965.000,-.
Het financieel resultaat over 2022 is het gevolg van incidentele aanvullende subsidies en bijdragen (€ 346.000 hoogwater 2021 en € 403.000 zorg aan kinderen uit Oekraïne) alsmede incidentele baten van € 216.000. De kosten van aanvullende taken in het kader van coronabestrijding, coördinatie opvang ontheemden Oekraïne en coördinatie crisisopvang asielzoekers worden volledig door het Rijk vergoed.

Ten aanzien van het positief resultaat zal bij vaststelling van de jaarverantwoording 2022 het Algemeen Bestuur van de VRLN worden voorgesteld om het voordelig rekeningresultaat te reserveren voor:

- € 403.000 is ontvangen voor zorg aan kinderen uit Oekraïne. Het is noodzakelijk dit bedrag in te zetten voor aanvullende zorg door artsen en verpleegkundigen
- € 300.000 is noodzakelijk om versneld personeel te werven i.v.m. een hogere uitstroom a.g.v. functioneel leeftijdsontslag / pensioen;
- € 100.000 Informatieveiligheid;
- € 100.000 te reserveren om een deel te vergoeden van schadeclaims a.g.v. het verbieden evenementen op de 11e van de 11e 2021.

Met betrekking tot de voorgestelde reservering voor het vergoeden van schadeclaims verboden evenementen 11e van de 11e 2021 kan opgemerkt worden dat wij deze volledig kunnen onderschrijven. Binnen onze gemeente heeft de organisatie van het Berger Boete Festijn aanzienlijke schade ondervonden die niet in aanmerking is gekomen voor vergoeding vanuit landelijke regelingen.
De gemeente Roerdalen heeft bij behandeling van de jaarverantwoording in de Bestuurscommissie Veiligheid op 31 maart 2023 aangedrongen op het reserveren van een deel van dit resultaat voor compensatie van ondernemers die gedupeerd zijn a.g.v. het afgelasten van evenementen op de 11e van de 11e in 2021.

Financiële verantwoording

Het effect op de begroting:

Gemeentelijke bijdrage 2023-2027	*2023 na BW 2023-1*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Publieke gezondheid	800.124	853.616	865.201	865.201	865.201
Brandweerzorg	1.372.698	1.453.229	1.463.083	1.472.937	1.472.937
Crisisbeheersing	244.905	251.775	251.775	251.775	251.775
Begroting VRLN	*2.417.727*	*2.558.620*	*2.580.059*	*2.589.913*	*2.589.913*
Begroting Roerdalen	2.250.177	2.261.762	2.273.347	2.273.347	2.273.347
Mutatie op begroting Roerdalen	*-167.550*	*-296.858*	*-306.712*	*-316.566*	*-316.566*

De bijdrage voor Roerdalen 2023 bedraagt € 2.417.727
Er is sprake van een structureel hogere bijdragen de komende jaren die verwerkt worden in de halfjaarrapportage 2023 en de Kadernota 2024 en het Meerjaren begroting 2024-2027.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta