gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z21-022030-D156158

uw kenmerk

contactpersoon
Guido Pietermans
Sonja Thissen

onderwerp
advies inzake
ontwerpbegroting 2022 VRLN

datum
4 mei 2021

telefoon
0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs is de ontwerpbegroting 2022 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 2020 ter informatie aangeboden.

U heeft ons gevraagd inhoudelijk te adviseren inzake het indienen van een mogelijke zienswijze.

Ontwerpbegroting 2022 – 2025
Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de VRLN geconstateerd dat de kerntakendiscussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Het gevolg hiervan is dat de huidige ontwerpbegroting beleidsarm is. De verwachting is dat besluitvorming over de gevoerde discussie pas in het najaar mogelijk kan leiden tot een aanpassing van de begroting. Door de VRLN is toegezegd dat het betrekken van gemeenteraden een nadrukkelijke plek zal krijgen in de aanpak.

De meerjarenbegroting van Roerdalen is voor de bijdrage aan de VRLN gebaseerd op basis van de meerjarenbegroting 2021-2024 van de VRLN. Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting 2022 -2025 wordt de bijdrage aan de VRLN bij de kadernota 2022 verhoogd.

	2022	2023	2024	2025
Brandweerzorg	1.244.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
Crisisbeheersing	225.000	225.000	225.000	225.000
Publieke gezondheid	707.000	719.000	730.000	742.000
	2.176.000	2.196.000	2.207.000	2.219.000
Huidige begroting	2.141.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
Tekort	-35.000	-89.000	-100.000	-112.000

Er is sprake is van een toename in de bijdrage aan de VRLN. De stijging is het gevolg van een 4-tal ontwikkelingen zoals in de ontwerpbegroting opgenomen t.w.:

1. Actualisatie verdeelsystematiek
   De systematiek voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg zoals deze werd gehanteerd in de begroting van VRLN moest worden gewijzigd, omdat de sociaal economische status niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd. De bestuurscommissie GGD heeft gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel, die verwerkt is in de ontwerpbegroting 2022. Hierbij is gekozen voor ingroeimodel.
   De volgende financiële ontwikkelingen meegenomen in de ontwerpbegroting 2022.

2. indexatie materiele kosten en loonkosten
   Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, wordt deze doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden de lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.

3. Paraatheid brandweer
   Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig. Het bestuur heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. De afgesproken gefaseerde invoer is verwerkt in de ontwerpbegroting 2022.

4. Uitbreiding vaccinatieprogramma
   Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma bij de gemeenten. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken vaccinatie voor 14-jarigen. Naar verwachting wordt bij de meicirculaire 2021 dit toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Ten gevolge hiervan is sprake een budgettair structureel tekort oplopend van € 35.000 naar € 112.000 in 2025 zal in de begroting 2022 van de gemeente Roerdalen worden opgenomen.

Jaarrekening 2020
Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3.072.000. Dit resultaat wordt voor € 1.810.000 beïnvloed door de vrijval van de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van de VRLN. Het groot onderhoud blijft natuurlijk wel noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor een reserve te vormen ten bedrage van € 1. 810.000 met hetzelfde doel als de genoemde voorzieningen.

Naast de genoemde reservering voor het groot onderhoud gebouwen is het Dagelijks Bestuur voornemens om het Algemeen Bestuur voor te stellen een tweetal reserveringen te doen t.w.:

- de noodzakelijke inhaalslag in relatie tot het werk wat is blijven liggen door de pandemie een bedrag van € 694.000 te reserveren vanuit het positief rekening resultaat.
- geplande transitie binnen de VRLN is door de crisis niet opgestart. Om deze transitie mogelijk te maken wordt voorgesteld € 442.000 te reserveren voor dit doel.

Geconstateerd is dat de Corona maatregelen van invloed zijn op de taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Dit heeft geleid tot prioriteiten en hiermee uitstel van reguliere activiteiten. Een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021 en 2022.
Wij zijn van mening dat men zich moet afvragen in hoeverre de doorgeschoven taken daadwerkelijk allemaal ingehaald moeten worden. In dit kader adviseren wij u de VRLN in overweging te geven de noodzaak te onderzoeken van doorschuiven van taken.
Het geven van een reactie op de jaarverantwoording 2020 is niet aan de orde.

Advies
Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 maar de verdere uitkomsten van de kerntakendiscussie binnen de VRLN verder af te wachten. Hierbij kan opgemerkt worden dat bij de te voeren kerntakendiscussie de gemeente Roerdalen de insteek zal kiezen deze discussie budgettair neutraal te laten verlopen. Hiermee kan gehoor gegeven worden aan de motie van uw raad om ook de verbonden partijen op te dragen nieuwe stijgingen inzichtelijk te maken en te onderbouwen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

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