

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 01 juli 2019

Onderwerp: Begroting 2020 en jaarrekening 2018 van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Agendapunt:

STATUS RAADSVOORSTEL

Raad

Wij vragen u kennis te nemen van de jaarverantwoording 2018 en de conceptbegroting 2020 en hierop te reageren middels bijgevoegde zienswijze.

Samenvatting:

We hebben de concepten van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de VRLN ontvangen. De VRLN vraagt u of u hierop een reactie respectievelijk zienswijze heeft. Wij stellen u voor om kennis te nemen van de stukken en bijgaande brief te versturen.

1. Aanleiding

We hebben de concepten van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de VRLN ontvangen. De VRLN vraagt u om kennis te nemen van deze stukken en nodigt u uit om hierop uw reactie respectievelijk zienswijze te geven.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

De VRLN is een gemeenschappelijke regeling. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de ontwerpbegroting aan de raden moet worden aangeboden voor het indienen van zienswijzen. Dit staat in artikel 28.

Wij vragen u met dit voorstel om kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020 en wij vragen u om hierover bijgevoegde concept-zienswijze in te dienen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

De gemeente is deelnemer in de VRLN en kan haar zienswijze geven.

4. Toelichting

Grip op samenwerking

De gemeenteraden hebben begin 2016 de griffiekring gevraagd om meer grip en sturing te krijgen van de gemeenteraden op de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is een onderzoek geweest en in een rapportage is een aantal aanbevelingen gedaan. Uw raad heeft deze conclusies en aanbevelingen onderschreven en overgenomen en op de verbonden partijen die een regionaal samenwerkingsverband vormen, toegepast.

Een van de maatregelen is dat er per samenwerkingsverband een "adoptiegemeente" is. De adoptiegemeente analyseert - samen met andere gemeenten - de stukken en stelt een concept-zienswijze op voor alle gemeenten. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid om gemeentelijke accenten aan te brengen.

De gemeente Venray is aangewezen als adoptiegemeente voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) in het kader van het traject "Grip op samenwerking". De gemeente Venray heeft het voorwerk gedaan voor de zienswijze.

Uit deze voorzet van Venray hebben we wel enkele bouwstenen die we meenemen voor onze zienswijze.

DE JAARVERANTWOORDING 2018

Uit de jaarverantwoording 2018 blijkt dat het jaar 2018 afgesloten wordt met een negatief saldo van € 654.000. In de bestuursrapportage 2018 was reeds een negatief resultaat aangekondigd van € 343.000.

De VRLN geeft aan dat de oorzaken van dit negatief resultaat gelegen zijn in de nabetaling op de werkgeverspremie Zorgverzekeringsweg (Zvw) vrijwilligers over 2017 en 2018 en de (extra) repressieve inzet van de brandweer naar aanleiding van extreme weersomstandigheden in 2018. Daarnaast is het negatief saldo te verklaren uit de herstructurering van de GGD.

BEGROTING 2020

De ontwerpbegroting 2020 is opgesteld op basis van de kadernota 2020. Wij zijn in dat kader in de gelegenheid gesteld onze reactie uit te brengen. Op 12 april 2019 heeft de VRLN ons laten weten of en zo ja in hoeverre onze zienswijze in de begroting 2020 is verwerkt.

In de reactie op onze zienswijze met betrekking tot de financiering van de extra repressieve inzet als gevolg van extreem weer laat de VRLN ons weten er niet van uit te gaan dat de extreme weersituatie structureel gaat terugkomen. De VRLN gaat uit van een incidentele situatie waarvoor het het weerstandsvermogen kan aanspreken. In het weerstandsvermogen is hiervoor € 112.500 opgenomen.

We stellen vraagtekens in hoeverre dat bedrag toereikend is, temeer nu zich de vraag opdringt of extreem weer meer regel dan uitzondering wordt. Inmiddels hebben we al vroeg in het jaar te maken gehad met droogte met als gevolg aanscherping van de uitrukprocedure (opschaling bij eerste alarmering).

Met betrekking tot het betrekken van gemeenteamttenaren aan de voorkant van beleids- en P&C-proces merkt de VRLN op dat het graag in een vroeg stadium plannen en documenten bespreekt. Voorbeelden hiervan zijn de ontwerpbegroting en het risicoprofiel.

Maar deze handelswijze is nog niet ingebed in de organisatie. Een voorbeeld is het voorstel over de paraatheid van de brandweer.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Om het tekort op het weerstandsvermogen weg te werken heeft het Algemeen Bestuur van 7 juli 2017 besloten om de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen. Hoewel 2020 dus het derde jaar van deze bijdrage zal worden is het weerstandsvermogen niet op het gewenste niveau. We stellen vast dat als gevolg van het negatieve resultaat van de afgelopen jaren de verhoging van het weerstandsvermogen "verdamp" en daardoor onvoldoende hoog zal zijn om tegenvallers op te vangen die de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar kan brengen.

Programma brandweerzorg

Het meest in het oog springende is het voorstel met betrekking tot de paraatheid brandweer, het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Op basis van het door de bestuurscommissie gekozen scenario betekent dit voor 2020 een totale bijdrage van € 1.520.000 die oploopt tot € 2.180.000 in 2023. Wij onderkennen deze problematiek maar hebben voor de langere termijn wel enkele aandachtspunten. Deze punten richten zich met name op de volgende onderwerpen:

1. Regionaal risicoprofiel en beleidsplan 2020-2023

We merken op dat het regionale risicoprofiel nog aangepast gaat worden en er nog een beleidsplan 2020-2023 wordt vastgesteld. Daarnaast brengt ook Brandweer Nederland eind 2019 advies uit over deze problematiek. De voorgestelde oplossingen zijn met name gericht op de korte termijn. De gevolgen van deze voorstellen zijn voor de lange termijn wellicht onomkeerbaar. Wij vragen deze punten pro actie nu al op te pakken.

2. De afstemming van het voorstel

Wij erkennen de noodzaak dat er iets moet gebeuren ten aanzien van de paraatheid van de brandweer, maar vragen aandacht voor de wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen. Er is voor gekozen om het voorstel zoals nu opgenomen in de begroting niet vooraf aan de ambtelijke vertegenwoordigers voor te leggen.

3. De onderbouwing van het voorstel

We zien, door de keuze voor een acute oplossing, nu geen integrale afweging van belangen en een gedegen analyse van de maatschappelijke risico's. Voor de langere termijn achten wij het zinvol ook andere denkrichtingen nog nader op te pakken en uit te werken.

Wij stellen u daarom voor om in te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze. Hierbij kunnen we deels de aandachtspunten zoals opgesteld door de adoptiegemeente Venray onderschrijven, maar hebben ook een eigen belangenafweging voor Beesel, alsmede voor onze verantwoordelijkheid voor het besturen van de VRLN, te nemen.

Jaarrekening 2018

Zie zienswijze

Begroting 2019

A Beleid

Programma Gezondheid

Geen noemenswaardige ontwikkelingen.

Programma brandweezorg

Zie zienswijze voor toelichting op beleidsmatige ontwikkelingen.

Programma crisisbeheersing

Geen noemenswaardige ontwikkelingen

B Risico's

Op basis van de risico-inventarisatie heeft de VRLN het benodigde weerstandsvermogen becijferd op € 1.250.000 (pag 42). De VRLN verwacht per 1 januari 2020 een beschikbaar weerstandsvermogen van € 1.084.000. Op basis van deze verwachting is het tekort per 01-01-2020 € 166.000.

Conform besluit van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2017 vraagt de VRLN € 152.500 aan extra bijdrage van de gemeenten om het weerstandsvermogen aan te vullen. Het aandeel van Beesel in deze extra bijdrage is € 4.000.

Ter info: Om het tekort op het weerstandsvermogen weg te werken heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017 besloten om de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar). Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

C Financiën

Loon- en prijsindex (pag 7)

Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de VRLN besloten om vanaf het begrotingsjaar 2018 voor de loon- en prijsindex de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planburo (CPB) als grondslag te nemen. (Ter info: Beesel had in een zienswijze aangegeven hiermee niet akkoord te gaan omdat de VRLN toekomstige prijs- en loonstijgingen daarmee eenzijdig en automatisch bij de gemeente legt.)

Conform besluit van het Algemeen bestuur : **"..vindt achteraf verrekening plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten."**

Op basis van de MEV van maart 2019 schat het CPB voor 2020 de indexen als volgt:

Loonindex --> 2,3% (meer loonkosten € 797.000 voor VRLN als geheel, extra bijdrage Beesel is € 20.000)

Prijsindex --> 1,5% (meer kosten € 319.000 voor VRLN als geheel, extra bijdrage Beesel, € 8.000)

Door de afspraak voor de verrekening achteraf betaalt Beesel uiteindelijk niet meer dan de werkelijke index.

De VRLN maakt een onderscheid tussen loon- en prijsindex. Het CPB stelt deze indexen vast.

Andere GR's maken niet allemaal onderscheid tussen loon- en prijsindex. Bij de VRLN vormt het materiaal een substantieel onderdeel van de kosten. Vandaar dat de VRLN naast de index voor de lonen een aparte index voor materiaal hanteert.

Harmonisatie gemeentelijke bijdragen

Ten opzichte van 2019 stijgt de gemeentelijke bijdrage a.g.v. de harmonisatie met € 28.000.

Ter herinnering

Op 7 december 2015 heeft de Raad ingestemd met de harmonisatie gemeentelijke bijdragen. Binnen de harmonisatie onderscheidt de VRLN drie verdeelsleutels:

a. Programma veiligheid --> gebaseerd op de systematiek voor de berekening van de Algemene uitkering, cluster brandweer en rampenbestrijding

b. Huisvesting brandweer(kazernes) --> idem

c. Programma gezondheid--> Deels op basis van inwoner aantallen en deels op basis van sociaal

economische status (SES-score)

Als gevolg van de harmonisatie draagt Beesel vanaf 2020 € 112.000 extra bij. Voor 2017 tot en met 2020 heeft het bestuur een ingroeipad afgesproken van respectievelijk:

2017 € 28.000 (25%)

2018 € 56.000 (50%)

2019 € 84.000 (75%)

2020 €112.00 (100%)

Gemeentelijke bijdrage (pag 57)

Ten opzichte van 2019 stijgt de bijdrage van Beesel aan de VRLN in 2020 met € 103.000 naar € 1.395.000. Deze stijging is het gevolg van:

-Harmonisatie:	+/- € 27.000 (zoals hierboven beschreven)
-Loon- en prijsindex:	+/- € 28.000 (zoals hierboven beschreven)
-Premie Zvw :	+/- € 6.000 (zie zienswijze)
-Aanvulling weerstandsvermogen:	+/- € 4.000 (zoals hierboven beschreven)
-Nieuw beleid:	+/- € 5.000 (zie zienswijze)
-Prog Brandweezorg 2020 - 2023:	+/-€ 33.000 (zie zienswijze)

a. Financieel
zie toelichting

b. Juridisch
nvt

c. Risico's
nvt

5. Visie Blij in Beesel

Dit hoort tot het speerpunt 'samenwerking' in Blij in Beesel. De gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg besturen en financieren de VRLN. Binnen de VRLN werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen met als doel de openbare veiligheid en openbare gezondheidszorg te organiseren.

De VRLN werkt hiervoor samen met diverse organisaties zoals politie, defensie, waterschap Limburg, ambulancezorg Limburg, RWS en prorail

6. Toegankelijkheid

nvt

7. Duurzaamheid

nvt

8. Voorstel

Wij stellen u voor om:

1. kennis te nemen van de jaarverantwoording 2018 en conceptbegroting 2020 van de VRLN;



2. in te stemmen met bijgaande zienswijze.

Reuver, 05 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

loco burgemeester,
B.M.J. Jacobs, msc ma

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 1 juli 2019

griffier,
drs. E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

Meegezonden:

Ontwerpbegroting VRLN 2020
conceptjaarverslag 2018
concept zienswijze (brief)