



Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

21 mei 2019

Agendapunt

Ontwerpbegroting
2020 en
Jaarverantwoording
2018
Veiligheidsregio
Limburg-Noord

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en Jaarverantwoording 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Portefeuillehouder(s) burgemeester A.H.M. Verhoeven MPM

Ontwerpbegroting 2020

Inhoudelijk voorstel

De gemeente Leudal heeft de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ontvangen. Gelet de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord doet de veiligheidsregio de ontwerpbegroting aan de raad toekomen ten behoeve van een mogelijk zienswijzetraject. De besluitvorming omtrent de ontwerpbegroting 2020 zal op 5 juli 2019 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio plaatsvinden. De voor u liggende begroting is gestut op de fundamentele gelegd in de kadernota 2020 welke recentelijk aan uw raad werd verstrekt. Middels deze raadsvoorstel proberen wij de ontwerpbegroting 2020 kort samen te vatten en uw raad van verder advies te voorzien.

Beleidsplan 2020-2023

Hoofdzakelijk binnen de ontwerpbegroting 2020 is het samenvoegen van de bestaande programmaplannen gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing in een integraal beleidsplan 2020-2023. Per 1 januari 2020 zal het nieuwe beleidsplan in werking treden. Bovenstaand beleidsplan wordt gebaseerd op het risicoprofiel publieke gezondheid, het brandrisicoprofiel en het met Veiligheidsregio Limburg-zuid opgestelde risicoprofiel crisisbeheersing Limburg. Kerndoel van het beleidsplan 2020-2023 is de ontwikkeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord tot veiligste en gezondste regio tezamen met burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Een integrale rol is ook toebedeeld aan de omgevingswet waarbinnen de veiligheidsregio een adviserend rol zal aannemen. Op deze manier wordt de verbinding tussen veiligheid en gezondheid verder opgezocht zodat de gemeenten integraal door de veiligheidsregio van advies voorzien kunnen worden.

Programma Gezondheid

De werkzaamheden voortvloeiend uit het programma gezondheid zijn van oudsher belegd bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD heeft tot taak het beschermen en bevorderen van de gezondheid van ruim 518.000 inwoners in onze veiligheidsregio. Het programma gezondheid zal het komende jaar extra nadruk leggen op preventieve maatregelen die de druk op reguliere zorg zullen verminderen. Binnen dit programma onderscheiden wij vijf programmaonderdelen: jeugdgezondheidszorg, uitvoerende taken gezondheidsbescherming, bewaken publieke gezondheid bij incidenten, toezicht houden en onderzoek. Regionaal moet geconcludeerd worden dat de Limburgse samenleving voor een grote maatschappelijke opgave staat; dit omdat de provincie Limburg over het algemeen een hogere prevalentie van chronische ziekte kent en een versnelde vergrijzing doormaakt. Het programma gezondheid zal de kaders van positieve gezondheid en bovenstaande instrumenten gebruiken om een trendbreuk te bewerkstelligen.

Programma Brandweerzorg

Het programma brandweerzorg bestaat uit twee onderdelen; risicobeheersing en incidentenbestrijding plus preparatie. Binnen de taak risicobeheersing wil de veiligheidsregio een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners realiseren, burgerparticipatie en het vergroten van zelfoplossend vermogen van burgers en ondernemers staat hierin centraal. Gedacht kan worden aan het voorkomen of beperken van (brand) incidenten en het indammen van (brand) risico's. De veiligheidsregio adviseert tevens binnen vergunningstrajecten op het gebied van ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid van bouwtrajecten vanuit het kader meerlaagse veiligheid. Het optimaliseren van gegevens voor en tijdens een incident zijn ook kerntaak van het onderdeel risicobeheersing.

Het onderdeel incidentbestrijding en preparatie betreft het organiseren en garanderen van een kwalitatieve brandweezorg door middel van een goede repressieve organisatie, vakbekwaamheid en onderhouden van materieel. Zoals uw raad is bericht; vindt er recent een ontwikkeling plaats die als doel heeft de brandweezorg en voornamelijk de paraatheid van (vrijwillig) brandweerpersoneel te blijven borgen. Helaas moeten we constateren dat de moderne samenleving de inzetbaarheid van brandweervrijwilligers doet afnemen en daarmee de kwetsbaarheid van de brandweerorganisatie steeds meer doet toenemen. Voor het bestuur van de veiligheidsregio was dit dan ook aanleiding om een commissie paraatheid incidentbestrijding in te stellen bestaande uit bestuurders, deskundigen en postcommandanten. De commissie concludeerde dat het op korte termijn nemen van acute stappen om de basisbrandweezorg en de (brand) veiligheid van elke burger te blijven garanderen noodzakelijk is. Kern van deze cruciale aanpak is het versterken van de vrijwillige brandweerorganisatie met dagdienstmedewerkers, hybridemedewerkers en extra beroepsmedewerkers die diensten draaien op momenten waarop een basisbrandweezorg niet meer kwalitatief gegarandeerd kan worden. Tevens wordt er extra ingezet op het versterken van de relatie met bedrijfsleven door de introductie van een accounthouder vrijwilligers en werkgevers. Bovenstaande maatregelen leiden tot een gefaseerde kostenverhoging van de gemeentelijke bijdragen in de veiligheidsregio à €2,18 miljoen. Het College erkent de urgentie van bovengenoemde problematiek, de noodzaak van de te nemen maatregelen en steunt de veiligheidsregio om doorlopend een beschikbare basisbrandweezorg in de gemeente Leudal alsook veiligheidsregio-breed te blijven garanderen.

Programma Crisisbeheersing

De veiligheidsregio heeft als taak het organiseren van een geëfende, parate en professionele crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie coördineert het multidisciplinair optreden van hulpdiensten en monitort daarbij de geldende procedures en afspraken. Om dit mogelijk te maken zijn crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking, gemeentelijke processen en de Meldkamer Limburg in Maastricht van groot belang. De GHOR heeft hierin een aparte rol als geneeskundige crisisorganisatie en coördinator van de ambulancezorg bij rampen en crises.

De gemeente Leudal maakt met haar lokale Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) onderdeel uit van de regionale Oranje Kolom. Hierin zijn voornamelijk gemeentelijke functionarissen vertegenwoordigd die tijdens een incident in actie moeten komen. Regionaal wordt voorzien in opleiden, trainen alsook oefenen van de benodigde functionarissen. In 2020 wordt het programma crisisbeheersing verder doorontwikkeld; dit gebeurt voornamelijk in samenspraak met de buurtregio Limburg-zuid. In 2020 zal daarnaast het nieuwe regionale crisisplan worden opgeleverd hetgeen de beide veiligheidsregio's binnen de provincie Limburg verder zal versterken tijdens rampen en crises. Het provinciaal optrekken binnen evenementenadvisering en het oprichten van één Veiligheidsinformatiecentrum maakt hier onderdeel van uit.

Loonindexering

Op 21 maart 2019 is in de macro economische verkenning een percentage van 2,3% loonindexering aangegeven; dit betreft een verlaging met 1,2% ten opzichte van de kadernota 2020. Dit leidt tot een kostendaling van €416.000. Ook vindt er een correctie plaats op de eind 2018 geconstateerde onjuiste verwerking van de werkgeverspremie Zorgverzekeringswet vrijwillige brandweer welke leidt tot een kostenstijging van €250.000. Aangezien de begroting 2019 en de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn vastgesteld betekent dit dat in de begroting van de gemeente Leudal de raming van de verschuldigde bijdrage moet worden aangepast.

Aanvulling weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van het weerstandsvermogen door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende vier jaren met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventueel positieve resultaten die in deze periode van vier jaren worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. Gezien het positieve resultaat over 2017 is in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht. Onttrekking van het verwachte resultaat 2018 betekent dat deze extra storting in 2020 nodig is. In de begroting 2020 is dan ook de volledige regionale aanvulling ten bedrage van € 152.500 meegenomen.

Nieuw beleid

De veiligheidsregio formuleert in haar beleidsdoelstellingen het uitgangspunt 'nieuw voor oud'. Dit is op een klein aantal beleidsterreinen beperkt van toepassing en is er sprake van een voorstel tot beleidsontwikkeling. Dit betreft primair het wegvallen van de omgevingssubsidie bij risicobeheersing, toename van evenementenadvisering en gestegen bijdragen binnen de gemeentelijke processen in verband met verhoging bijdrage IFV en bijdrage Rode Kruis. Dit betreft een regionale aanvulling ten bedrage van €205.000.

Met inachtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 5 juli 2019. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoekt het Dagelijks Bestuur om vóór 21 juni 2019 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Naar aanleiding van bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken. De veiligheidsregio benadrukt, indien gewenst, mondeling toelichting te willen geven op de ontwerpbegroting 2020 in de raad of de raadscommissie.

Jaarverantwoording 2018

Inhoudelijk voorstel

De gemeente Leudal heeft de jaarverantwoording 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ontvangen. Gelet de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord doet de veiligheidsregio de jaarverantwoording aan de raad toekomen ten behoeve van het insturen van een mogelijke reactie. De vaststelling van de jaarverantwoording 2018 zal op 5 juli 2019 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio plaatsvinden. Middels dit raadsvoorstel proberen wij de jaarverantwoording 2018 kort samen te vatten en uw raad van verder advies te voorzien.

Financieel resultaat 2018

Het financieel resultaat over 2018 bedraagt na de mutaties reserves €654.000 nadelig. Tussentijds heeft het resultaat zich ontwikkeld van €343.000 nadelig bij de bestuursrapportage over het eerste half jaar, naar het eindresultaat zoals genoemd. De belangrijkste oorzaak voor de afwijking van het resultaat ten opzichte van de bestuursrapportage is gelegen in een nabetaling op de werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers over 2017 en 2018 (€ 500.000) en dat er door de extreme droogte in de zomer van 2018 meer (brandweer) onkosten zijn gemaakt. Het negatieve resultaat ad €654.000 wordt volledig aangevuld vanuit de aanwezige reserves. Er wordt dus geen extra bijdrage van de gemeenten gevraagd. Een goedkeurende verklaring op de jaarverantwoording 2018 is inmiddels na accountscontrole afgegeven.

Met inachtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad tenminste 8 weken de gelegenheid om de reactie in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 5 juli 2019. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoekt het Dagelijks Bestuur om vóór 21 juni 2019 uw eventuele reactie kenbaar te maken.

Naar aanleiding van bovenstaande wordt voorgesteld geen reactie in te sturen. De veiligheidsregio benadrukt, indien gewenst, mondeling toelichting te willen geven op de jaarverantwoording 2018 in de raad of de raadscommissie.

Financiële paragraaf

	2020	2021	2022	2023
Kostenplaats	61010102 Preventiemaatregelen t.b.v. fysieke veiligheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VRLN			
Begroting	2.544.961	2.544.961	2.544.961	2.544.961
Realisatie	0	0	0	0
Verplichtingen	0	0	0	0
Restant	2.544.961	2.544.961	2.544.961	2.544.961
Kosten dit advies	2.726.511	2.738.987	2.742.433	2.752.085
Restant	-181.550	-194.026	-197.472	-207.124

	2020	2021	2022	2023
Kostenplaats	67010101 Bescherming gezondheid			
Kostensoort	4433230 bijdrage VRLN			
Begroting	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
Realisatie	0	0	0	0
Verplichtingen	0	0	0	0
Restant	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
Kosten dit advies	1.228.593	1.234.013	1.235.567	1.239.915
Restant	3.907	-1.513	-3.067	-7.415

	2020	2021	2022	2023
Fysieke veiligheid	-181.550	-194.026	-197.472	-207.124
Gezondheid	3.907	-1.513	-3.067	-7.415
Ophogen begroting met	177.643	195.539	200.539	214.539

Toelichting:

In de huidige begroting van de gemeente sluit de onderverdeling tussen de bijdrage van fysieke veiligheid en de die van gezondheid niet aan bij de begroting van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Als de saldi van beide wordt opgeteld resteert er een tekort zoals weergegeven in de derde tabel. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt in vier jaar met € 788.260 (totaaltelling uit de derde tabel). De gewijzigde bijdrage zal in de kadernota 2020-2023 worden opgenomen.



Bijlage(n)

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Limburg Noord
Jaarverantwoording 2018 Veiligheidsregio Limburg Noord
Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2020 en Jaarverantwoording 2018 Veiligheidsregio Limburg Noord

Heythuysen, 23 april 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

H.K.W. Bekkers

De burgemeester,

A.H.M. Verhoeven MPM