

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1654668
Naam opsteller voorstel	: Kim Jacobs (0495-575303)	Zaaknummer: 1632215
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Concept jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Voorstel

Kennis te nemen van de concept jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de concept jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
4. De teruggaaf in 2022 van € 52.621 als gevolg van het incidentele voordeel 2021 op salariskosten door cao-afspraken toe te voegen aan het begrotingsresultaat 2022.
5. De bijdragen van de gemeente Weert o.b.v. de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

Inleiding

Bij brief van 12 april 2022 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (hierna: VRLN) ter kennisname de concept jaarverantwoording van de VRL aan over het jaar 2021.

Op 12 april 2022 stuurt de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de VRLN tevens de ontwerpbegroting voor 2023 per brief toe met het verzoek om eventuele zienswijzen op deze begroting vóór 24 juni 2022 kenbaar te maken.

Weert, 25 april 2022	S		B	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WVE	PS
		akkoord					
		bespreken					

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 10 mei 2022

Nummer: 14

De secretaris,



Akkoord met advies met wijziging beslispoint 3 in:
De raad een zienswijzen laten indienen met
betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Beoogd effect/doel

Het bevorderen van de veiligheid en gezondheid en het bestrijden van rampen en crisis in Noord- en Midden Limburg.

Argumenten

1. De belangrijkste onderdelen uit de jaarverantwoording 2021.

De VRLN heeft het jaar 2021 afgesloten met een voordelig resultaat van € 409.000. Dit is exclusief een incidenteel voordeel van € 559.914 veroorzaakt door looncompensatie inzake cao-afspraken.

Het jaar 2021 stond voor de VRLN wederom in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Er was een enorme inzet van menskracht nodig voor het testen, vaccineren en het doen van bron- en contactonderzoeken. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en worden separaat verantwoord. Het financieel resultaat zoals meegenomen in de jaarverantwoording is op dit gebied neutraal.

In de zomer van 2021 werd Limburg geconfronteerd met een hoogwaterramp die een grote inspanning vroeg van de VRLN, gemeenten en partners. Aan het Rijk is om een tegemoetkoming gevraagd om deze kosten te dekken, maar het is nog onduidelijk of en zo ja hoeveel er wordt toegekend.

In 2021 is de paraatheid van de brandweer steeds gewaarborgd en zijn er resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing. Nieuwe inzichten in risico's hebben een plek gekregen als scenario in de Risk Factory.

Ondanks de inspanningen op het gebied van de coronapandemie, heeft de GGD stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en 'Nu Niet Zwanger'.

Het Dagelijks Bestuur wil aan het Algemeen Bestuur voorstellen om de volgende twee reserveringen te doen vanuit het voordelig rekeningresultaat:

- De ontvangen bijdrage in de meerkosten van de bestrijding van de brand op de Meinweg van € 230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
- Het restant bedrag van € 179.000 te reserveren om te investeren in informatieveiligheid.

De accountantscontrole heeft plaats gevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.

2. De belangrijkste onderdelen uit de ontwerpbegroting 2023.

Voorafgaand wordt opgemerkt dat nog onduidelijk is welke gevolgen de oorlog in Oekraïne heeft op de taken van de VRLN in 2023. De VRLN coördineert o.a. de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Kerntakendiscussie

In de kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zich de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien staan. Deze discussie is volgens de VRLN niet vanuit bezuinigingsopdracht gevoerd en een hogere gemeentelijke bijdrage is hierbij ook niet aan de orde.

De wettelijke taken van de VRLN met betrekking tot de brandweer zijn belegd in de visie Brandweer 2030. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode weer aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN.

In de crisisbeheersing zijn verbinding en visieontwikkeling de kernwoorden. De visie op crisisbeheersing in 2030 wordt uitgewerkt, waarbij ook de samenwerking met buurregio's en informatie-gestuurd werken een belangrijke plaats in nemen.

Rondom de GGD kunnen de besprekingen die zijn gestart rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' nieuwe inzichten opleveren rondom het gewenste takenpakket van de GGD.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. In 2019 is besloten voor een variant die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de organisatie tot en met 2023. Hiervoor is in de begroting 2023 een bedrag opgenomen van € 190.000 (laatste jaarschijf).

Indexatie

Voor zover een indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, wordt deze doorbelast. Voor het resterende deel worden de lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen. Prijzen stijgen hard, met name de stijging van brandstofkosten heeft effect op de budgetten van de VRLN.

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage

Sinds het begrotingsjaar 2022 geldt een nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg waarbij een ingroeimodel van 4 jaar wordt gehanteerd. In de begroting wordt 50% van het verschil in gemeentelijke bijdrage verrekend. Echter er is een landelijke herziening van het gemeentefonds gepland voor 2023. De risico's hiervan zijn opgenomen in de paragraaf kanttekeningen en risico's.

3. Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2023 van de VRLN. Deze zienswijzen moet vóór 24 juni 2022 schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Een mondelinge zienswijze moet vóór 8 juli 2022 kenbaar worden gemaakt. De besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023 is voorzien in het Algemeen Bestuur dat op 8 juli 2022 plaats vindt.

Bij de ontwerpbegroting 2022 is als zienswijze mee gegeven dat de gevolgen van de kerntakendiscussie budgetneutraal uitgevoerd zouden moeten worden. Uit de conceptbegroting en toelichtende brief blijkt dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage hierbij niet aan de orde is. Hierdoor hoeft op dit punt geen zienswijze meer ingediend te worden.

Ook de overige onderdelen uit de conceptbegroting geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

4. Aanpassen begrotingsresultaat 2022.

Als gevolg van een incidenteel voordeel op de salariskosten door cao-afspraken ontvangt de gemeente Weert € 52.621. Dit bedrag dient toegevoegd te worden aan het begrotingsresultaat van 2022.

5. Aanpassen gemeentelijke begroting 2023.

Uit de paragraaf financiële gevolgen blijkt dat er een verschil (nadeel) zit tussen de bijdrage die is opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 van de VRLN en hetgeen is

opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022 jaarschijf 2023. Dit heeft te maken met een verschil in indexering. In de paragraaf financiële gevolgen wordt dit nader toegelicht.

Kanttekeningen en risico's

De bijdrage aan de VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefondsmaatstaven. De bijdrage aan de VRLN voor de jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op de gemeentefondsmaatstaven voor het sociaal domein. Als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds kunnen deze bijdragen wijzigen. Pas nadat de nieuwe gemeentefondsmaatstaven definitief zijn vastgesteld wordt inzichtelijk wat dit voor de gemeentelijke bijdragen betekent.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Jaarrekening 2021 VRLN

Resultaat 2021 (voordelig)*	€	409.000
Voorstel VRLN tot resultaatbestemming:		
- reservering natuurbrandbestrijding	€	-230.000
- reservering informatieveiligheid	€	-179.000
Resultaat na bestemming	€	-

*In het resultaat is al rekening gehouden met een terug te betalen bedrag aan gemeenten van € 599.914 als gevolg van een incidenteel voordeel op de salariskosten door cao-afspraken. De gemeente Weert ontvangt € 52.621.

Begroting 2023 VRLN

Bijdrage VRLN Weert	2023	2024	2025	2026
Op basis van begroting 2023 VRLN	€ 5.738.101	€ 5.763.164	€ 5.788.227	€ 5.788.227
loon- en prijsindex (3,6% en 2,3%) 2024 e.v.*	€	- € 183.858	€ 373.603	€ 569.430
totaal	€ 5.738.101	€ 5.947.022	€ 6.161.830	€ 6.357.657
Op basis van begroting 2022 Weert	€ 5.719.960	€ 5.847.339	€ 5.976.572	n.v.t.
Verschil (nadelig)	- € 18.141	- € 99.683	- € 185.258	n.v.t.

*o.b.v. uitgangspunten gemeentebegroting 2023 omdat de VRLN geen meerjarige indexering toepast.

De volgende mutaties zijn door de VRLN t.o.v. de bijdrage 2022 verwerkt (bedragen afgerond op € 1.000):

Bijdrage Weert 2022	€	5.577.000
Mutaties:		
- loon- en materiële kostenstijging (resp. 2,3% en 1,4%)	€	118.000

- programma brandweezorg jaarschijf 2023	€	18.000
- wijziging verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg (JGZ) (ingroeipad 4 jaar, 2023 25%)	€	25.000
Bijdrage Weert 2023	€	5.738.000

De bijdrage 2023 is iets hoger dan waarmee in de gemeentelijke begroting 2022 is rekening gehouden. Dit wordt veroorzaakt door loon- en prijsindex. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een index van respectievelijk 2% en 1,3%. De toegepast indexering voor 2023 door de VRLN is respectievelijk 2,3% en 1,4%.

Meerjarig (2024 e.v.) is in de begroting 2023 alleen een stijging opgenomen in verband met het ingroeipad wijziging verdeelsleutel JGZ (t/m 2025 voor Weert jaarlijks + € 25.000). Hiermee is in de meerjarenramingen in de gemeentelijke begroting 2022 al rekening gehouden. Het nadeel in 2024 en 2025 ten opzichte van het meerjarenramingen in de gemeentelijke begroting 2022 worden veroorzaakt door de hogere indexering dan waarmee gemeentelijk rekening was gehouden (was respectievelijk 2% en 1,3% en wordt respectievelijk 3,6% en 2,3%).

Het voorstel heeft geen personele of juridische gevolgen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Monique Poell- Van Thuijl, beleidsadviseur sociaal domein bij de afdeling OCSW.
- Riek Klaessen, beleidsadviseur bij de afdeling OCSW.
- Roel van der Heijde, beleidsadviseur integrale veiligheid bij de afdeling OCSW.
- Patricia Vos, businesscontroller bij de afdeling F&C.

Extern:

- Diverse beleidsadviseurs openbare orde en veiligheid van andere gemeentes die vallen binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Bijlagen:

- Raadsvoorstel.
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 12 april 2022 met daarbij de voorlopige jaarverantwoording Veiligheidsregio Limburg-Noord 2021.
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 12 april 2022 met daarbij de voorlopige begroting Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023.
- Begroting 2023 in één oogopslag.

