

Aan de leden van de gemeenteraad



datum	12 april 2019	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT041253	bijlage(n)	2
onderwerp	Ontwerpbegroting 2020		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2020. De kadernota 2020 is in december 2018 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden om eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken. De gemeenten die hiervan gebruik hebben gemaakt, hebben een reactie hierop ontvangen. Voor zover direct van toepassing op de begroting 2020 zijn de opmerkingen in de bijgevoegde ontwerpbegroting verwerkt.

Beleidsplan 2020-2023

Ingaande 2020 treedt het nieuwe beleidsplan Veiligheidsregio voor de periode 2020 t/m 2023 in werking. Dit beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg. Met het beleidsplan worden de kaders beschreven waarbinnen onze ambitie om in 2025 de veiligste en gezondste regio te zijn, gestalte krijgt. In de eerste jaarschijf van het beleidsplan ligt de nadruk op een flexibele jeugdgezondheidszorg, met aandacht voor een hoge deelname aan het vaccinatieprogramma, het inlopen van gezondheidsachterstanden, de verbetering van de paraatheid van de brandweer, de ontwikkeling van een moderne crisisbeheersing en een veiligheidsinformatiecentrum.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Het bestuur heeft op basis van een advies van de bestuurlijke Commissie Paraatheid gekozen voor een vangnet voor borging van de paraatheid van de repressieve organisatie tot en met 2023. De maatregelen hiermee gepaard gaande leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen in 2023. In de voorliggende ontwerpbegroting is de jaarschijf 2020 verwerkt, zijnde een extra bijdrage van € 1.520.000.

Ten aanzien van het voorstel paraatheid brandweer wordt geen afzonderlijk zienswijze traject doorlopen. Aan de gemeenteraden wordt middels dit schrijven gevraagd om in de zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 expliciet aandacht te besteden aan de paraatheid van de brandweer en de uitwerking van dit nieuwe beleid. Om de noodzaak en de inhoud van maatregelen inzake de paraatheid brandweer goed uit te kunnen leggen, zijn er informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd op 15 en 16 april en 9 mei 2019.

Tevens heeft het bestuur er voor gekozen om in de periode 2019-2020 uit te werken op welke wijze de brandweezorg na 2023 toekomstbestendig kan worden uitgevoerd. Hiervoor zal een nieuwe werkgroep in het leven worden geroepen.

Verder geven wij graag een korte toelichting op de overige financiële ontwikkelingen die zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2020.

Werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers

Bij een interne audit op het personeelsinformatie systeem is naar voren gekomen dat de berekening van de werkgeverspremie Zvw voor vrijwilligers onjuist is uitgevoerd. De doorgevoerde correctie heeft een structurele kostenstijging ten aanzien van de kosten vrijwilligers tot gevolg. Voor de begroting 2020 gaat het om een bedrag van € 250.000.

Nieuw beleid

Bij het formuleren van haar beleidsdoelstellingen hanteert de Veiligheidsregio het uitgangspunt 'nieuw voor oud'. In een aantal gevallen is dit echter niet of slechts in beperkte mate mogelijk en is er sprake van een voorstel tot nieuw beleid. Dit wordt in de begroting ook als zodanig inhoudelijk toegelicht. In de kadernota 2020 zijn een aantal voorstellen nieuw beleid opgenomen. Deze voorstellen zijn ook meegenomen in de ontwerpbegroting 2020. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 205.000 voor de volgende voorstellen:

- Het wegvallen van omgevingssubsidie (Impuls) bij risicobeheersing (€ 101.500);
- Deelname aan provinciaal informatie- en registratiesysteem risicobeheersing (€ 16.000);
- Een toename van evenementenadvisering bij crisisbeheersing (€ 75.000) en
- € 12.500 voor gemeentelijke processen als gevolg van gestegen bijdrage IFV en Rode Kruis.

Harmonisatie gemeentelijke bijdrage

De begroting 2020 is het vierde jaar van het ingroeimodel voor de harmonisatie gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 worden in de begroting verdeelsleutels gehanteerd voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma's over de deelnemende gemeenten. De verdeelsystematiek is met ingang van het begrotingsjaar 2020 volledig gebaseerd op de nieuwe systematiek.

Indexatie

Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden in de gemeentelijke bijdrage meegenomen op basis van de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau voor de loonstijging. Voor de materiële kosten wordt de Index materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast.

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

Weerstandsvermogen

Ter aanvulling van het weerstandsvermogen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar (2018-2021), met dien verstande dat positieve resultaten die in deze periode van 4 jaar worden behaald, in mindering gebracht worden op de bijdrage van het volgende jaar. Dit laatste is voor de begroting 2020 niet aan de orde. De voorgestelde onttrekking van het resultaat 2018 betekent dat de extra storting in 2020 nodig is. In de ontwerpbegroting is dan ook de volledige aanvulling ten bedrage van € 152.500 opgenomen.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft u tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt.

Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 5 juli 2019. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om **vóór 21 juni 2019** uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 5 juli bekend is.

Naast de ontwerpbegroting 2020 ontvangt u ter informatie de begroting in één oogopslag.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,
J.J. Rooijmans

De voorzitter,
A.S. Scholten