

| | | |
|-------------------------|--|------------------------------|
| Afdeling | : OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | Raadsvoorstel: DJ-1264928 |
| Naam opsteller voorstel | : Gwen Backhaus g.backhaus@weert.nl / 0495-575318 | Zaaknummer: 1237944 |
| Portefeuillehouder | : C.C. (Ina) Leppink – Schuitema | Agendapunt: 15 |

Onderwerp

Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. De raad gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen.

Inleiding

Bij brief van 16 december 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord én uw college én rechtstreeks de gemeenteraad de Kadernota 2022 toegestuurd. Dit in het kader van de informatie verstrekking zoals bedoeld in artikel 32 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

De kadernota 2022 bevat ontwikkelingen die (waarschijnlijk) invloed gaan hebben op de meerjarenbegroting. Tevens worden de financiële uitgangspunten en de kaders voor de begroting 2022 vastgelegd. De begroting 2022, als uitwerking van de kadernota, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek daarover de zienswijze van de gemeenteraden kenbaar te maken.

De bijgevoegde kadernota is op 16 december 2020 door het Algemeen Bestuur van de VRLN vastgesteld en is ter kennisname naar alle 15 gemeenten in Limburg-Noord toegezonden.

De coronacrisis werpt een schaduw vooruit op het financieel perspectief voor de gemeenschappelijke regeling. De economische problematiek in Nederland zal een weerslag hebben op de financiële ruimte van gemeenten.

Conform de Gemeenschappelijke Regeling is er geen sprake van een zienswijze traject. Met het reeds toezenden van het document biedt de VRLN de aangesloten gemeenten de gelegenheid inhoudelijk kennis te nemen van de inhoud van de kadernota en eventuele opmerkingen kenbaar te maken.

Beoogd effect/doel

De raad gelegenheid geven tot het kenbaar maken van eventuele opmerkingen.

Argumenten

Er zijn in de kadernota een aantal belangrijke overkoepelende onderdelen te benoemen. Als eerste is er de kerntakendiscussie die nog speelt waar in het voorjaar 2021 besluitvorming over plaats zal vinden. Daarnaast is het uitgangspunt 'nieuw voor oud' met

betrekking tot beleid belangrijker dan ooit geworden, omdat de VRLN zich ook realiseert dat de deelnemende gemeenten geen nieuw beleid kunnen accommoderen.

In de kaderbrief is een schets gemaakt van ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het toekomstig takenpakket van de VRLN. Het gaat hierbij om:

- De Evaluatie Wet Veiligheidsregio's die nog wordt geëvalueerd;
- De omgevingswet waar de inwerkingtreding nu is voorzien op 1 januari 2022;
- De Europese deeltijdrechtlijn brandweervrijwilligers waar de Minister van Justitie en Veiligheid zich in februari 2021 over zal uitspreken;
- De onduidelijkheid of de GGD-en ruimte krijgen voor het doorontwikkelen van hun taak op het gebied van infectieziektebestrijding of dat dit taakveld in de toekomst door de Minister van VWS zal worden aangestuurd.
- Het vormen van een onderling waarborgfonds door de Veiligheidsregio's voor brandweermensen na een dienstongeval;
- De VRLN wil het draagvlak met betrekking tot de Risk Factory verbreden en daarnaast is de VRLN van mening dat de financiële basis moet worden verbreed. De VRLN verwacht de verkenning halverwege 2021 af te ronden.

Ombuiging in begroting 2021 en 2022

Aangezien de kerntakendiscussie nog niet heeft plaatsgevonden heeft er nog geen eventuele vertaling daarvan in een nieuwe begroting 2021 kunnen plaatsvinden. In februari 2021 vindt de kerntakendiscussie alsnog plaats. Vooruitlopend op besluitvorming in het voorjaar van 2021 wordt in het budgettair kader voor 2021 en 2022 de herallocatie van een aantal middelen voorgesteld.

Verder worden er per programma aandachtspunten benoemd. De gevolgen van deze aandachtspunten dienen verder uitgewerkt te worden, zodra besluitvorming hierover is afgerond. In de kaderbrief 2022 heeft dan ook nog geen financiële vertaling plaatsgevonden van genoemde ontwikkelingen. Geadviseerd wordt om als opmerking per brief aan de VRLN mee te geven dat we ervan uitgaan dat dit per saldo niet leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen en risico's

2^e loopbaan

In 2006 is het 2^e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers incidentbestrijding in de 24 uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2^e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In de begroting is te weinig financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Bovendien moet het beleid geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Getracht wordt om de tekorten, die naar verwachting aanzienlijk zijn, uit de eigen begroting te dekken. Mogelijk is hier sprake van een financieel risico.

Nieuwbouw kazernes

In 2016 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een besluit genomen tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Een voorwaarde is dat het bedrag van achterstallig onderhoud van de huidige kazerne, dat op 1-1-2017 weggewerkt zou moeten zijn, in de nieuwbouw wordt gestoken.

Verder is het uitgangspunt voor nieuwbouw dat het sober en doelmatig moet zijn. Ook mogen de totale huisvestingslasten niet hoger worden als gevolg van nieuwbouw. Vertragingen in vergunningstrajecten hebben tot latere start van de bouw van diverse kazernes geleid en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). Bij de financiering is uitgegaan van een centrale post in het gebied Heythuysen in plaats van het in stand houden van twee posten. Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat er

discussie kon ontstaan over het besluit van het Algemeen Bestuur over het bedrag van achterstallig onderhoud.

De combinatie van voorgaande tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.

Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer

Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022-2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten niet toereikend is. Concrete gevolgen voor de begroting 2022 zijn nog niet bekend.

Actualisatie verdeelsystematiek kosten VRLN over deelnemende gemeenten

De herziening van het gemeentefonds is uitgesteld. Het domein Openbare Orde en veiligheid (OOV) maakt onderdeel van de herziening uit. Mocht een nieuwe OOV-sleutel aanleiding geven tot bijstelling van de verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio over de deelnemende gemeenten dan wordt een voorstel tot wijziging van de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Vanaf 2020 wordt er geen ses (sociaal economische status)-score op wijkniveau meer gepresenteerd. Dat betekent dat de kostenverdeelsystematiek voor kosten van jeugdgezondheidszorg van de VRLN op dit punt moet worden aangepast. In afwachting van besluitvorming in de Bestuurscommissie GGD in februari 2021 is er in de kaderbrief nog geen rekening gehouden met een nieuwe verdeelsleutel. Gezien de herverdeeleffecten tussen de gemeenten wordt er ook een besluit genomen over een ingroeimodel.

Renteomslag

In de kaderbrief 2022 staat op blz. 14 de volgende tekst:

In de begroting 2022 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25% conform de richtlijnen van het BBV. Als gevolg van herfinanciering en interne financiering ontstaat een voordeel op de werkelijke rentelasten. Dit voordeel wordt ingezet voor het opvangen van hogere ICT-lasten.

In de richtlijnen van het BBV is geen hoogte van het te gebruiken omslagpercentage opgenomen, dat is immers afhankelijk van lokale financieringsomstandigheden. Als het omslagpercentage van de VRLN substantieel lager is dan 2,25% is het reëel om in de begroting met een lager omslagrentepercentage rekening te houden. Over inzet van eventuele vrijkomende ruimte hierdoor kan vervolgens besluitvorming plaatsvinden. Nu wordt een voordeel in de realisatie zonder meer ingezet voor het opvangen van hogere ICT-lasten. Dit roept de volgende vragen op: Waarom is dit niet expliciet voorgesteld op blz. 5 als herallocatie van middelen? En betekent dit dat de ICT-lasten niet reëel worden geraamd in de begroting 2022? Geadviseerd wordt om deze opmerking en bijbehorende vragen per brief aan de VRLN door te geven.

Financiële gevolgen

In de kaderbrief 2022 van de VRLN zijn financiële kaders benoemd, ten opzichte van 2021 ontstaan met name mutaties als gevolg van:

- Loon- en materiële kostenstijging 2022 (beide 1,5%, het percentage voor materiële kostenstijging wordt voor de begroting 2022 nog geactualiseerd)
- Vastgesteld beleidsplan 2020-2023, jaarschijf 2022
- Het vervallen van de aanvulling van het weerstandsvermogen met ingang van 2022

De kaderbrief leidt voornamelijk tot een bijdrage 2022 voor Weert van € 5.524.672. In de gemeentelijke begroting 2021 is in de jaarschijf 2022 rekening gehouden met een bijdrage aan de VRLN van € 5.573.950. In deze bijdrage is rekening gehouden met een salarisstijging van 3% en een materiële kostenstijging van 2% (gebaseerd op de gemeentelijke uitgangspunten uit de begroting 2021, jaarschijf 2022). Hierdoor ontstaat

er een verschil van ruim € 49.000 (in dit geval een voordeel omdat de door de VRLN toegepaste percentages lager zijn).

Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat in de kaderbrief 2022 van de VRLN, in afwachting van besluitvorming hierover, nog geen rekening is gehouden met de nieuwe verdeelsleutel voor jeugdgezondheidszorg (zie ook toelichting onder kanttekeningen en risico's). Deze is waarschijnlijk van invloed op de hoogte van de bijdrage van de gemeente Weert (naar verwachting stijgt deze bijdrage hierdoor). Bij de besluitvorming over de nieuwe verdeelsleutel wordt er ook besloten over een ingroeimodel. Op basis van de begroting 2022 en meerjarenramingen van de VRLN wordt onze bijdrage in de gemeentelijke begroting 2022 opgenomen. Pas op dat moment kan beoordeeld worden in hoeverre de raming uit de jaarschijf 2022 van € 5.573.950 toereikend is.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De Veiligheidsregio wordt per brief over de opmerkingen in kennis gesteld.

Communicatie/participatie

Niet van toepassing.

Advies raadscommissie

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

Bijlagen

- Brief d.d. 16 december 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
- Kadernota 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

| | |
|-----------------|--------------------------|
| secretaris, | de burgemeester, |
| M.J.M. Meertens | C.C. Leppink – Schuitema |

Nummer raadsvoorstel: DJ-1264928

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021

besluit:

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. De raad gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 maart 2021.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| De griffier, | De voorzitter, |
| M.H.R.M. Wolfs-Corten | C.C. Leppink – Schuitema |