

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Afdeling | : OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | Raadsvoorstel: DJ-1650833 |
| Naam opsteller voorstel | : Kim Jacobs K.Jacobs@weert.nl / 0495-575303 | Zaaknummer: 1632215 |
| Portefeuillehouder | : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM | |

Onderwerp

Concept jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Voorstel

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. Eventueel een 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.

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 is er 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 een 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.

Op dit moment past de VRLN in haar begroting alleen een indexering toe voor jaarschijf 2023. Voor de overige jaarschijven wordt op basis van de uitgangspunten van de gemeentebegroting 2023 een indexering toegepast. Het volgend begrotingsjaar blijkt deze eigen toegepaste indexering niet overheen te komen met de indexering die de VRLN voor dat jaar heeft toegepast. Hierdoor hebben we een minder reëel meerjarig beeld van de daadwerkelijke bijdrage per jaar die aan de VRLN betaald moet gaan worden.

Het is daarom wenselijk dat ook de opgenomen meerjarige schijven uit de ontwerpbegroting worden geïndexeerd. Hierdoor ontstaat er voor de gemeenteraad een reëler beeld over de bijdrage aan de VRLN voor de komende jaren. Voorgesteld wordt om dit als zienswijze bij de VRLN kenbaar te maken.

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 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. |
| Vershil (nadeel) | - € 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%.

Nummer raadsvoorstel: DJ-1650833

Advies raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022

besluit:

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. Eventueel een 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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

| De griffier, | De voorzitter, |
|---------------------------|--------------------|
| mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten | mr. R.J.H. Vlecken |