

Aan de Gemeenteraden  
Veiligheidsregio Limburg Noord



<b>datum</b>	3 april 2020	<b>behandeld door</b>	Claudia Knapen
<b>uw kenmerk</b>		<b>telefoonnummer</b>	+31881190288
<b>ons kenmerk</b>	UIT048979	<b>bijlage(n)</b>	1
<b>onderwerp</b>	Ontwerp begroting 2021		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerp Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kaderbrief 2021. De kaderbrief 2021 is in december 2019 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden om eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.

Bij het opmaken van de begroting is de corona-pandemie uitgebroken. Voor de VRLN betekent dat heel veel extra werk en het waar mogelijk uitstellen van regulier werk naar de tweede helft van 2020. De financiële consequenties van deze maatregelen voor begrotingsjaar 2020 en wellicht ook 2021 zijn onbekend.

*Beleidsplan 2020-2023 en herziening Programma en Producten Overzicht (PPO)*  
Ingaande 2020 treedt het nieuwe beleidsplan van de veiligheidsregio voor de periode 2020 t/m 2023 in werking. Dit beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing als ook de brandweer en de publieke gezondheid. Met het beleidsplan worden de kaders beschreven waarbinnen onze ambitie om de veiligste en gezondste regio te zijn, gestalte krijgt. Deze ambitie vraagt om een permanente gezamenlijke inspanning om onze regio veiliger en gezonder te maken.

Het beleidsplan wordt nader uitgewerkt in het PPO, waarin staat wat we ervoor doen om de beleidsambities te realiseren. In oktober is deze herziening van het PPO gepland, waarbij de taken en programma's herijkt worden in de vorm een kerntakendiscussie. Voor zover daar financiële consequenties aan verbonden zijn (positief of negatief), zal dit leiden tot een begrotingswijziging, die in een afzonderlijk zienswijzetrject aan u zal worden voorgelegd.

#### *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. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Deze variant is verwerkt in de begroting 2021. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2021 een bedrag nodig van € 250.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Verder geven wij graag een korte toelichting op de overige financiële ontwikkelingen die zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2021.

#### *Indexatie*

Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden in de gemeentelijke bijdrage meegenomen op basis van de meeste 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.

#### *Weerstandsvormogen*

Ter aanvulling van de Algemene Reserve 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. Gezien dat de hoogte van het weerstandsvormogen onvoldoende is om de berekende risico's op te vangen, ook na eventuele storting van het positieve resultaat 2019, is dan ook de volledige aanvulling ten bedrage van € 152.500 opgenomen.

#### *Actualisatie verdeelsystematiek*

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerbijdrage, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. In 2016 is afgesproken de systematiek na vier jaar te actualiseren. Voor begroting 2021 zijn de waarden op de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd.

De systematiek voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg moet worden gewijzigd, omdat de sociaal economische status niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd. Na de zomer van 2020 wordt een alternatief voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg voorgelegd.

Dat kan leiden tot een wijziging van de Begroting 2021. De besluitvorming daarover vindt dan, na een zienswijzetrject, plaats door het Algemeen Bestuur in december 2020.

*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 3 juli 2020. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om **vóór 19 juni 2020** uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 3 juli bekend is.

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

Met vriendelijke groet,



Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

J.J. Rooijmans  
Algemeen directeur