

**Raadsvergadering  
02-06-2020**

Agendapunt: 0

**Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024) en kennisname van de Kaderbrief 2021 en de voorlopige jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.**

<b>Van:</b>	<i>College (portefeuillehouder Strous)</i>
<b>Voorstel:</b>	<p>Voorgesteld wordt om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).</li> <li>2. De Kaderbrief 2021 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>3. De voorlopige jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ol>
<b>Bijlagen:</b>	<p><b><u>Bijgevoegd:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting VRLN 2021</li> <li>2. Conceptbegroting 2021 VRLN</li> <li>3. Aanbiedingsbrief jaarverantwoording VRLN 2019</li> <li>4. Jaarverantwoording VRLN 2019</li> <li>5. Kaderbrief 2021</li> </ol>

*Namens het college van burgemeester en wethouders,  
De secretaris,*

## ***Toelichting***

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024) en kennisname van de Kaderbrief 2021 en de voorlopige jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

### **Inleiding:**

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRLN legt de ontwerpbegroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024 (bijlage 2) voor aan de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen over de begroting. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de VRLN.

De raad neemt kennis van de Kaderbrief 2021 (bijlage 5) en de voorlopige jaarverantwoording 2019 (bijlage 4).

Een eventuele zienswijze dient voor 19 juni 2020 aan het Algemeen Bestuur van de VRLN (AB) kenbaar gemaakt te worden.

Het AB verzamelt de zienswijze(n) van de gemeenten en stelt de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 definitief vast in haar vergadering van 3 juli 2020.

### **Kaders begroting 2021**

De conceptbegroting 2021 van de VRLN is gebaseerd op:

1. Financiële en beleidsmatige kaders op basis van de uitgangspunten Kaderbrief 2021
2. Algemene kaders op grond van autonome ontwikkelingen
3. Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

### **Beslispunten:**

1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).
2. De Kaderbrief 2021 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) voor kennisgeving aan te nemen.
3. De voorlopige jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor kennisgeving aan te nemen.

### **Argumenten:**

- 1.1 Het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
- 1.2 De begroting 2021 (en meerjarenraming 2022-2024) vormt een uitwerking van de kaderbrief 2021 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 12 december 2019. Deze nota gaf geen aanleiding om hierover opmerkingen kenbaar te maken.
- 1.3 Het Beleidsplan VRLN 2020-2023 is de basis voor de begroting VRLN 2021. In dit beleidsplan is opgenomen dat de VRLN 'nieuw' beleid zal financieren door 'oud beleid' te schrappen.
- 1.4 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 (Brandweezorg, 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 verdeelsystematiek is met ingang van het begrotingsjaar 2020 volledig gebaseerd op de nieuwe systematiek.
- 1.5 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.
- 1.6 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.
- 1.7 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 weerstandsvermogen 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.
- 1.8 In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18 jaar in onze regio gedaald met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling 6,6%. Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een daling van de directe uitvoeringskosten van de jeugdgezondheidszorg.  
De sociaal economische status (SES) is in de afgelopen jaren in onze regio verslechterd. Dat is van invloed op de risicozorg die door de jeugdgezondheidszorg wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging.  
De twee hiervoor geschetste ontwikkelingen vertalen zich in een structurele kostendaling van € 325.000 in tranches van € 200.000 in 2021, € 75.000 in 2022 en € 50.000 in 2023. Deze besparing is nog niet in het budgettair kader verwerkt. De besluitvorming over de aanwending van deze besparing vindt na de zomer van 2020 plaats.
- 2.1 De financiële en beleidsmatige uitgangspunten van de Kaderbrief 2021 zijn verwerkt in de voorliggende concept begroting 2021.
- 3.1 Het financieel resultaat over 2019 bedraagt na de mutaties reserves € 645.664 voordelig. Van dit voordelig saldo is € 323.111 veroorzaakt door een cao-voordeel, waarvoor geldt dat verrekening achteraf plaatsvindt. In het Algemeen Bestuur van oktober 2019 is, in lijn met de beleidslijn over indexering, besloten dit incidentele voordeel terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Het restantbedrag ad € 322.553 kan eveneens worden teruggestort naar de gemeenten. Alternatieve bestemmingen kunnen zijn:  
- toevoegen aan de Algemene Reserve;  
- aanwenden voor opleiding taakherschikking jeugdgezondheidszorg.  
In het licht van de corona-crisis heeft de directie een voorkeur voor toevoeging aan de Algemene Reserve.



### **Zienswijze college**

**Het college heeft kennisgenomen van de begroting. Deze gaat grotendeels over staand beleid. In de voorliggende begroting is nog geen rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen waardoor er nu veel onzekerheden in de begroting zitten.**

**Het college adviseert met in achtneming van onderstaande zienswijze in te stemmen met de begroting 2021 van de VRLN.**

#### **Zienswijze:**

**Op basis van de nu voorliggende begroting constateren wij nu dat met name de volgende ontwikkelingen nog onvoldoende worden geduid.**

- 1. De impact van de uitspraak van het Europees hof vrijwillige brandweer en de wijze waarop de VRLN hier mee denkt om te gaan, inclusief consequenties.**
- 2. De impact van de nog te voeren kerntakendiscussie.  
We gaan er van uit dat de onder ad 1 en 2 vermelde ontwikkelingen in de begrotingswijziging 2021 uitvoerig worden meegenomen.**
- 3. Impact van de Coronacrisis. Gelet op de dan aanwezige informatie vragen wij de VRLN om bij de begrotingswijziging 2021 een doorkijk, met te verwachten effecten, te schetsen. Indien dit tot een her-prioritering van taken kan leiden dan willen wij hier in gehoord worden.**

### **Kanttekeningen:**

- 1.1 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 zienswijzetract, plaats door het Algemeen Bestuur in december 2020.
- 1.2 In 2020 is het nieuwe beleidsplan van de veiligheidsregio over de periode 2020 t/m 2023 in werking getreden. Dit beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing alsook 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 Programma en Producten Overzicht (PPO), waarin staat wat de VRLN ervoor doet om de beleidsambities te realiseren. In oktober 2020 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 zienswijzetract aan u zal worden voorgelegd.
- 1.3 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. Dat reguliere werk wordt op een later moment ingehaald. De financiële consequenties van deze maatregelen zijn onbekend.
- 1.4 In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de



beroepsmedewerkers; een Belgische brandweervrijwilliger heeft daarover met succes een rechtszaak gevoerd voor het Europees Hof van Justitie. De kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten. Dit leidt tot hogere arbeidskosten.

Indien taakdifferentiatie niet mogelijk is, moeten alle vrijwilligers als beroepskrachten betaald gaan worden. In de loop van 2020 hoopt de VRLN meer inzicht te krijgen in de gevolgen van deze uitspraak voor onze regio. Mogelijk financiële effecten kan de VRLN nu nog niet inschatten.

- 1.5 In regio Limburg Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO-kosten van de beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (plus MER gemeenten in het voormalige brandweerdistrict (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)) worden gedragen. In meer veiligheidsregio's is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke voorziening in de regionalisering niet is over gedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten buiten het regionaal budgettair kader. Recentelijk heeft Venlo in haar eigen jaarrekening over 2019 middelen opzij gezet. De burgemeester van Venlo ziet graag dat in de toekomst arbeidsvoorwaardenvraagstukken van de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer op eenzelfde manier worden gefinancierd.
- 1.6 Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder hun hoofdwerkgevers af. Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio's aan de harmonisatie van de aanspraken voor brandweerm medewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen voor de VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend.
- 1.7 De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het tekort aan forensische artsen en jeugdartsen was in 2019 nijpend. Het lukt niet dit knelpunt op korte termijn te verhelpen.
- 1.8 Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen. Zo bestaat onzekerheid ten aanzien van de gunning van de arrestantenzorg en het medisch forensisch onderzoek door de Nationale Politie aan de VRLN.
- 1.9 ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. VRLN richt in 2020 nieuwe flexibele en veilige werkplekken in die het mogelijk maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde licenties nemen toe.
- 1.10 Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar de VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar de VRLN is het deelnemerschap van de overgekomen collega's van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert de VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het



PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. Aan toepassing van artikel 18 lid 4 van sociaal plan zijn we de afgelopen jaren niet toegekomen omdat de collectieve waardeoverdracht van de reguliere pensioenen van het PfZW naar het ABP nog niet heeft plaatsgehad. De kosten van de aanvullende voorwaardelijke inkoop zijn als gevolg daarvan vooralsnog onbekend.

### Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Deze begroting is mede gebaseerd op het nieuwe beleidsplan VRLN 2020-2023. Dit beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg.

### Communicatie:

De VRLN wordt geïnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad.

### Financiën

#### Begroting 2020-2024

De meerjarenbegroting van Maasgouw is voor de VRLN gebaseerd op basis van de meerjarenbegroting 2020-2024 van de VRLN. Onze begroting is hierop meerjarig aangepast. Met dien verstande dat onze begroting is gebaseerd op een constant prijspeil (geen meerjarige indexering) en de begroting van de VRLN is op basis van lopend prijspeil (wel meerjarige indexeringen met cao afrekeningen achteraf). Hierdoor zal er dus jaarlijks een bijstelling nodig zijn.

Er is sprake van een toename in de bijdrage aan de VRLN. Met name de indexering van de loonkosten is hier in belangrijke mate debet aan:

Het budgettaire structureel tekort ad € 55.000 zal in de kadernota 2021 van de gemeente Maasgouw worden opgenomen.

Bijdrage 2020 (na wijziging)	Aanpassing gemeente fonds	Aanpassing verdeelsleutel jgz	Aanpassing overhead en aantal inwoners	Loonkosten stijging 2021	Materiele kosten stijging	BRW-plan 2020 – 2023 jaarschijf 2021	Bijdragen 2021	Bijdragen 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024
€ 2.430	€ 16	€ -36	€ 3	€ 45	€ 17	€ 11	€ 2.485	€ 2.489	€ 2.498	€ 2.498
Tekort							€ - 55	€ - 4	€ - 9	€ - 9

(Bedragen in duizenden euro's)

#### Jaarrekening 2019 VRLN

Het financieel resultaat over 2019 bedraagt na de mutaties reserves € 645.664 voordelig. Van dit voordelig saldo is € 323.111 veroorzaakt door een cao-voordeel, waarvoor geldt dat verrekening achteraf plaatsvindt. In het Algemeen Bestuur van oktober 2019 is, in lijn met de beleidslijn over indexering, besloten dit incidentele voordeel terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Dit bedrag wordt aan de gemeenten terugbetaald in 2020.

Het restant na terugbetaling van het cao voordeel bedraagt € 322.553. Hieraan is nog geen bestemming gegeven. Dit kan eveneens worden teruggestort naar de gemeenten. Alternatieve bestemmingen kunnen zijn:

- toevoegen aan de Algemene Reserve.
- aanwenden voor opleiding taakherschikking jeugdgezondheidszorg.



In het licht van de corona-crisis heeft de directie van de VRLN een voorkeur voor toevoeging aan de Algemene Reserve.

**Planning en uitvoering:**

Het Algemeen Bestuur van de VRLN verzamelt de zienswijze(n) van de gemeenten en stelt de jaarverantwoording 2019 en de begroting 2021 definitief vast in haar vergadering van 3 juli 2020.

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting VRLN 2021
2. Conceptbegroting 2021 VRLN
3. Aanbiedingsbrief jaarverantwoording VRLN 2019
4. Voorlopige jaarverantwoording VRLN 2019
5. Kaderbrief 2021

*Team: Bestuurszaken, Strategie & Control*



**Raadsvergadering 02-06-2020**

**BESLUIT**

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024) en kennisname van de Kaderbrief 2021 en de voorlopige jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

**B E S L U I T :**

1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).
2. De Kaderbrief 2021 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) voor kennisgeving aan te nemen.
3. De voorlopige jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 02-06-2020.

De raad voornoemd;  
De griffier,

De voorzitter,

H.M.L. van Soest

S.H.M. Strous

