

Raadsconsultatie

Rc-nummer 2024	02
collegevergadering d.d.	23 januari 2024
raadsvergadering d.d.	31 januari 2024
programma	Leefbaar Venlo
portefeuillehouder	Burgemeester

ons kenmerk 130735
team RGVEWW
steller V.R.M. Sampers
telefoonnummer +31 77 3596195
e-mail v.sampers@venlo.nl
datum 5 januari 2024
bijlage(n) 2
datum verzonden

24 JAN. 2024

Onderwerp

Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Vraag aan de raad

De VRLN (Veiligheidsregio Limburg-Noord) heeft aan alle deelnemende gemeenten bijgevoegde Kaderbrief 2025 toegestuurd, welke 15 december jl. door het Algemeen Bestuur van de VRLN is vastgesteld. In de kaderbrief wordt op hoofdlijnen het beleid en de financiële kaders beschreven ten behoeve van het opstellen van de begroting 2025.

In het begeleidend schrijven dd. 14 december 2023 doet de VRLN het verzoek om uiterlijk 9 februari 2024 eventuele opmerkingen namens uw raad schriftelijk kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de VRLN

Wij adviseren uw raad om geen opmerkingen in te dienen m.b.t. bijgevoegde Kaderbrief 2025.

Aanleiding

De kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt u aangeboden met de mogelijkheid om hierop een inhoudelijke reactie in te brengen.

Context

De kaderbrief 2025 van de VRLN bevat zoals gebruikelijk de financiële uitgangspunten en de beleidsmatige kaders voor de begroting 2025.

Autonome ontwikkelingen

Een aantal autonome ontwikkelingen werkt door in het budgettair kader voor 2025. Conform eerder genomen besluit van het Algemeen Bestuur is de indexatie van lonen prijsstijgingen in de Kaderbrief meegenomen. Hierbij is gerekend met de percentages zoals weergegeven in de meest recente Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau (september 2023). Bij het opstellen van de ontwerp Begroting 2025 worden deze cijfers geactualiseerd aan de hand van het Centraal

Raadsconsultatie

Economisch Plan (maart 2024).

Overige ontwikkelingen

Binnen de programma's zijn ontwikkelingen beschreven die naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Een aantal van deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de financiële vertaling, maar andere ontwikkelingen niet. Reden hiervoor is dat er nog geen duidelijkheid is over de financiële gevolgen of dat er separate besluitvorming gewenst/vereist is.

Er zijn strategische visies 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweezorg en crisisbeheersing. In 2023 is het beleidsplan VRLN 2024-2027 vastgesteld. In de kaderbrief vindt de vertaling hiervan plaats naar het budgettair kader.

De noodzaak de taakuitoefening van de veiligheidsregio's en de GGD'en te versterken is door de rijksoverheid vertaald in extra middelen. Het kabinet heeft voor 2023 en 2024 € 300 miljoen uitgetrokken voor versterking van de pandemische paraatheid, waarvan voor het versterkingsprogramma van de GGD'en in 2023 en 2024 jaarlijks € 37 miljoen beschikbaar is. Tevens is in 2023 en 2024 € 16 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van de informatievoorziening in het kader van pandemiebestrijding. Deze ontwikkeling zal doorgaan, maar het is nog onduidelijk hoe de financiering er 2025 uit gaat zien. Daarnaast vergroot het kabinet de doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing stapsgewijs naar € 83 miljoen in 2026. Per jaarschijf wordt vastgesteld hoeveel de definitieve toekenning per veiligheidsregio bedraagt. Uitgangspunt is dat de beleidsintensiveringen van VRLN uit bovenstaande extra rijksmiddelen moeten worden gefinancierd.

De volgende ontwikkelingen die een structureel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage zijn meegenomen in de Kaderbrief 2025

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144	S
Loonkostenstijging 2025	2.646	S
Materiële kostenstijging 2025	438	S
Strategisch huisvestingsplan	455	S
Maternale kinkhoest	122	S
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212	S
Informatieveiligheid	750	S
Kapitaallasten materieel brandweer	262	S
Forensisch geneeskunde: lijk- en euthansieschouw	-251	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	72.778	

Toelichting:

Loonkostenstijging € 2,646 miljoen

Indexatie 5,8% conform vastgestelde indexatiesystematiek. Op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) vindt eventueel bijstelling plaats (maart 2024).

Raadsconsultatie

Materiële kostenstijging € 0,438 miljoen

Indexatie 1,6% conform vastgestelde indexatiesystematiek. Op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) vindt eventueel bijstelling plaats (maart 2024).

Strategisch huisvestingsplan € 0,455 miljoen

Vanuit de voortgangsrapportage strategische huisvestingsplan blijkt dat er sprake is van een kostenstijging die met name wordt veroorzaakt door stijging van de bouw- en rentekosten en heroverwegingen uitgangspunten huisvesting GGD door het Algemeen Bestuur. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Tevens wordt het hybride werken verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken

De plannen die opgenomen zijn in het strategisch huisvestingsplan worden op dit moment verder uitgewerkt en financieel vertaald. Het strategische huisvestingsplan moet nog worden vastgesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging van kosten voor 2025 met € 0,455 miljoen.

Maternale Kinkhoest € 0,122 miljoen

De vaccinatie van maternale kinkhoest wordt met ingang van 2024 toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma. Voor de uitvoering van de vaccinatie worden vanaf 2024 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage dient hierop volgend hiervoor opgehoogd te worden. Voor 2024 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, voor 2025 wordt de uitvoering in de begroting verwerkt.

Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid € 0,212 miljoen

Voor de publieke gezondheidszorg is het belangrijk om de infectieziektebestrijding te versterken. Een belangrijke basis voor het versterken van de infectieziektebestrijding is de informatiestructuur en informatievoorziening. Verbinden en versterken staat aan de basis van de iStrategie van de GGD'en en GGD GHOR Nederland en is noodzakelijk om de generieke en regionale IV-portfolio's op elkaar te kunnen aansluiten. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase.

Informatieveiligheid € 0,75 miljoen

De Veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van onze eigen informatie, zien we ook de ontwikkeling dat er steeds meer landelijk wordt samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur zullen er eisen gesteld worden aan lokale informatieveiligheid. De structureel hogere kosten die in 2025 in de begroting worden verwerkt bedragen € 0,75 miljoen.

Kapitaallasten materieel brandweer € 0,262 miljoen

Raadsconsultatie

In vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 (= € 262.000) en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2,00 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweezorg over de gemeenten verdeeld. Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egaliseringsreserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw -/- € 0,251 miljoen

De financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen zal overgaan op facturering per verrichting. Hierdoor sluiten financiering en aantal verrichtingen beter op elkaar aan en anderzijds sluit het beter aan op de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde. Dit zorgt voor een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 0,251 miljoen.

Vervolprocedure raad

31 januari 2024 Behandeling raadsconsultatie

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VRLN inzake kaderbrief 2025
2. Kaderbrief VRLN 2025