



## GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 22062  
team RGVEWW  
steller V. Sampers  
doorkiesnummer +31 77 3596195  
e-mail v.sampers@venlo.nl  
datum 1 mei 2023

### Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begrotingswijziging 2023, ontwerp-begroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

### Algemeen

Naam raadsprogramma en programmalijn

Gezond en Actief Venlo, programmalijn Gezond en Vitaal  
Leefbaar Venlo, programmalijnen Openbare orde en veiligheid; Dienstverlening

Naam portefeuillehouders

A. Scholten (Veiligheid)  
F. Schatorjé (GGD)

Doelstelling van de verbonden partij

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio's van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de 15 deelnemende gemeenten. Tevens is de Veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de Politie, gemeenten, Defensie, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg en ProRail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. De kerntaak van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is om iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen.

Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de Veiligheidsregio)

Bij het opmaken van de ontwerp-begroting 2024 woedt de oorlog in Oekraïne in al zijn hevigheid voort. Deze oorlog leidde tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. In de activiteiten van de Veiligheidsregio in 2023 en helaas waarschijnlijk ook 2024 zien we de effecten van de oorlog terug. Daarnaast is er sprake van na-ijleffecten van de coronapandemie. Het gaat onder andere over nog in te halen werkzaamheden en verlofstuwmeren die zijn ontstaan.

In 2023 is er sprake van een forse loon- en prijsstijging. VRLN kan deze autonome ontwikkeling niet in het budgettair kader opvangen en dat maakt het voor de



Veiligheidsregio noodzakelijk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te vragen. De noodzaak om de taakuitoefening van de veiligheidsregio's en de GGD'en te versterken is door de rijksoverheid vertaald in extra middelen. Het kabinet trekt extra geld uit voor versterking van de pandemische paraatheid waarin het versterkingsprogramma van de GGD'en is opgenomen. Tevens is extra geld beschikbaar voor verbetering van de informatievoorziening in het kader van pandemiebestrijding. Verder vergroot het kabinet de doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken. In de begroting 2024 zijn aanvullende rijksmiddelen vertaald naar het budgettaire kader voor 2024.

### Ontwerp-begrotingswijziging 2023

In de hierna volgende tabel volgt de meerjarenbegroting conform de programma-opzet van de Veiligheidsregio Limburg-Noord:

Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Limburg-Noord						
	2023	2023 (*)	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	20.873.475	22.427.728	23.532.171	23.532.171	23.532.171	23.532.171
Brandweerzorg	33.957.695	36.486.211	38.637.727	38.899.727	39.161.727	39.161.727
Crisisbeheersing	5.668.828	6.090.932	6.261.784	6.261.784	6.261.784	6.261.784
	<b>60.499.998</b>	<b>65.004.871</b>	<b>68.431.682</b>	<b>68.693.682</b>	<b>68.955.682</b>	<b>68.955.682</b>
Huidige meerjarenbegroting	60.499.998	60.499.999	60.499.998	60.499.998	60.499.998	60.499.998
<b>Begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>4.504.872</b>	<b>7.931.684</b>	<b>8.193.684</b>	<b>8.455.684</b>	<b>8.455.684</b>
(*) Begroting na wijziging						

De begrotingswijziging 2023 heeft structurele gevolgen voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Voor onze gemeente betekent dit voor 2023 een verhoging van € 934.850,-.

#### Toelichting

Op 28 februari 2023 is een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Bij VRLN zal sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54% in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot een kostenstijging leiden. Bovenstaande leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 van € 3,068 miljoen.

In 2022 zijn de prijzen door de leveranciers van VRLN aangepast. Het effect daarvan wordt in 2023 zichtbaar. Het kabinet heeft aangegeven bij de Voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorwerking van de prijsstijging 2022 op te vangen. De Veiligheidsregio neemt het percentage van de accresverhoging in het gemeentefonds als uitgangspunt voor een begrotingswijziging. Vooruitlopend hierop is in de ontwerp-begroting 2024 opgenomen een stijging van de materiële kosten van 7%. In de vastgestelde begroting 2023 was al een index toegepast van 1,5% en is nu dus aanvullend 5,5% opgenomen. Voor 2023 is dit voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag van € 1,436 miljoen.

Bovenstaande loon- en prijsstijging is door de Veiligheidsregio doorvertaald naar een wijziging van de begroting 2023 en deze wijziging heeft een structurele doorwerking naar 2024.

### Ontwerp-begroting 2024

Voor de ontwerp-begroting 2024 is aansluiting gezocht bij de door het Algemeen Bestuur



vastgestelde indexeringssystematiek. In de kaderbrief 2024 is de gemeentelijke bijdrage aangepast:

- indexatie loonstijging 2024 3,3% ten bedrage van € 1,3 miljoen; en
- indexatie materiële kostenstijging 5,9% ten bedrage van € 1,4 miljoen.

De indexatiepercentages in de kaderbrief voor de ontwerp-begroting 2024 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2022). In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer maart 2023) bijstelling in de ontwerp-begroting 2024 plaats.

- *Kapitaallasten materiaal brandweer*

Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweertzorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egalisatiereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo, waardoor voor een doelmatige inrichting van de brandweertzorg het noodzakelijk is het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden zijn niet vreemd.

Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2024 betekent dit een extra bijdrage van € 524.000. Met deze aanvullende bijdrage vanaf 2024 is het tevens mogelijk de innovatie van het materieel te versnellen.

- *Versterking Medische Milieukunde*

Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe. Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, is het structurele budgettaire kader vanaf 2024 verhoogd met € 150.000.

Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen (totaalbijdrage deelnemers)

In onderstaand schema is de ontwikkeling weergegeven van de begroting 2023 naar de ontwerp-begroting 2024:

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen van begroting 2023 naar 2024		
	Totaal VRLN	Gemeente Venlo
Gemeentelijke bijdrage 2023 (Begroting)	60.500	12.555
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende loonkostenstijging 2023	3.068	637
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende materiële kostenstijging 2023	1.436	298
Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging	65.005	13.490
Loonkostenstijging 2024	1.348	280
Materiële kostenstijging 2024	1.404	291
Medische milieukunde	150	29
Toename kapitaallasten materieel brandweer	524	104
Verdeelsleutel Jeugdgezondheidszorg (laatste jaar)	0	14
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage 2024</b>	<b>€ 68.432</b>	<b>€ 14.208</b>

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2024-2027 van de Venlose begroting

In onderstaand overzicht is de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Venlo aan de



programma's van de Veiligheidsregio Limburg-Noord weergegeven. Het effect van de begrotingswijziging 2023 is in dit overzicht ook meegenomen.

Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Limburg-Noord, Gemeentelijke bijdrage gemeente Venlo

	2023	2023 (*)	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	4.561.844	4.960.114	5.156.728	5.170.361	5.170.361	5.170.361
Brandweezorg	6.865.922	7.318.572	7.806.272	7.859.206	7.912.140	7.912.140
Crisisbeheersing	1.127.177	1.211.107	1.245.079	1.245.079	1.245.079	1.245.079
	<b>12.554.943</b>	<b>13.489.793</b>	<b>14.208.079</b>	<b>14.274.646</b>	<b>14.327.580</b>	<b>14.327.580</b>
Meerjarenbegroting 2023	12.554.943	12.554.943	12.568.576	12.582.209	12.582.209	12.567.420
<b>Begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	<b>934.850</b>	<b>1.639.503</b>	<b>1.692.437</b>	<b>1.745.371</b>	<b>1.760.160</b>

(\*) Begroting na wijziging

### Jaarverantwoording 2022

Het jaarrekeningresultaat is € 965.000 voordelig. Rekening houdend met het specifieke karakter van de aanvullende incidentele bijdrage voor bestrijding Hoog Water 2021 (€ 346.000) en JGZ Oekraïense kinderen (€ 403.000) is het resultaat € 216.000 voordelig. Het financieel resultaat over 2022 is het gevolg van aanvullende subsidies en bijdragen waarbij de hiermee samenhangende extra personele lasten lager zijn. De kosten van aanvullende taken in het kader van coronabestrijding, coördinatie opvang ontheemden Oekraïne en coördinatie crisisopvang asielzoekers worden volledig door het Rijk vergoed.

#### Resultaat jaarrekening 2022

Omschrijving	Resultaat
Vergoeding van het Rijk aan de kosten hoogwater 2021	€ 346.000
Aanvullende bijdrage zorg aan kinderen uit Oekraïne	€ 403.000
Reguliere bedrijfsvoering	€ 216.000
<b>Voordelig resultaat jaarrekening 2022</b>	<b>€ 965.000</b>

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat over 2022 als volgt te bestemmen:

#### Voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2022

Omschrijving	Resultaat
Zorg aan kinderen uit Oekraïne	€ 403.000
Versneld werven en opleiden personeel	€ 300.000
Informatieveiligheid	€ 100.000
Schadeclaims verbieden evenementen 11e van de 11e 2021	€ 100.000
Resultaat na bestemming	€ 62.000
<b>Voordelig resultaat jaarrekening 2022</b>	<b>€ 965.000</b>

Toelichting:

*1. Zorg aan kinderen uit Oekraïne: € 403.000*

De gemeenten hebben in het gemeentefonds een bijdrage gekregen voor de zorg aan kinderen uit Oekraïne (zie decembercirculaire 2022). Het is noodzakelijk dit bedrag in te zetten voor aanvullende zorg door artsen en verpleegkundigen

*2. Versneld werven en opleiden personeel: € 300.000*

De geplande uitstroom is de komende jaren veel hoger dan in de afgelopen tijd.



Medewerkers stoppen daarnaast eerder door het inzetten van opgespaarde verlofuren. In roosterfuncties moet vervanging per direct plaatsvinden. Om de paraatheid van de brandweer en de dienstverlening van de GGD te kunnen waarborgen is het versneld werven en opleiden van personeel noodzakelijk.

### 3. *Informatieveiligheid: € 100.000*

De noodzaak van investeren in informatieveiligheid is in 2021 en 2022 onderstreept door cyber-incidenten waar de VRLN mee te maken heeft gekregen. Naast technologische maatregelen worden in de organisatie interne procedures aangescherpt.

### 4. *Schadeclaims verbieden evenementen 11e van de 11e in 2021: € 100.000*

Een bedrag reserveren om na bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp een bijdrage te kunnen leveren aan het voor een deel vergoeden van schadeclaims als gevolg van het verbieden van evenementen op de 11e van de 11e in 2021.

Het uitgangspunt is dat de Veiligheidsregio bij het verbieden van evenementen eventueel een bijdrage kan leveren in de dekking van gevolgschade als deze schade niet verhaalt kan worden bij andere overheden en er ook geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.

## **Overig**

Venlo heeft geen zeggenschap naar rato van inbreng, maar 1/15 stem. Vorig jaar is in de zienswijze bij de begroting 2023 al aangegeven dat wij een wijziging van de stemverhouding wenselijk achten. Het advies van de VRLN was toen om dit mee te nemen bij de wijzigingen die in de samenwerkingsovereenkomst doorgevoerd dienen te worden als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit proces loopt op dit moment. Er komt een extra schriftelijke ophaalronde waarin de deelnemende gemeenten gevraagd wordt welke aanpassingen zij wenselijk vinden naast de wijzigingen die nodig zijn op basis van de Wgr.

## **Zienswijze**

De ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerp-begroting 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord geven onzes inziens geen aanleiding tot het uitbrengen van een zienswijze. In de overleggen met de Veiligheidsregio hebben wij namelijk (niet-limatatief) de volgende aandachtspunten naar voren gebracht:

### *Structureel tekort op kapitaallasten materieel brandweer*

Met ingang van 2027 ontstaat er een structureel tekort. Om dit tekort op te vangen wordt de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2024 stapsgewijs verhoogd. In deze versie van de ontwerp-begroting heeft de VRLN toegelicht dat dit nodig is om te kunnen investeren in de innovatie van het materieel.

### *Versterking Medische milieukunde en forensische geneeskunde*

Voor de lijk- en euthanasieschouw wordt overgegaan op financiering per verrichting in plaats van een vast bedrag in de gemeentelijke bijdrage. Bij een wijziging van de doorbelasting bij de forensische geneeskunde naar kosten per verrichting, is het wenselijk dat deze doorbelast worden aan de gemeente waar de overledene woonachtig was. De VRLN heeft schriftelijk bevestigd dat het woonplaatsbeginsel uitgangspunt is.



Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten