



AAN:

- de Colleges van Burgemeester en Wethouders
 - de Gemeenteraden
- in afschrift aan:*
- *de burgemeesters*
 - *de gemeentesecretarissen*
- van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons Kenmerk: VRZL-Begroting 2018 en Begroting 2019 *uit 013284*

Behandeld door: PB/CH

Telefoon:

Onderwerp: Zienswijze Begrotingswijzigingen 2018 & Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 28 maart 2017

Geachte,

Begroting 2019

Hierbij bieden wij u de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan. De begroting kent een drietal programma's: rampenbestrijding & crisisbeheersing, brandweezorg en ondersteuning.

Ook voor het begrotingsjaar 2019 is in het kader van het jaarlijkse begrotingstraject in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2019 opgesteld. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 8 december 2017 door het algemeen bestuur vastgestelde "uitgangspunten begroting 2019 en jaardocument 2017" gehanteerd. Deze zijn vanaf de voorliggende begroting als vaste bijlage aan het begrotingsdocument toegevoegd.

Tevens bieden wij u de begroting 2018 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aan voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage.

Naast de begroting 2019 bieden wij u een tweetal begrotingswijzigingen aan voor de begroting 2018:

Begrotingswijziging 2018-02

Vakmanschap in de repressieve organisatie (brandweezorg) is al enige tijd een strategisch thema dat doorontwikkeling behoeft. Belangrijke onderdelen hiervan zijn een oefenprogramma voor brandweerchauffeurs en een programma realistisch oefenen. Deze twee onderdelen moeten geheel opnieuw opgezet worden en zullen op basis van uit te voeren pilots een structurele positie dienen te krijgen in de organisatie. De reserve opleiden en oefenen wordt dan ook ingezet om inhoudelijke en procesmatige verankering te realiseren. Binnen de huidige begroting zijn er geen middelen beschikbaar om deze onderdelen verder uit te werken. Het betreft hier dus een initiële, incidentele investering; de structurele component om vakbekwaamheid te versterken naar het gewenste niveau, zal een plaats krijgen in het meerjarenbeleidsplan c.q. de begrotingsdiscussie 2020.

Voorgesteld wordt om de begroting 2018 te wijzigingen door:

- Incidenteel het opleidingskostenbudget te verhogen met een bedrag van € 153.205; en
- Daartegenover de (bestemmings)reserve opleiden en oefenen (€ 153.205) te laten vrijvallen.

Begrotingswijziging 2018-02

Vanuit de jaarrekening 2017 en de wetenschap over 2019, is de begroting 2018 herijkt. Daaruit is gebleken dat ook in 2018 incidenteel een tekort moet worden opgelost. Dit tekort zal naar verwachting ongeveer € 500.000 bedragen.

In de Euregio Maas-Rijn werken we samen aan veiligheid!



De algemene reserve van de brandweer is onvoldoende om deze tekorten op te vangen. Het gewenste niveau van deze reserve, waarbij rekening wordt gehouden met bekende risico's, bedraagt ca. € 1,5 mln. Het actuele saldo bedraagt na verwerking van het tekort 2017 bedraagt de reserve nog ca. € 149.000. Het totale incidentele vraagstuk omvat daarmee € 500.000 (2018) + € 600.000 (2019) + € 1,3 mln. (tekort AR) = € 2,4 mln.

Binnen dit programma (brandweezorg) bestaat een egaliseringsreserve kapitaallasten. Deze is bedoeld om de gemeentelijke bijdragen op langere termijn stabiel te houden. Deze systematiek is eindig, omdat de reserve op termijn wordt uitgeput (naar verwachting rond 2028). Niettemin wordt voorgesteld om voor de hierboven geschetste incidentele problematiek een onttrekking uit de egaliseringsreserve kapitaallasten te doen van in totaal € 2,0 miljoen: in deze begrotingswijziging een bedrag van € 500.000 en in de begroting 2019 nogmaals een bedrag van € 1,5 mln., totaal een bedrag van € 2,0 miljoen.

De consequenties hiervan zullen nader in beeld moeten worden gebracht. Vooralnog is helder dat het omslagpunt waarop de reserve is uitgeput naar voren schuift van 2028 naar 2026.

Overigens moet nog worden opgemerkt dat begrotingswijziging 2018-01 een technische wijziging betreft die reeds in het zienswijzetractaat bij de begroting 2018 is meegenomen. Besluitvorming hierover heeft medio 2017 plaatsgevonden.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de vaststellingsprocedure van de begroting en jaarrekening zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten.

Op grond van artikel 68 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen begrotingswijzigingen eveneens voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd, tenzij in de gemeenschappelijke regeling anders is bepaald. Gezien het feit, dat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet in deze uitzondering voorziet, worden ook de twee begrotingswijzigingen aan de raden voorgelegd.

Omdat er samenhang bestaat tussen de financiële stukken 2017, begrotingswijzigingen 2018 en de begroting 2019, is een bijlage bij deze brief gevoegd waarin de samenhang tussen de stukken inzichtelijk wordt gemaakt.

U heeft de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur vóór 1 juni 2018. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
t.a.v. de heer E.J. van Genderen, concerncontroller a.i.
Postbus 35
6269 ZG Margraten

Het dagelijks bestuur zal de begroting 2019, alsmede de beide begrotingswijzigingen, ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 16 juni 2018. De ingekomen gemeentelijke reacties / zienswijzen voegen wij toe aan de stukken die aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,


mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg


F.C.W. Kläassen
Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Limburg