

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 22 mei 2017

Agendapunt:

Onderwerp:

- A. Jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
- B. Begroting 2018 VRLN
- C. Aanvulling weerstandsvermogen VRLN
- D. Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

## **STATUS RAADSVORSTEL**

- A. Kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de VRLN.
  - B. Kennis nemen van de begroting 2018 van de VRLN.
- De volgende zienswijze indienen op de punten C en D:
- C. Akkoord gaan met de aanvulling van het weerstandsvermogen op voorwaarde dat de VRLN het weerstandsvermogen alleen ingezet voor de dekking van de geïntariseerde risico's.
  - D. Niet akkoord gaan met het voorstel t.a.v. de automatische index van de gemeentelijke bijdrage voor loon- en prijsstijging.

### **1. Aanleiding**

We hebben de concept jaarrekening 2016 en de concept begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) ontvangen (zie bijlage 1 t/m 6). Zoals bepaald in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord kunnen de Raden van de gemeenten hun zienswijze op de begroting geven.

### **2. Uitgangssituatie en doelstelling**

Het uitgangspunt is de concept jaarrekening 2016 en de concept begroting 2018 van de VRLN. Het doel is om de jaarrekening en de begroting aan het algemeen bestuur van de VRLN ter vaststelling aan te bieden in de vergadering van 7 juli 2017.

### **3. Rol gemeente en visie en strategie participatie**

De gemeente kan haar zienswijze op de begroting geven.

### **4. Toelichting**

#### A. Jaarrekening 2016

##### *Resultaat (pag 6)*

De rekening 2016 sluit met een resultaat van € 65.000 positief.

Het eindresultaat is mede tot stand gekomen door de onttrekking van € 1.020.000 uit de reserves i.v.m. de invoering van het individueel keuzebudget.

#### B. Begroting 2018 (pag 70)

Conform de concept begroting 2018 stijgt de gemeentelijke bijdrage per saldo met € 62.000 naar € 1.191.000.

#### *Harmonisatie gemeentelijke bijdragen*

Ten opzicht van 2017 stijgt de gemeentelijke bijdrage a.g.v. de harmonisatie met € 28.000.

Ter herinnering

*Op 7 december 2015 heeft de Raad ingestemd met de harmonisatie gemeentelijke bijdragen. Binnen de harmonisatie onderscheidt de VRLN drie verdeelsleutels:*

*a. Programma veiligheid --> gebaseerd op de systematiek voor de berekening van de Algemene uitkering, cluster brandweer en rampenbestrijding*

*b. Huisvesting brandweer(kazernes) -->idem*

*c. Programma gezondheid--> Deels op basis van inwoner aantallen en deels op basis van sociaal economische status (SES-score)*

*Als gevolg van de harmonisatie draagt Beesel vanaf 2020 € 112.000 extra bij. Voor 2017 tot en met 2019 heeft het bestuur een ingroeipad afgesproken van respectievelijk:*

*2017 € 28.000 (25%)*

*2018 € 56.000 (50%)*

*2019 € 84.000 (75%)*

*De belangrijkste oorzaak van de stijging a.g.v. de harmonisatie is de keuze voor de SES-score.*

*Hierdoor stijgt de bijdrage van Beesel voor het programma gezondheid met € 70.000.*

*De Raad heeft in december de volgende aantekening in haar zienswijze op dit punt gegeven : De Raad verwacht van de GGD dat de realisatiegegevens transparant gedeeld worden om de juistheid van de kostenverdeling te onderbouwen c.q. monitoren.*

#### *Loon- en prijsstijging*

De VRLN rekent met een loonstijging van 2,1% voor 2018 in een nog af te sluiten CAO. De materiele kostenstijging wordt op basis van de prijsindex voor de materiele overheidsbestedingen geschat op 0,9%. Vooralsnog is afgesproken de prijsindex niet mee te nemen in de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2018.

Door de loonstijging stijgt de bijdrage van Beesel in 2018 met € 15.000.

#### *Rijksvaccinatieprogramma*

In 2018 is de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verlegd van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gemeentefonds. De gemeenten storten de hogere inkomsten uit het gemeentefonds door aan de VRLN.

De bijdrage 2018 van Beesel aan de VRLN stijgt hierdoor met € 19.000. Door de stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds is dit budgetneutraal.

#### *Samenvattend*

Bijdrage 2017	€ 1.129.000
Bij:	
Harmonisatie	€ 28.000
Loonstijging	€ 15.000
Rijksvaccinatieprog.	€ 19.000+
Stijging 2018	€ 62.000+
Bijdrage 2018	€ 1.191.000

#### *Voorstel*

De totale stijging (€ 62.000) is fors, maar is deels al door de Raad goedgekeurd (harmonisatie € 28.000) en wordt deels gecompenseerd (Rijksvaccinatieprogramma € 19.000).

De VRLN raamt een stijging van 2,1% aan loonkosten (€ 15.000) en baseert zich hierbij op de meest recente informatie uit de circulaire van het gemeentefonds. Dit is een realistische inschatting.

Ter info: Voor 2015 en 2016 heeft de VRLN een te beperkte loonstijging geraamd. Door CAO ontwikkelingen ontstonden vervolgens tekorten.

We stellen voor om geen zienswijze op de begroting 2018 geven.

C Aanvulling weerstandsvermogen (pag 47)

Op basis van de risico-inventarisatie heeft de VRLN het benodigde weerstandsvermogen becijferd op € 1.242.000. Het beschikbare weerstandsvermogen op 31 december 2016 is € 632.000. Daarmee is het weerstandsvermogen € 610.000 lager, dan de door de VRLN vastgestelde norm.

Het bestuur van de VRLN stelt voor (aanbiedingsbrief begroting pag 2) om het tekort op het weerstandsvermogen in 4 jaar aan te vullen door een extra gemeentelijke bijdrage van € 0,30 per inwoner per jaar (Beesel € 3.620 per jaar).

*Voorstel*

We stellen voor om akkoord te gaan met de voorgestelde aanvulling van het weerstandsvermogen op voorwaarde, dat de VRLN het weerstandsvermogen alleen inzet voor de geïntariseerde risico's. Een mogelijk toekomstig tekort op het rekeningsaldo mag niet ten laste komen van het weerstandsvermogen, indien het weerstandsvermogen daardoor onder het gestelde minimum komt.

D. Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

Het bestuur stelt dat zij jaarlijks geconfronteerd wordt met kostenstijgingen die buiten haar invloedssfeer liggen, te weten loon- en prijsontwikkeling. Het bestuur stelt (aanbiedingsbrief begroting pag. 2) een kader voor op grond waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt aangepast aan dergelijke ontwikkeling.

Voorstel VRLN: *Hanteren van de door de Centraal Plan Bureau (CPB) in maart gepubliceerde index "loonvoet sector overheid" voor de ontwikkelingen en de "index materiele overheidsconsumptie" (IMOC) voor de materiele kosten. Eventuele correctie vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.*

Voor Beesel is dit voor 2018 een stijging van:

-Lonen: € 800 extra (Reeds verwerkt in de begroting was € 15.000. Totaal is dan € 15.800)

-Prijzen: € 7.200 extra (In de begroting is nog geen prijsindex verwerkt)

In totaal een stijging van € 8.000 extra boven op de loonstijging van 15.000 die reeds in de begroting 2018 is verwerkt.

*Voorstel*

De gemeente hanteert voor al haar budgetten het uitgangspunt: geen index, tenzij er goede argumenten zijn voor een index. Dan past het niet om een groot budget (€ 1,2 miljoen) automatisch te indexeren.

Op basis van het voorstel van de VRLN wordt de rekening van toekomstige prijs- en loonstijgingen eenzijdig en automatisch bij de gemeente gelegd.

We stellen voor om niet akkoord te gaan met het voorstel.

- a. Financieel
- b. Juridisch
- c. Risico's

## 5. Visie Blij in Beesel

Niet van toepassing

## 6. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

## 7. Voorstel

A. Kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de VRLN.

B. Kennis nemen van de begroting 2018 van de VRLN.

De volgende zienswijze indienen op de punten C en D:

C. Akkoord gaan met de aanvulling van het weerstandsvermogen op voorwaarde dat de VRLN het weerstandsvermogen alleen ingezet voor de dekking van de geïnteriseerde risico's.

D. Niet akkoord gaan met het voorstel t.a.v. de automatische index van de gemeentelijke bijdrage voor loon- en prijsstijging.

Reuver, 25 april 2017

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,  
R.R.M. Halfman

burgemeester,  
P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 22 mei 2017

griffier,  
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,  
P. Dassen-Housen

### Meegezonden:

- 1 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 VRLN
- 2 Jaarrekening 2016 VRLN
- 3 Aanbiedingsbrief begroting 2018 VRLN
- 4 Begroting 2018 VRLN
- 5 Aanvulling weerstandsvermogen (bijlage 2 begroting)
- 6 Autonome ontwikkeling (bijlage 3 begroting)