

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Post en Archief
Postbus 11
5900 AA VENLO



datum	10 oktober 2017	behandeld door	Con Delissen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190222
ons kenmerk	UIT027029	bijlage(n)	1

onderwerp Ontwerp-wijziging begroting 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geachte gemeenteraad,

Als gevolg van de loonontwikkeling (nieuwe CAO gemeenten en stijging pensioenpremie) zijn de personeelskosten € 404.000 hoger dan geraamd in de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stellen wij u voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen om deze hogere personeelskosten te kunnen opvangen. Wij hebben daartoe bijgaande ontwerp begrotingswijziging vastgesteld. Wij verzoeken u hierop uw zienswijze kenbaar te maken.

De ontwerp begrotingswijziging zal met de zienswijze van uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord in zijn vergadering van 22 december 2017. Met het oog op de behandeling in de genoemde vergadering verzoeken wij uw zienswijze vóór 15 december 2017 kenbaar te maken.

Op dit moment verwachten wij dat na de compensatie voor de hogere personeelskosten er over 2017 een overschot ontstaat van circa € 150.000. Eveneens naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stelt ons dagelijks bestuur voor om een eventueel overschot in mindering te brengen op de bijdrage voor de aanvulling van het weerstandsvermogen van het daarop volgende jaar. In dit geval zal een eventueel overschot dus in mindering worden gebracht op de bijdrage 2018.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

J.J. Rooijmans

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Post en Archief
Postbus 11
5900 AA VENLO



datum	10 oktober 2017	behandeld door	Con Delissen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190222
ons kenmerk	UIT027028	bijlage(n)	4

onderwerp Bestuursrapportage ('Berap') en begrotingswijziging 2017

Geacht college,

Bijgaand bieden wij u de Bestuursrapportage (Berap) 2017 aan. De Berap doet verslag van de uitvoering van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord over het eerste half jaar 2017. Deze Berap is uitgebreider dan gewoonlijk omdat een groot aantal indicatoren is toegevoegd. Daarnaast is op verzoek van de provincie een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen. Gelet op de omvang van de Berap hebben wij tevens een "Berap in één oogopslag" bijgevoegd, evenals de presentatie die door de concerncontroller in de vergaderingen van de bestuurscommissies veiligheid en gezondheid is gehouden. In de Berap zijn t.o.v. de begroting de volgende afwijkingen beschreven:

Financieel

Als gevolg van de loonontwikkeling (nieuwe CAO gemeenten en stijging pensioenpremie) zijn de personeelskosten € 404.000 hoger dan geraamd. Naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stelt het Dagelijks Bestuur aan de gemeenteraden voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen om deze hogere personeelskosten te kunnen opvangen. De raad kan hierop een zienswijze inbrengen, waarna de begrotingswijziging op 22 december 2017 kan worden vastgesteld.

Op dit moment verwachten wij dat na de compensatie voor de hogere personeelskosten er over 2017 een overschot ontstaat van circa € 150.000. Eveneens naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stelt ons bestuur voor om een eventueel overschot in mindering te brengen op de bijdrage voor de aanvulling van het weerstandsvermogen van het daarop volgende jaar. In dit geval zal een eventueel overschot dus in mindering worden gebracht op de bijdrage 2018.

De ontwerp begrotingswijziging 2 is, gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling, rechtstreeks naar uw gemeenteraad gezonden

Programma's Gezondheid en Veiligheid

Geconstateerd is dat er t.o.v. de jaarplanning geen grote afwijkingen zijn. Verwacht wordt dat de geraamde prestaties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. In de Berap in één oogopslag is dat duidelijk zichtbaar gemaakt.

Programma overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV zijn de kosten van bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de programma's gezondheid en veiligheid maar ondergebracht in het programma overhead.

De Berap en de Berap in één oogopslag worden u ter kennisname aangeboden. U kunt de Berap ter kennis brengen van uw gemeenteraad, zodat deze gebruikt kan worden voor de onderbouwing van de begrotingswijziging die aan uw raad is aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

J.J. Rooijmans