Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio
limburg-noord

Aan de leden van de gemeenteraad

datum	13 april 2017	**behandeld door**	Claudia Knapen
uw kenmerk		**telefoonnummer**	+31881190288
ons kenmerk	UIT022007	**bijlage(n)**	

onderwerp Begroting 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (bijlage 1) voor uw zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2018 en ter advisering voorgelegd aan de Bestuurscommissies Veiligheid en GGD. Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft u tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 7 juli 2017. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om vóór 30 juni 2017 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Programma indeling
De afgelopen jaren heeft de indeling van de begroting in programma's een ontwikkeling doorgemaakt. In de begroting 2016 was voor het eerst sprake van een programmabegroting. De indeling is in nauw overleg met onze gemeenten gewijzigd. Hiermee wordt beoogd om de indeling beter te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de gemeenten.
Ook de wijzigingen in het BBV hebben geleid tot een andere indeling van de programma's. De kosten voor de bedrijfsvoering worden niet meer verdeeld naar de verschillende programma's, maar worden ondergebracht in het onderdeel Overhead. Alhoewel landelijk de discussies hierover nog niet volledig zijn uitgewoed, zijn de richtlijnen voor zover vastgesteld in de voorliggende begroting 2018 doorgevoerd.

Algemene ontwikkelingen binnen de programma's
In 2018 is de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verlegd van het RIVM naar het gemeentefonds. Als gevolg hiervan zijn in de begroting 2018 de kosten van het vaccinatieprogramma verdeeld over de gemeentelijke bijdrage op grond van de verdeelsleutel inwoneraantallen.

De geraamde loonstijging is meegenomen in de begroting 2018, maar de materiële kostenstijging is vooralsnog niet opgenomen in de berekening van de bijdrage voor 2018. Verderop in deze aanbiedingsbrief wordt voor de aanpassing van de bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen een apart voorstel aan u voorgelegd.

Harmonisatie
Net als in 2017 zijn in de begroting 2018 de effecten van de harmonisatie van de gemeentelijke bijdragesystematiek verwerkt. Er zijn verdeelsleutels vastgesteld die bepalend zijn voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma's over de deelnemende gemeenten. In deze begroting is de afgesproken ingroeiregeling van 4 jaar verwerkt. Concreet betekent dit dat 50% van de effecten van de harmonisatie verwerkt zijn.
Naast de ontwerpbegroting willen wij nog twee onderwerpen ter zienswijze aan de raden voorleggen. Het betreffen voorstellen die direct effect hebben op de begroting 2018. Daarom vragen wij u om uw zienswijze over deze ontwerpen gelijktijdig met die van de begroting aan ons te verstrekken.

Aanvullen weerstandsvermogen
Door het Algemeen Bestuur is bepaald dat het weerstandsvermogen minimaal de norm van 2% van het begrotingstotaal moet omvatten, dan wel het berekende weerstandsvermogen op grond van het risicoprofiel. Vanuit de risico-inventarisatie is het benodigd weerstandsvermogen becijferd op € 1.241.500. Als gevolg van diverse onttrekkingen uit de reserves is het eigen vermogen van de organisatie de afgelopen jaren afgenomen en bevindt het weerstandsvermogen zich momenteel onder het afgesproken minimumniveau.
Zowel vanuit het bestuur als de accountant zijn kanttekeningen geplaatst bij de huidige omvang. De solvabiliteit van de organisatie is dusdanig teruggelopen, dat bij een financiële tegenvaller, het vermogen van de VRLN onvoldoende is.

Het tekort op het weerstandsvermogen bedraagt € 610.500. Om dit tekort weg te werken wordt het volgende voorstel gedaan:

Voorstel: Ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 150.000 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar). Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

De gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 zijn uitgewerkt in bijlage 2.

Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen
Er vindt al enkele jaren discussie plaats over de compensatie van de VRLN voor kostenstijgingen die buiten de beïnvloedingssfeer van de organisatie liggen.
Voorgesteld wordt om een kader vast te stellen op grond waarvan de bijdrage wordt aangepast aan dergelijke autonome ontwikkelingen.

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

veiligheidsregio
limburg-noord

De gevolgen van het hanteren van bovenstaande grondslagen voor de loon- en prijsontwikkelingen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 zijn uitgewerkt in bijlage 3.

Gemeentelijke zienswijze
Gelet op de financiële bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord nodigen wij de gemeenteraad uit zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 kenbaar te maken. Tevens vragen wij u om uw zienswijze ten aanzien van de andere twee onderwerpen aan ons kenbaar te maken.

Uw eventuele zienswijze zien wij graag voor 30 juni 2017 tegemoet.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

M.T.C. van Lieshout