

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 04 december 2017

Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord
Bestuursrapportage januari t/m juni 2017 + begrotingswijziging
nr. 2 van 2017

Agendapunt:

STATUS RAADSVORSTEL

- 1 Kennis nemen van de bestuursrapportage januari t/m jun 2017 en begrotingswijziging nr. 2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
- 2 Geen zienswijze geven op de bestuursrapportage en de begrotingswijziging

1. Aanleiding

De aanleiding is de bestuursrapportage januari t/m juni 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

2. Uitgangssituatie en doelstelling

De Raad kan een zienswijze te geven.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

De gemeente is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling VRLN.

4. Toelichting

Inhoudelijk

In bijlage 1 hebben we de bestuursrapportage in een oogopslag opgenomen. De VRLN geeft hierin in een oogopslag de ontwikkelingen t.a.v. het beleid en het financiële resultaat in het eerste half jaar 2017.

Inhoudelijk geven we een korte toelichting op enkele punten. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de bestuursrapportage zelf.

Programma Gezondheid 3.1 (pag 7)

JouwGGD.nl

De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in 2016 geconstateerd dat de GGD niet voldoet aan het landelijk professioneel kader. Dit kader geeft aan op welke manier het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aangeboden moet worden tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk de landelijke site www.jouwggd.nl te implementeren. Dit gebeurt binnen de bestaande begroting. www.jouwggd.nl is een site waarop jongeren anoniem in contact kunnen komen met de Jeugd Gezondheidszorg.

Statushouders

De VRLN heeft besloten een bedrag van € 350 per statushouder beschikbaar te stellen aan de GGD voor uitvoering van extra werkzaamheden rondom publieke gezondheid van vergunninghouders. Dit is een plafondbedrag voor de periode 2016-2018. Er vindt geen verrekening plaats op basis van nacalculatie. Aan de bestuurscommissie wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken.

Programma basisbrandweerzorg 3.4 (pag. 24)

Arbeidshygiëne

In het kader van arbeidshygiëne gaat de brandweer werken volgens de onlangs verschenen landelijke "handreiking schoon werken". De voorziene investeringen zijn aanvankelijk gelijkmatig verdeeld over de jaren 2017 t/m 2020. Inmiddels is duidelijk dat de implementatie zich concentreert in de jaren 2018 t/m 2020. De uitgaven verschuiven daarom naar deze periode.

Materiaal

Bij de regionalisering van de brandweer heeft de VRLN het materiaal en de daarvoor bestemde budgetten overgenomen van de verschillende gemeenten. De VRLN heeft niet getoetst op kwaliteit en de beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Hierdoor zijn er aanzienlijke verschillen ontstaan in kwaliteit, kwantiteit, afschrijftermijn en vervangingsbudgetten.

De VRLN heeft het materiaal inmiddels in kaart gebracht, afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten op basis van de toekomstige behoefte naar een minimaal aanvaardbaar niveau aangepast. Dit heeft evenwel geleid tot vertraging in het vervangingsbeleid.

Dit heeft gevolgen voor de meerjarenbegroting. Omdat vervangingen vertraagd zijn, is voor 2017 nog een overschot voorzien. Wanneer de VRLN het beleid ongewijzigd voortzet, ontstaan er vanaf 2020 tekorten. In het nieuw vast te stellen brandweerorganisatieplan (2020-25) verwerkt de VRLN beleidskeuzes die van invloed zijn op de hoogte van het budget dat nodig is voor materieel.

Ook de huisvesting van de brandweer is geregionaliseerd. Dit project heeft echter vertraging opgelopen, maar voor het einde van dit jaar zouden alle overeenkomsten hierover moeten zijn getekend. Ook de gemeente Beesel wacht op een getekende huurovereenkomst.

Financieel

De VRLN verwacht voor 2017 een tekort van € 245.000. De belangrijkste oorzaak van het tekort is de stijging van de CAO-lonen (€ 404.000). De VRLN stelt voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen met eveneens € 404.000 (Beesel € 9.000). Dit is analoog aan de besluitvorming bij de begroting 2018 van de VRLN. Het algemeen bestuur van de VRLN heeft immers op 8 juli 2017 ingestemd met een index voor de loon- en materiele kosten vanaf 2018.

Geprognostiseerd resultaat en weerstandsvermogen (pag. 44 t/m 46 van de bestuursrapportage)
Na de verhoging van de gemeentelijke bijdrage verwacht de VRLN een rekeningssaldo 2017 van € 159.000 positief. Dit geprognostiseerde rekeningssaldo 2017 voegt de VRLN toe aan haar reserves. Door deze geprognostiseerde toevoeging daalt het tekort op het weerstandsvermogen naar € 386.000. In het algemeen bestuur van 8 juli 2017 is afgesproken om het tekort op het weerstandsvermogen binnen 4 jaar naar nihil te brengen.

In bijlage 3 hebben we de financiële samenvatting van de bestuursrapportage opgenomen.

Zienswijze

Het College stelt voor om in te stemmen met de begrotingswijziging nr. 2 van 2017 en de daarin opgenomen incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2017 met € 9.000. We dekken de extra bijdrage uit de post onvoorzien 2017.

Het College stelt verder voor om geen zienswijze te geven op de bestuursrapportage en de begrotingswijziging.

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

5. Visie Blij in Beesel

nvt

6. Toegankelijkheid

nvt

7. Duurzaamheid

nvt

8. Voorstel

1 Kennis nemen van de bestuursrapportage januari t/m jun 2017 en begrotingswijziging nr 2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

2 Geen zienswijze geven op de bestuursrapportage en de begrotingswijziging

Reuver, 13 november 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 18 december 2017

griffier,
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
P. Dassen-Housen

Meegezonden:

Bijlage 1: Bestuursrapportage 2017 in een oogopslag, Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijlage 2: Bestuursrapportage januari t/m juni 2017, Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijlage 3: Financiële samenvatting bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijlage 4: Begrotingswijziging nr. 2 van 2017, Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijlage 5: Aanbiedingsbrieven bij bestuursrapportage 2017 en begrotingswijziging Veiligheidsregio Limburg-Noord