



Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarverantwoording 2017 en Begroting 2019
 Veiligheidsregio Limburg Noord
Rc nummer 2018 12
collegevergadering d.d. 22 mei 2018
raadsvergadering d.d. 27 juni 2018
fatale termijn
programma Openbare Orde en Veiligheid
portefeuillehouder A. Scholten

ons kenmerk 1327467
team RGPIOT
steller B Verheijden
doorkiesnummer
e-mail b.verheijden@venlo.nl
datum 7 mei 2018
bijlage(n)
datum verzonden

29 MEI 2018

Vraag aan de raad (consultatiepunten)

Het College wenst de gemeenteraad te raadplegen met betrekking tot de jaarverantwoording 2017 en de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). Zij vraagt de raad eventuele bezwaren en/of zienswijzen kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

Samenvatting

Zoals opgenomen in de wet Veiligheidsregio's (2010) en vertaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord (11 maart 2016) wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de concept begroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). Ook wordt u de gelegenheid gegeven om eventuele bezwaren kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2017.

Uw zienswijze op bijgevoegde documenten dient vóór 29 juni kenbaar te worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VRLN. Op 6 juli 2018 vindt definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaats.

U wordt geadviseerd om in de zienswijze:

geén bezwaar te maken tegen de jaarverantwoording 2017;

- Dit impliceert het instemmen met het voorstel tot terugbetaling van de bijdrage voor zorg aan statushouders aan de regiogemeenten.

geén bezwaar te maken tegen de begroting 2019;

- Het College van Venlo is en blijft bij de regionale besluitvorming over nieuwe uitgaven en investeringen zeer kritisch.
- Desondanks zal de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling kritisch moeten blijven kijken naar dekkingsmogelijkheden voor het structurele tekort in de eigen begroting om de bijdrage voor de Veiligheidsregio te dekken.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2017	13 April 2018
2.	Jaarverantwoording 2017	April 2018
3.	Aanbiedingsbrief begroting 2019	13 April 2018
4.	Begroting 2019	April 2018
5.	Begroting 2019 in één oogopslag	April 2018

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is de kernopgave

De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) wenst de raad te informeren over en te betrekken bij haar jaarverantwoording 2017 en begroting 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar bezwaren dan wel zienswijze over de betreffende financiële stukken kenbaar te maken.

2. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Voorliggende stukken zijn onderdeel van de jaarlijkse P&C cyclus van de Veiligheidsregio. Op 28 februari 2018 heeft u zich via een consultatie beraden over de kadernota 2019 van de Veiligheidsregio. Per brief aan het AB van de Veiligheidsregio heeft u destijds het volgende aangegeven:

“De gemeenteraad uit zijn waardering over de Kadernota 2019 en ziet dat de Veiligheidsregio in balans is. De raad spreekt wel uit te verwachten dat de veiligheidsregio binnen de gestelde financiële kaders blijft opereren.

De gemeenteraad wil graag op de hoogte gesteld worden over:

- De ontwikkeling naar een “landelijke” meldkamer;
- De ontwikkeling (meerwaarde) van Risk Factory;
- De uitkomsten van het onderzoek naar vergaande samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Zuid op het terrein van de crisisbeheersing.”

Vervolgens zijn op 13 april de nu voorliggende concept jaarverantwoording 2017 en conceptbegroting 2019 aan de gemeenteraden in Limburg Noord verzonden, waarmee de termijn van (ten minste) acht weken voor het indienen van zienswijzen is ingegaan. De uiterste termijn hiervoor is 28 juni 2018, waarna het AB van de Veiligheidsregio deze stukken ter besluitvorming zal behandelen op 6 juli 2018.

3. Relatie met programma

Veiligheid en gezondheid vallen binnen de kaders van het raadsprogramma 'Openbare orde en veiligheid' en het raadsprogramma Zorg en Welzijn.

4. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat

De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van de brandweerzorg;

- de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen.
- het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio

- de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg

Het algemeen bestuur ziet “samen meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid” als de missie van de Veiligheidsregio. Op grond van de wet op de Veiligheidsregio's zijn brandweertaken vanaf 1-1-2014 formeel een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Op grond van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD taken uit op het gebied van onder meer jeugdgezondheidszorg in opdracht van de regiogemeenten.

5. **Waarom?** (Wat is de aanleiding voor de raadsconsultatie?)

Zoals opgenomen in de wet Veiligheidsregio's (2010) en vertaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord (11 maart 2016) wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de concept begroting. Ook wordt u de gelegenheid gegeven om eventuele bezwaren kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening.

Op 13 april 2018 is de jaarverantwoording 2017 en begroting 2019 VRLN verzonden aan de gemeenteraden in de regio Limburg Noord. Uw zienswijze op bijgevoegde documenten dient vóór 29 juni kenbaar te worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VRLN. Op 6 juli 2018 vindt definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatst.

6. **Argumentatie en onderbouwing**

Jaarverantwoording 2017

Op 13 april is de door de accountant goedgekeurde Jaarverantwoording 2017 door de Veiligheidsregio verzonden aan alle gemeenteraden, inclusief een begeleidende brief. In deze brief is specifiek ingegaan op het positief resultaat, het weerstandvermogen en de zorg aan statushouders.

Positief resultaat

De jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio vertoont een voordelig resultaat van € 110.000,-. Het positieve resultaat is mede een gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2017 om de gemeentelijke bijdrage voor 2017 te verhogen. Reden van deze verhoging was het op kunnen vangen van de loonontwikkeling (€ 404 000,- regionaal en voor Venlo € 90 000,-). De gemeente Venlo heeft destijds geadviseerd de bijdrage te beperken tot een resultaat van €0,-. De VRLN stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is conform eerder gemaakte afspraken (zie volgende alinea).

Stand reserves en weerstandscapaciteit

In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is bepaald dat de VRLN een weerstandsvermogen aanhoudt op grond van het vastgestelde risicoprofiel. Op peildatum 31 december 2017 zou deze € 1.217.000 moeten bedragen. De beschikbare weerstandscapaciteit bedroeg eind 2017 minder, namelijk € 944.000. Om het tekort aan weerstandsvermogen te repareren heeft het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 besloten de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen 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 bijdrage voor 2018 is reeds gefactureerd aan de gemeenten. In verband met het positieve resultaat over 2017 wordt in de begroting 2019 de aanvulling

weerstandsvermogen niet in rekening gebracht aan gemeenten.

Statushouders

In 2017 heeft de bestuurscommissie GGD een voorlopig bedrag voor de zorg aan statushouders vastgesteld. Het betreft een totaalbedrag van € 699.000 (regionaal, en lokaal €136 500,-) over de projectperiode 2016, 2017 en 2018. Het bedrag wordt achteraf definitief bepaald en is gebaseerd op het aantal statushouders conform opgave van het rijk (taakstelling 2016 en 2017) à €350 per statushouder. Inmiddels is gebleken dat de geraamde gelden voor de inzet van tolken slechts incidenteel worden besteed. Dit voordeel zal bij de eindafrekening meegenomen worden. De Veiligheidsregio stelt voor om een voorlopige terugbetaling (regionaal) van €180.000 plaats te laten vinden aan gemeenten.

Financiële kengetallen

In 2017 zijn geen bijzonderheden te vermelden die betrekking hebben op de financiële kengetallen (netto schuldquote, sociabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte)

Financieel advies Jaarverantwoording 2017

Wij adviseren u om géén bezwaar te maken tegen de jaarverantwoording 2017 en tevens in te stemmen met het voorstel tot terugbetaling van de bijdrage voor zorg aan statushouders aan de regiogemeenten.

Begroting 2019

Volgens planning heeft het DB de ontwerp begroting 2019 op 13 april 2018 vastgesteld en is deze verzonden aan de gemeenteraden voor een zienswijzeprocedure, conform wettelijke termijn van minimaal 8 weken. Vaststelling van de begroting zal plaatsvinden in de vergadering van het AB van 6 juli 2018. In de ontwerp begroting zijn de opmerkingen verwerkt die de gemeenteraden bij de kadernota hebben gemaakt. Hieronder vindt u de voornaamste highlights uit de begroting:

Programma-indeling herijkt

De VRLN stelt voor om per 2019 de programma's te wijzigen. Zij geeft aan zo beter recht te kunnen doen aan de verwachtingen van gemeenten en bij de interne organisaties. Vanaf 2019 werkt de VRLN met de volgende 3 programma's: (zie ook de bijlage 'Begroting 2019 in één oogopslag')

- Gezondheid/GGD (€20,8 miljoen)
- Brandweezorg (€35,4 miljoen) (bevat zowel risicobeheersing en incidentbestrijding)
- Crisisbeheersing (€6,2 miljoen) (incl. GHOR)

Beleid herijkt

- Binnen het programma Gezondheid krijgt de doorontwikkeling van de (jeugd)gezondheidszorg, zoals in 2018 in gang gezet, verder vorm. Dit zal in het begrotingsjaar 2019 zijn vruchten gaan afwerpen; integrale (jeugd)gezondheidszorg, die optimale aansluiting vindt bij het brede sociale domein van de gemeenten.
- Uiterlijk begin 2019 zal nieuw beleid brandweezorg worden ontwikkeld voor de periode 2020-2025. Het plan omvat één plan over risicobeheersing, incidentbestrijding en VMO (vakbekwaamheid, materieel en ontwikkeling). In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het repressief brandweerorganisatieplan (harmonisatie 24 uren diensten voor de beroepsposities in Venlo en Roermond).
- Op het gebied van crisisbeheersing ontwikkelt de VRLN een regionaal risicoprofiel, inclusief regionaal beleidsplan.

Samenwerking Zuid Limburg

De crisisbeheersing en Meldkamer Limburg worden meer en meer benaderd vanuit een operationeel geheel. Maar ook gezondheid vraagt om intensievere samenwerking. Er vindt een nadere verkenning plaats voor de samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg Zuid met betrekking tot de voorbereiding op incidenten, rampen en crises en de gecoördineerde bestrijding van incidenten. Het streven is om in 2018 te komen tot een gezamenlijke agenda (jaarplan). Meldkamer Limburg: voor 2019 wordt aansluiting op de landelijke ICT-voorziening voorzien.

Financieel advies begroting 2019

Wij adviseren u om géén bezwaar te maken tegen de begroting 2019.

De Gemeente Venlo zal ten tijde van de begrotingsbehandeling kritisch kijken naar dekkingsmogelijkheden voor het structurele tekort in de eigen begroting. Het College van Venlo is en blijft bij de regionale besluitvorming over nieuwe uitgaven en investeringen zeer kritisch.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De jaarstukken en begroting van de Veiligheidsregio zijn via de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord voorbereid. De adviesraden hebben hierin geen formele rol.

8. Financiële paragraaf

Financieel advies Begroting 2019 VRLN

Op basis van de aangeleverde begroting wordt de bijdrage 2019 van de gemeente Venlo aan de Veiligheidsregio € 10.692.000. Dit is een stijging van € 287.000 (of: circa 2,75%) ten opzichte van de bijdrage 2018.

Bijdrage 2018 gemeente Venlo aan VRLN		€ 10.405.000
<i>Mutaties 2019</i>		
Harmonisatie-effect	-86.000	
Looncompensatie	175.000	
Prijscompensatie	52.000	
Rijksvaccinatieprogramma	150.000	
Wegvallen inkomsten OMS	37.000	
Aanvullen weerstandsvermogen (Incidenteel)	-30.000	
Extra inkomsten Nijmeegseweg (Incidenteel)	-11.000	
		287.000
Bijdrage 2019 gemeente Venlo aan VRLN		€ 10.692.000

Consequenties begroting gemeente Venlo

In de begroting 2019 van de gemeente Venlo is rekening gehouden met afgerond € 10.165.000. Het voordeel van het harmonisatie-effect is hierin al verwerkt. Het tekort bedraagt afgerond € 525.000.

Dit tekort is het gevolg van diverse besluiten van het college en het Algemeen Bestuur van de VRLN (meerderheid van stemmen). Zo wordt het tekort mede veroorzaakt doordat in de

begroting van de gemeente Venlo 2018 geen prijsindex is toegekend, terwijl in het AB van de VRLN is besloten dat loon en prijsstijgingen wel gecompenseerd worden. Hiermee is het tekort vanaf 2018 structureel € 160.000.

Daarnaast zullen waarschijnlijk middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering ten behoeve van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Dit wordt echter pas in december geconcretiseerd.

Bij de begrotingsbehandeling Gemeente Venlo 2019 zal het tekort ad. €525.000,- meegenomen worden. Hierbij zal kritisch gezocht moeten worden naar structurele dekkingsmogelijkheden.

9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico	Wel of niet
Juridische aspecten en wettelijk kader	..
Financiële risico's en aspecten	Wel
Inhuur externen / derden	..
Economische risico's	..
Maatschappelijke risico's	..
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	..
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	..
Overige strategische risico's	..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Financiële risico's en aspecten zijn in paragraaf 8 nader toegelicht.

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

n.v.t.

10. Vervolprocedure

Na het kenbaar maken van de zienswijzen door alle betrokken gemeenteraden, vindt op 6 juli 2018 definitieve besluitvorming plaats door het Algemeen Bestuur VRLN. De gemeenteraad wordt door de portefeuillehouder over het besluit geïnformeerd.