

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 5 juli 2016

Agendapunt

Onderwerp Zienswijze Kadernota 2017 en conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
Portefeuillehouder(s) burgemeester A.H.M. Verhoeven

Inhoudelijk voorstel

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een verbonden partij van de gemeente Leudal. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling sturen zij jaarlijks de Kadernota en conceptbegroting aan de gemeenten ten behoeve van de informatieverstrekking aan de gemeenteraden. Daarnaast sturen zij jaarlijks het jaarverslag en de financiële verantwoording (Jaarrekening) aan de gemeenten ter informatie. Landelijk is de arbeidshygiëne van de brandweer in de publiciteit geweest. Uit onderzoeken in diverse landen is namelijk gebleken dat bepaalde typen kanker meer voorkomen bij brandweermensen. Gelet op de aard van de risico's heeft het Dagelijks Bestuur van de VRLN besloten uitgaven en investeringen in het kader hiervan te doen. Deze kosten kunnen niet volledig worden gedekt uit de begroting VRLN 2016. Dit heeft een begrotingswijziging tot gevolg die in oktober 2016 aan de gemeenten wordt voorgelegd. De voorlopige jaarstukken 2015 en de brief over arbeidshygiëne brandweer worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad toegezonden.

Zienswijze:

Wij stellen voor in te stemmen met de Kadernota 2017 en conceptbegroting 2017 VRLN mits er aandacht is voor ombuigingen in de begroting 2018.

Kadernota 2017 VRLN

De Kadernota bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de Programmabegroting 2017 en biedt een (financiële) doorkijk naar de jaren daarna. De Kadernota is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRLN van 18 december 2015 en is daarna aangepast op de actuele ontwikkelingen rond de cao voor gemeenteambtenaren en de besluitvorming over de arbeidshygiëne brandweer. De gemeenteraad kan zijn zienswijze hierover kenbaar maken.

De meerjaren strategie van de VRLN kent drie speerpunten:

- De VRLN als risicogerichte organisatie: Door sturing op risico's en continue omgevingsanalyse kan de VRLN hun inspanningen beter richten (effectiviteit)
 - De VRLN als vraaggerichte organisatie: Elke vraag gaat eigenlijk over een risico...De VRLN helpt de klant het liefst voordat hij de vraag stelt.
 - De informatie gestuurde VRLN: De VRLN maakt op een slimme manier informatie levend en versterkt hiermee de betrouwbare en deskundige informatiepositie van de brandweer en de crisisorganisatie.
- Deze speerpunten vinden hun vertaling in de programma's van de VRLN. In de Kadernota staat per programma vermeld wat de inhoudelijke richting is op basis van het vastgesteld beleid en op basis van de huidige ontwikkelingen. Waar mogelijk worden hierbij de financiële consequenties vermeld.

Jaarstukken 2015 VRLN

In 2015 zijn nieuwe afspraken met de gemeenten gemaakt op het vlak van de besturing van de organisatie en de verrekening van kosten VRLN. Een nieuw risicoprofiel is opgesteld en het beleid voor de komende beleidsperiode is vastgesteld in het nieuwe ontwerp Beleidsplan Veiligheidsregio 2016-2019. Het repressief organisatieplan brandweer is voor zienswijze aan de gemeenten voorgelegd en binnen de sector gezondheid is een discussie over de taken van de GGD opgestart. De Veiligheidsregio is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en zorg bij ongevallen en bij rampen en crises beter te organiseren. Ook op het vlak van de publieke gezondheid heeft de organisatie belangrijke taken. De missie van de VRLN is door veiligheid en gezondheid slim te verbinden meerwaarde te bereiken in de vorm van hogere veiligheid en betere gezondheid van de burgers in de regio. De VRLN wil dit bereiken door vraaggericht, risicogericht en informatie gestuurd te werken. In hoofdstuk 2 (Jaarverslag) leest u de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programmaonderdelen.

Brief arbeidshygiëne brandweer

Dit onderwerp staat volop in de landelijke publiciteit vanwege de nadelige gezondheidseffecten bij repressief optreden van brandweerpersoneel. Uit onderzoeken in diverse landen is namelijk gebleken dat bepaalde typen kanker meer voorkomen bij brandweermensen. Gelet op de aard van de risico's heeft het Dagelijks Bestuur van de VRLN besloten reeds uitgaven en investeringen in het kader hiervan te doen. De huidige formatie en beschikbare financiële middelen van de VRLN zijn niet voldoende om alle extra kosten te kunnen dekken. Het niet gedekte tekort voor 2016 is € 150.000,-. Het feitelijke tekort 2016 zal in de Bestuursrapportage 2016 worden verwerkt. Dit leidt tot een begrotingswijziging die de VRLN in oktober 2016 aan de gemeenten voorlegt.

Conceptbegroting 2017 VRLN

Aan de gemeenteraad wordt verzocht voor 11 juni 2016 hun zienswijze kenbaar te maken over dit concept. De begroting 2017 wordt door het Algemeen Bestuur VRLN in hun vergadering van 8 juli 2016 vastgesteld.

Afgelopen jaren is de omslag gemaakt naar een programmabegroting. De VRLN kent de volgende programma's: Gezondheid (GGD), Centraal Meld- en Actiepunt, Veiligheid-risicobeheersing, Veiligheid-incidentbestrijding, Meldkamer en Bedrijfsvoering. Binnen de programma's Veiligheid-risicobeheersing en Veiligheid-incidentbestrijding ligt focus op de verdere implementatie van de visie op repressie en het repressief brandweerorganisatieplan. Belangrijke items zijn de arbeidshygiëne en uitwerking en implementatie van de afspraken uit de bestuursconferentie 2016, waarbij optimale aansluiting op de behoeften van de gemeenten en partnerorganisaties voorop staat. Ook in 2017 blijft de organisatieontwikkeling aandacht vragen. Het is daarbij de uitdaging om voorbereid te zijn op de uitdagingen waarvoor de organisatie in de toekomst wordt geplaatst.

Harmonisatie

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur VRLN en Bestuurscommissie GGD een besluit genomen over de geharmoniseerde bijdrage-systematiek. Er worden drie verdeelsleutels onderscheiden:

- Verdeelsystematiek voor het programma Veiligheid
- Verdeelsystematiek voor huisvesting Brandweer (brandweerkazernes)
- Verdeelsystematiek voor het programma Gezondheid

2017 is het eerste jaar voor de invoering van de harmonisatie van de gemeentelijke bijdragesystematiek. In verband met het van kracht worden van de nieuwe verdeelsleutels en de effecten hiervan voor de gemeentelijke bijdrage is een ingroeiperiode afgesproken van drie jaar. Na afloop van deze drie jaar zal de bijdrage zich op het afgesproken niveau bevinden. De ingroei betekent voor 2017 33,3% van het verschil. Ten aanzien van de verschillen tussen de oude en nieuwe verdeelsystematiek geldt telkens de begroting van het onderhavige jaar als uitgangspunt.

Huisvesting

2017 is het eerste jaar waarin de lasten van de brandweerkazernes integraal onderdeel uitmaken van de begroting van de VRLN. De verschuiving van lasten van de individuele gemeenten naar de collectieve lasten van de VRLN is daarmee een feit.

Nieuw beleid

In de conceptbegroting 2017 VRLN is het volgende nieuwe beleid opgenomen:

1. GGD: extra adolescenten contactmoment. Doel is het ziekteverzuim en de schooluitval van middelbare scholieren terug te dringen door vroeg-signalering en begeleiding. Dit is een extra taak voor de GGD. Het extra adolescenten contactmoment is een onderdeel van een landelijk stimuleringsproject van het Rijk. De kosten bedragen € 100.000,- per jaar gedurende de looptijd van het (landelijke) project.
2. Arbeidshygiëne brandweer. Dit onderwerp staat volop in landelijke publiciteit vanwege de nadelige gezondheidseffecten bij repressief optreden van brandweerpersoneel. Doel is ziekten te voorkomen door huidcontact te vermijden, door verandering van gedrag en procedures tijdens en door extra logistiek (bluspakken en wassen) bij en na de repressieve inzet. Het betreft een structureel bedrag van € 376.000,- per jaar.
3. Brandveilig Leven. Doel is door het bevorderen van bewustwording, door vroegtijdige onderkenning van brandgevaar en door invulling van witte vlekken in de dekking van de brandweer, brand en brandslachtoffers te voorkomen en sneller te alarmeren en te evacueren. Het programma is eveneens gericht op het bevorderen van brandveilig gedrag bij scholieren en ouderen. Bij het bevorderen van brandveilig leven heeft de overheid een belangrijke aanjaagfunctie, met name gericht op de veiligheid van kwetsbare doelgroepen. De kosten van deze taak bedragen jaarlijks € 390.000,-.

4. Het dagelijks bestuur VRLN heeft afgesproken dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage wanneer gemeenten daarvoor door de Rijksoverheid in het gemeentefonds worden gecompenseerd. Hierdoor worden de effecten geneutraliseerd van door de Veiligheidsregio niet beïnvloedbare ontwikkelingen.
5. In het kader van in het verleden gemaakte afspraken is de tijdelijke korting in verband met de terugbetaling van de kosten van het zogenaamde vroegpensioen met ingang van 2017 vervallen. De totale kosten van nieuw beleid bedragen € 866.000,- per jaar.

Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord staat dat externe partijen zoals de Veiligheidsregio ook moeten bijdragen aan de bezuinigingen. Gelet hierop het voorstel dit mee te nemen in de zienswijze.

Procedureel

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord stuurt het Dagelijks Bestuur van de VRLN voor 15 april de jaarrekening en kadernota aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Gelet op de financiële bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord stuurt het Dagelijks Bestuur van de VRLN de conceptbegroting naar de gemeenten. De gemeenteraad kan zijn zienswijze kenbaar maken over dit concept.

De volgende procedure volgen:

- uiterlijk 31 mei 2016 zienswijze college behandelen in B&W
- 8 juni 2016 zienswijze B&W, via griffie, versturen naar raads- en commissieleden
- 11 juni 2016 voor deze datum toezending zienswijze van de gemeenteraad aan VRLN
- 22 juni 2016 behandeling zienswijze in commissie Bestuur en Middelen
- 5 juli 2016 besluitvorming zienswijze in raad
- 8 juli 2016 behandeling in AB VRLN. De zienswijzen van de gemeenteraden zullen tegelijkertijd worden aangeboden, zodat deze zienswijzen bij de besluitvorming kunnen worden betrokken.

De VRLN verzoekt de gemeenteraad om uiterlijk 11 juni 2016 de zienswijze van de raad aan hun toe te zenden. Omdat de gemeenteraad van Leudal vergadert op 5 juli 2016 is doorgegeven aan de VRLN dat de zienswijze van Leudal later zal worden aangeleverd en door de VRLN zal worden nagezonden aan de leden van het AB voor de vergadering van 8 juli 2016.

Financiële paragraaf

Relatie met programmabegroting		
Programma	Thema	Product
PRG02 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling	T204 Gezondheidszorg	2PRD2401 Gezondheid
	T302 Veiligheid	2PRD3201 Brandweezorg en crisisbeheersing

Jaarverantwoording 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 849.000. Dit negatief resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Verwacht resultaat Nieuwe Programmabegroting 2015	-/-	€ 1.844.000
Positief resultaat 1 ^e halfjaar 2015		€ 723.000
Positief resultaat 2 ^e halfjaar 2015		€ 922.000
Kosten cao verhoging	-/-	€ 650.000
Nadelig rekeningresultaat 2015	-/-	€ 849.000
		=====

Het voorstel is om dit bedrag, € 849.000,-, niet te verrekenen met de deelnemende gemeenten, maar te onttrekken uit de Algemene reserve. Hierbij wordt opgemerkt dat bij onttrekking uit de Algemene reserve, de reservepositie zwaar onder druk komt te staan. Bij eventuele nieuwe tegenvallers in de toekomst bestaat de kans dat extra beroep wordt gedaan op de deelnemende gemeenten.

Begroting 2017 VRLN

Uitgangspunten begroting:

De begroting 2017 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Aantal inwoners per 1 januari 2016
- Indexatie algemeen: het dagelijks bestuur heeft afgesproken dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de bijdrage wanneer gemeenten daarvoor door de Rijksoverheid in het gemeentefonds worden gecompenseerd. In dit "trap op trap af" – systeem worden de effecten geneutraliseerd van door de veiligheidsregio niet beïnvloedbare ontwikkelingen.
- Loonstijging van 2,53% als gevolg van de op 27 januari 2016 bereikt principeakkoord over de nieuwe cao afspraken voor gemeenteambtenaren. Deze regeling loopt van 1 januari 2016 tot mei 2017.
- De materiële kostenstijging wordt op basis van de prijsindex voor de materiële overheidsbestedingen ingeschat op 1%.

Hieronder volgt de ontwikkeling van de totale gemeentelijke bijdrage in 2017, waarna zichtbaar wordt welke gevolgen dit heeft voor de gemeente Leudal:

Gemeentelijke bijdrage 2016	€ 45.519.000
Vervallen laatste tranche korting vroegpensioen	€ 873.000
Effect loon- en prijsstijging 2017	€ 959.000
Verhoging Brandveilig Leven	€ 390.000
Extra contactmoment Adolescenten	€ 100.000
Extra kosten huisvesting brandweerlocaties (zonder rekening te houden met de huurbaten per gemeente)	€ 2.829.000
Reeds opgenomen kosten huisvesting brandweerlocaties	-/- € 813.000
Arbeidshygiëne	€ 376.000
Vermindering BDuR BTW compensatie	-/- € 1.384.000
	€ 3.330.000
Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2017	€ 48.849.000
	=====

De gevolgen voor de gemeente Leudal:

Tabel: bijdrage meerjarig gemeente Leudal
 o.b.v. 36.137 inwoners

Jaar	2016		2017		2018		2019		2020	
Bijdrage	€/inw	bijdrage	€/inw	bijdrage	€/inw	bijdrage	€/inw	bijdrage	€/inw	bijdrage
Begroting VRLN	88,05	45.387.700	94,76	48.848.000	94,76	48.849.000	94,76	48.849.000	94,76	48.849.000
Aandeel Leudal	84,05	3.037.160	91,32	3.300.000	92,48	3.342.000	93,62	3.383.000	94,72	3.423.000
Begroting Leudal										
Regionale samenwerking	0,44	16.037	0,44	16.037	0,44	16.037	0,44	16.037	0,44	16.037
Veiligheid	49,15	1.775.989	57,45	2.075.989	57,45	2.075.989	57,45	2.075.989	57,45	2.075.989
BCF compensatie	0,00	0	-1,69	-60.969	-1,69	-60.969	-1,69	-60.969	-1,69	-60.969
Gezondheid	35,03	1.265.852	35,03	1.265.852	35,03	1.265.852	35,03	1.265.852	35,03	1.265.852
Totaal Leudal	84,62	3.057.878	91,23	3.296.909	91,23	3.296.909	91,23	3.296.909	91,23	3.296.909
Verschuif VRLN t.o.v. Leudal	-0,57	-20.718	0,09	3.091	1,25	45.091	2,38	86.091	3,49	126.091
Maximaal dekking t.l.v. de stelpost loon- en prijs- compensatie				3.091		45.091		67.227		67.227
Meerjarig begrotingstekort				0		0		18.864		58.864

De toename van de bijdrage in 2018 en verdere jaren komt door de toegepaste ingroeiregeling van de harmonisatie van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Groot-boek-nummer	Budget volgens begroting	Reeds uitgegeven	Verplichting	Bedrag opgenomen in dit voorstel	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2016	2017	2018	2019	
61206000					0		3.091	45.091	86.091	hogere bijdrage t.l.v. de stelpost loon- en prijscompensatie
69222000					0		-3.091	-45.091	-67.227	Maximaal dekking t.l.v. stelpost loon- en prijscompensatie
					0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	18.864	Tekort

De tekorten vanaf 2017 kunnen (gedeeltelijk) gedekt worden uit de stelpost loon- en prijscompensatie. De tekorten in 2017 en 2018 kunnen hieruit volledig gedekt worden en 2019 en 2020 gedeeltelijk. De totale grootte van deze stelpost bedraagt € 1.061.000.- Het resterende tekort in 2019 en 2020 meenemen in de kadernota 2017-2020.

Met ingang van 2017 ontvangt de gemeente € 116.914,- aan kale huur voor de 4 brandweerkazernes. Welke kosten hieruit gedekt moeten worden, wordt pas in de 2^e helft van 2016 bekend, als de gesprekken over de demarcatie en huurcontracten zijn afgerond. Momenteel is een bedrag van € 61.347,- structureel als huuropbrengst opgenomen in de meerjarenbegroting.

Heythuysen, 31 mei 2016

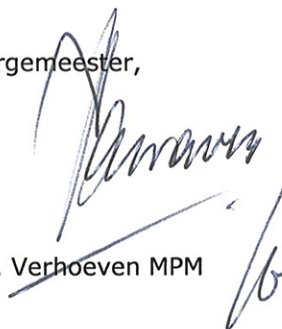
HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,



D.J.E. Noppers

De burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM