

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

4 juli 2017

Agendapunt

Onderwerp Jaarverantwoording 2016 en conceptbegroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Portefeuillehouder(s) burgemeester A.H.M. Verhoeven MPM

Inhoudelijk voorstel

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een verbonden partij van de gemeente Leudal. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling sturen zij jaarlijks de conceptbegroting aan de gemeenten ten behoeve van de informatieverstrekking aan de gemeenteraden. Daarnaast sturen zij jaarlijks de concept jaarverantwoording aan de gemeenten ter informatie.

Jaarverantwoording 2016

In 2016 heeft de VRLN gewerkt aan het vergroten van de transparantie van hun prestaties en de huishouding van de organisatie. 2015 was het eerste jaar van een programmagewijze opbouw van de verantwoording. In de begroting 2016 was voor het eerst sprake van een programmabegroting, maar waren nog geen indicatoren opgenomen.

De taken en verantwoordelijkheden van de VRLN vinden hun basis in de Wet veiligheidsregio's en in de Wet publieke gezondheid. De burgers in de regio zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid. De VRLN helpt hen om die verantwoordelijkheid te nemen. Daarom zijn preventie en preventieve maatregelen erg belangrijk. Als vangnet zorgt de VRLN voor brandweezorg, voor coördinatie bij hulpverlening en voor maatregelen en voorzieningen op het vlak van de publieke gezondheid.

De missie van de VRLN is door veiligheid en gezondheid slim te verbinden meerwaarde te bereiken in de vorm van meer veiligheid en betere gezondheid van de burgers in de regio. Dit wil de VRLN bereiken door vraaggericht, risicogericht en informatiegestuurd te werken.

Op basis van een nadere uitwerking van de bestuurscommissie Gezondheid is het begrip positieve gezondheid omarmd en zal in de komende periode verder uitwerking krijgen. In het jaarverslag staat per programmaonderdeel de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programmaonderdelen. Vaststelling van de Jaarverantwoording 2016 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRLN van 7 juli 2017.

Begroting 2018

Aan de gemeenteraad wordt verzocht voor 30 juni 2017 hun zienswijze kenbaar te maken over dit ontwerp en over de onderwerpen: aanvullen weerstandvermogen en aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen. De begroting 2018 wordt door het Algemeen Bestuur VRLN in hun vergadering van 7 juli 2017 vastgesteld.

Programma indeling

De afgelopen jaren heeft de indeling van de begroting in programma's een ontwikkeling doorgemaakt. De indeling is in nauw overleg met gemeenten gewijzigd. Hiermee wordt beoogd om de indeling te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de gemeenten.

Ook de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (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 afgerond, 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 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (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 inwonersaantallen.

De geraamde loonstijging is meegenomen in de begroting 2018, maar de materiële kostenstijging is voornamelijk niet opgenomen in de berekening van de bijdrage 2018.

Harmonisatie

Net als in 2017 zijn in de begroting VRLN 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.

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 doet de VRLN het volgende voorstel.

Voorstel VRLN:

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 voor Leudal + € 10.440,- per jaar.

Advies: Instemmen met dit voorstel. Het weerstandsvermogen dient op peil te worden gebracht.

Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

Er vindt al 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 VRLN:

Hanteren van de door het Centraal Plan Bureau 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. De gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage voor Leudal:
Aanvullende stijging loonvoet + € 2.400,-
Mutatie prijsstijging 2018 t.o.v. 2017 (IMOC) + € 20.800,-

Advies: Instemmen met dit voorstel

Procedureel

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord stuurt het Dagelijks Bestuur van de VRLN voor 15 april de jaarrekening en begroting 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 VRLN verzoekt de zienswijze van de raad uiterlijk op 30 juni 2017 aan hun toe te zenden. Deze termijn wordt in Leudal niet gehaald. Hiervan is de VRLN in kennis gesteld. Uw zienswijze zal zo spoedig mogelijk worden toegezonden aan de VRLN zodat zij deze zienswijze kunnen nazenden aan de leden van het Algemeen Bestuur voor hun vergadering op 7 juli.

Financiële paragraaf

Relatie met programmabegroting		
Programma	Thema	Product
2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling	302 Veiligheid	3201 Brandweezorg en crisisbeheersing
	204 Gezondheidszorg	2401 Gezondheid

Groot-boek-nummer	Budget volgens begroting	Reeds uitgegeven	Verplichting	Bedrag opgenomen in dit voorstel	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2017	2018	2019	2020	
61206000	2019627	2177403			-157776		20184	20184	20184	verdeling naar rato primaire begroting
67141000	1374634	1138942			235692		13456	13456	13456	
					0					dekking via kadernota
	3394261	3316345	0	0	77916	0	33640	33640	33640	

Het tekort ad € 23.200,- is voor 2018 meegenomen in de kadernota 2018-2021. Het tekort ad € 10.440,- is structureel meegenomen in de kadernota 2018-2021.

Jaarverantwoording 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 65k. Op een begroting van bijna € 58 miljoen komt dit neer op een afwijking van 0,11%, hetgeen als verwaarloosbaar beschouwd mag worden. Dit positief resultaat is mede tot stand gekomen door diverse bijstellingen en ontwikkelingen in de verschillende programmaonderdelen waarbij de deelresultaten elkaar compenseren. Daarnaast is € 1.452k uit de reserves onttrokken.

	Saldo van baten en lasten (voor mutatie reserves)	Resultaat (na mutatie reserves)
Verwacht resultaat begroting 2016	- € 10.000,-	0
Mutatie bij voorjaarsrapportage	- € 308.000,-	- € 386.000,-
Verwachte resultaat voorjaarsrapportage	- € 318.000,-	- € 386.000,-
Mutatie bij bestuursrapportage	- € 1.232.000,-	€ 352.000,-
Verwachte resultaat bestuursrapportage	-€ 1.550.000,-	- € 34.000,-
Mutatie bij jaarrekening	€ 163.000,-	€ 99.000,-
Resultaat 2016	- €1.387.000,-	€ 65.000,-

Het voorstel van de VRLN is om het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2017 dit bedrag te laten storten in de algemene reserve. Advies is dit voorstel te ondersteunen.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2016 VRLN
- Jaarverantwoording 2016 VRLN

Datum 4 juli 2017
Betreft Jaarverantwoording 2016 en
conceptbegroting 2018 Veiligheidsregio
Limburg-Noord
Pagina 4 van 4



- Aanbiedingsbrief begroting 2018 VRLN
- Conceptbegroting 2018 VRLN
- Concept raadsbesluit

Heythuysen, 30 mei 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM