

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

12 december 2017

Agendapunt

Onderwerp Ontwerp begrotingswijziging nr 2 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Portefeuillehouder(s) burgemeester A.H.M. Verhoeven MPM

Inhoudelijk voorstel

Op 10 oktober 2017 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord middels een brief de gemeenteraad van Leudal in kennis gesteld van de ontwerp begrotingswijziging 2017 nr 2. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze inbrengen. Over de ontwerp begrotingswijziging wordt op 22 december 2017 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord een besluit genomen. In een brief aan het college heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord de bestuursrapportage aangeboden over de uitvoering van de begroting betreffende het eerste halfjaar 2017. Deze brief treft u aan ter kennisneming.

In de begrotingswijziging zijn de volgende afwijkingen beschreven:

Financieel

Als gevolg van de loonontwikkeling (nieuwe cao gemeenten en stijging pensioenpremie) zijn de personeelskosten € 404.000,- hoger dan geraamd. Naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stelt het Dagelijks Bestuur aan de gemeenteraden voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen om deze hogere personeelskosten te kunnen opvangen. Voor de gemeente Leudal betekent dit een verhoging van € 27.000,-

Op dit moment verwacht de Veiligheidsregio dat na de compensatie voor de hogere personeelskosten er over 2017 een overschot ontstaat van circa € 150.000. Eveneens naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stelt het bestuur van de Veiligheidsregio voor om een eventueel overschot in mindering te brengen op de bijdrage voor de aanvulling van het weerstandsvermogen van het daarop volgende jaar. In dit geval zal een eventueel overschot dus in mindering worden gebracht op de bijdrage 2018. De ontwerp begrotingswijziging 2 is, gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling, door de veiligheidsregio rechtstreeks naar de gemeenteraad gezonden.

Programma's Gezondheid en Veiligheid

Geconstateerd is dat er t.o.v. de jaarplanning geen grote afwijkingen zijn. Verwacht wordt dat de geraamde prestaties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. In de Berap in één oogopslag is dat duidelijk zichtbaar gemaakt.

Programma overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV zijn de kosten van bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de programma's gezondheid en veiligheid maar ondergebracht in het programma overhead.

Zienswijze:

Wij stellen voor de begrotingswijziging 2017 nr.2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en bestuursrapportage eerste halfjaar 2017 voor kennisgeving aan te nemen. De verhoging van de bijdrage ad. € 27.000,- te dekken uit de Algemene uitkering uit het gemeentefonds (compensatie loon- en prijsstijgingen).

Financiële paragraaf

	2017	2018	2019	2020
Kostenplaats	60080101 stelposten en nieuwe ontwikkelingen			
Kostensoort	4038550 overige diensten			
Begroting		€ 703.797	€ 980.011	€ 1.278.346
Realisatie		€ 0	€ 0	€ 0
Verplichtingen		€ 0	€ 0	€ 0
Restant		€ 703.797	€ 980.011	€ 1.278.346
Kosten dit advies		€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000

Restant		€ 676.797	€ 953.011	€ 1.251.346
----------------	--	-----------	-----------	-------------

Toelichting:

Het accres van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds bevat de compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Dit geld wordt apart gehouden binnen de begroting en ingezet waar nodig. De cao-stijging van de Veiligheidsregio kan hieruit worden opgevangen.

Inkoopparagraaf

Nvt

Personele paragraaf

Nvt

Communicatieparagraaf

Nvt

Bijlage(n)

- Brief van Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 10 oktober 2017 nr.2
- Brief van Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 10 oktober 2017 bestuursrapportage en begrotingswijziging 2017

Heythuysen, 12 december 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM