

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

3 juli 2018

Agendapunt

Onderwerp

De ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Portefeuillehouder(s)

burgemeester A.H.M. Verhoeven MPM

Inhoudelijk voorstel

De conceptbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder te noemen: de Veiligheidsregio) is opgesteld op basis van de kadernota 2019. De gemeenteraad van Leudal heeft in haar vergadering van 13 maart 2018 (samengevat) de volgende opmerkingen gemaakt over de kadernota 2019:

1. Uit de kadernota is onvoldoende duidelijk hoe de Veiligheidsregio de ambitie om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn gaat realiseren.
2. Het moet duidelijk worden welke bedragen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar moeten worden gesteld voor het rijksvaccinatieprogramma.
3. Er moet duidelijkheid komen over de kosten van de Risk Factory.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft met haar brief van 9 april 2019 medegedeeld dat zij de gestelde vragen c.q. opmerkingen van alle gemeenteraden zoveel mogelijk in de begroting 2019 hebben verwerkt en geven zij een reactie op de gestelde vragen c.q. opmerkingen.

Over de gestelde vragen c.q. opmerkingen van de gemeenteraad van Leudal het volgende:

1. De Veiligheidsregio beschrijft wat zij jaarlijks aan de ambitie om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn kan bijdragen in de vorm van programma's en producten of diensten en zoeken daarbij naar een goede aansluiting bij de gemeentelijke plannen maar ook bij programma's van externe partijen. Resultaten zijn daarmee het gevolg van gezamenlijke inspanningen.
2. In de begroting 2019 wordt er vooralsnog van uit gegaan dat de overheveling van de financiering van het rijksvaccinatieprogramma voor onze regio budgettair neutraal gaat verlopen.
3. De kosten van Risk Factory vormen kunnen gedekt worden uit de bestaande programma's uit de begroting. Als besloten wordt om Risk Factory op te richten, hoeft geen wijziging van de begroting plaats te vinden.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft de begroting 2019 op 13 april 2018 aangeboden en verzoekt een eventuele zienswijze vóór 29 juni 2018. Op 6 juli 2018 besluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio over de begroting 2019. Eventueel kan de zienswijze nog mondeling vóór 6 juli 2018 kenbaar gemaakt worden. De gemeenteraad van Leudal wordt in haar vergadering van 3 juli verzocht te besluiten in te stemmen met de begroting 2019 en dat in een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze wordt dan mondeling voor 6 juli 2018 kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur.

Hieronder worden samenvattend een aantal belangrijke punten uit de begroting 2019 opgesomd:

- a. De totale begroting 2019 bedraagt:

Programma 1	Gezondheid	€ 16.544.000
Programma 2	Brandweezorg	€ 29.829.000
Programma 3	Crisisbeheersing	€ 5.041.000
Overhead		€ 10.986.000
TOTAAL		€ 62.400.000

- b. De gemeentelijke bijdrage voor Leudal bedraagt € 3.598.000.
- c. Beleidsmatig zitten de belangrijkste uitdagingen in:
 - Intensievere samenwerking met partners
 - Doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg
 - Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de brandweer.
- d. De prestatie-indicatoren zijn aangescherpt en verbeterd.
- e. Meer kosten zijn direct aan de programma's toegerekend, waardoor de omvang van overhead is afgenomen.
- f. De verdeling van de algemene bijdrage vindt conform het ingroeimodel voor het derde jaar plaats op basis van 75%.

- g. Voor de loon- en prijsstijgingen zijn de percentages uit de Macro Economische Verkenning (MEV) gehanteerd.
- h. Ter aanvulling van het weerstandsvermogen heeft het algemeen bestuur besloten tot het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar, met dien verstande dat positieve resultaten die in deze 4 jaar worden behaald, in mindering worden gebracht op de bijdrage van het volgende jaar. Omdat het resultaat in 2017 positief was, wordt in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht.

Financiële paragraaf

Relatie met programmabegroting		
Programma	Collegedoel	Product
1 Preventie en vroegsignalering	0101 veilige gemeente	10101 Brandweer en crisisbeheersing
1 Preventie en vroegsignalering	0103 gezondheidsbevordering	70101 Bescherming gezondheid

Grootboek nummer	Budget volgens begroting	Reeds uit- gegeven	Verplich- ting	Bedrag opgenomen in dit voorstel	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2018	2019	2020	2021	
610102	2135573	2397347			-261774		311067	346427	352547	
670101	1327751	1021179			306572		-217391	-240751	-237871	
					0					
	3463324	3418526	0	0	44798	0	93676	105676	114676	

Inkoopparagraaf

n.v.t.

Personele paragraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

n.v.t.

Bijlage(n)

1. Brief 9 april Veiligheidsregio inzake de Kadernota 2019
2. Brief 13 april Veiligheidsregio inzake de Begroting 2019
3. Raadsbesluit

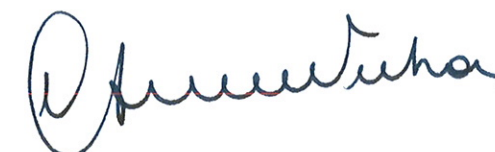
Heythuysen, 8 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris, 

H.K.W. Bekkers (wnd.)

De burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM