



12-10-2017

Gemeente Maasgouw
Gemeenteraad
Postbus 7000
6050 AA MAASBRACHT

Gemeente
MAASGOUW
Ingekomen vóór Raad
14 DEC. 2017

NR: R-2130
Nota VKA

In handen van college stellen ter
voorbereiding op
raadsbehandeling



datum	10 oktober 2017	behandeld door	Con Delissen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190222
ons kenmerk	UIT027029	bijlage(n)	1
onderwerp	Ontwerp-wijziging begroting 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord		

Geachte gemeenteraad,

Als gevolg van de loonontwikkeling (nieuwe CAO gemeenten en stijging pensioenpremie) zijn de personeelskosten € 404.000 hoger dan geraamd in de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Naar analogie van de besluitvorming bij de begroting 2018 stellen wij u voor om de gemeentelijke bijdrage te verhogen om deze hogere personeelskosten te kunnen opvangen. Wij hebben daartoe bijgaande ontwerp begrotingswijziging vastgesteld. Wij verzoeken u hierop uw zienswijze kenbaar te maken.

De ontwerp begrotingswijziging zal met de zienswijze van uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord in zijn vergadering van 22 december 2017. Met het oog op de behandeling in de genoemde vergadering verzoeken wij uw zienswijze vóór 15 december 2017 kenbaar te maken.

Op dit moment verwachten wij 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 ons dagelijks bestuur 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.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

J.J. Rooijmans

Begrotingswijziging nr. 2 van 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord

(Bedragen * € 1)

Categorie	Omschrijving	Begroting 2017 (na BW 1)	Verhoging	Verlaging	Begroting 2017 (na BW 2)
Baten					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	48.848.790	403.815	0	49.252.605
3.4	Programma Gezondheid	4.503.689	680.297	0	5.183.986
3.4	Programma Veiligheid: Risicobeheersing	483.320	0	0	483.320
3.4	Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg	3.793.060	0	0	3.793.060
3.4	Programma Veiligheid: Crisisbeheersing	973.810	0	0	973.810
3.4	Programma CMA	0	0	0	0
3.4	Programma Bedrijfsvoering	1.814.900	0	0	1.814.900
6.0	Onttrekkingen aan reserves	115.048	0	0	115.048
	Totaal baten	60.532.617	1.084.112	0	61.616.729
Lasten					
3.4	Programma Gezondheid	14.383.140	831.423	0	15.214.563
3.4	Programma Veiligheid: Risicobeheersing	2.578.479	30.736	0	2.609.215
3.4	Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg	23.621.677	247.545	0	23.869.222
3.4	Programma Veiligheid: Crisisbeheersing	4.457.967	25.765	0	4.483.732
3.4	Programma CMA	418.411	2.983	0	421.394
3.4	Programma Bedrijfsvoering	14.999.523	-54.340	0	14.945.183
6.0	Toevoegingen aan reserves	73.420	0	0	73.420
	Totaal lasten	60.532.617	1.084.112	0	61.616.729
	Totaal verhoging / verlaging		0	0	
	Saldo baten en lasten		0		
Aansluiting begroting VRLN		Oorspronkelijk	Mutaties	Nieuw	
Baten		60.532.617	1.084.112	61.616.729	
Lasten		60.532.617	1.084.112	61.616.729	