

Vergadering van de gemeenteraad van 25 februari 2015

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : Ton Lemmen

Nummer raadsvoorstel: RAD-001065

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 42

Agendapunt: 13

ONDERWERP

1. Onder voorwaarden instemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met de concept reactiebrief

VOORSTEL COLLEGE

1. Kennis nemen van de brief van 10 december 2014 van de directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met als onderwerp programmabegroting 2015
2. De raad voorstellen:
 - a. Onder voorwaarden in te stemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
 - b. In te stemmen met concept brief

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Bij brief van 10 december 2014 doet de directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, namens het Dagelijks Bestuur (DB) ons de ontwerp programma-begrotingswijziging 2015 toekomen. In de begeleidende brief wordt aangegeven dat deze begroting een andere opzet kent dan we tot nu toe gewend zijn. In de nieuwe opzet wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan beter inzicht van gemeenten in de taken, werkzaamheden en kosten van de Veiligheidsregio.

De indeling wijkt fundamenteel af van de op 11 juli 2014 vastgestelde en gekantelde begroting 2015. Deze nieuwe begroting is een groeimodel, waarbij de komende jaren toegewerkt wordt naar een verdere verbetering.

Verzocht wordt om vóór 15 februari 2015 onze zienswijze kenbaar te maken. Dit i.v.m. de AB-vergadering op 27 februari 2015.

Omdat uw vergadering pas 2 dagen ervoor is, moet ermee volstaan worden dat uw zienswijze daags van tevoren schriftelijk en tijdens de AB-vergadering mondeling wordt ingebracht.

PROBLEEMSTELLING

De thans voorliggende begroting bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van de op 11 juli 2014 vastgestelde versie:

1. Het betreft een technische wijziging die beter aan sluit op de 3 W vragen
2. De wijziging als gevolg van de cao-aanpassing ad. € 649.500,--
3. Bij nadere analyse blijken de kosten circa € 1.847.500,- hoger dan eerder geraamd welke ten laste worden gebracht van de algemene reserve Veiligheidsregio

OPLOSSINGSRICHTINGEN

De Veiligheidsregio Limburg-Noord stelt voor om de hogere kosten in 2015 van circa € 1.847.500,- ten laste te brengen van de reserves. En om de kosten ad € 649.500,- als gevolg van de cao-aanpassing door te leggen naar de gemeenten.

In afwijking van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn wij van mening dat de Veiligheidsregio de cao-verhoging binnen hun primaire begroting 2015 moet realiseren.

De nadere analyse van de reserves en voorzieningen tegen de achtergrond van de onvoorziene dekkingsbehoefte wordt begin 2015 in de vorm van een nota reserves en voorzieningen aan het Algemeen Bestuur (AB) aangeboden. Ook zal in 2015 een nieuwe nota risicomanagement en weerstandvermogen worden opgesteld.

FINANCIËLE GEVOLGEN

In de begroting 2015 is een raming van € 4.071.263,-- als bijdrage aan de VRLN opgenomen. De raming is op basis van de voorschriften over diverse posten in de begroting verdeeld. In de primaire begroting van de VRLN is de cao verhoging niet, of middels een stelpost, meegenomen. Via de 1^e begrotingswijziging wordt deze verhoging ad. € 649.500,-- meegenomen wat leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het aandeel van Weert bedraagt € 61.332,--. Het voorstel is om;

1. De cao verhoging binnen de primaire begroting 2015 van de VRLN te realiseren.
2. In te stemmen met de structurele doorwerking in de volgende jaren.
3. Taakstelling aan VRLN om de structurele doorwerking vanaf 2016 binnen de meerjarenbegroting te realiseren.

Mocht het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord desondanks beslissen om de hogere kosten ad € 61.332,-- (aandeel Weert) ten laste te brengen van de gemeente Weert, dan stellen wij voor om de kosten bij een tussentijdse rapportage ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2015.

COMMUNICATIE

>

EVALUATIE

>

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:

- ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;

agenderen als bespreekstuk. In raad zullen nog de inhoud van de brief en een mogelijke motie van PvdA aan de orde komen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-001065

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

b e s l u i t :

1. Onder voorwaarden in te stemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met de concept reactiebrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans