

Afdeling	: CS - Concernstaf	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: A.M.H. (Ton) Lemmen; 575.442	DJ-492987
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer:
		492985
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

### Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Kennis te stemmen van de voorlopige jaarverantwoording 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord de zienswijze kenbaar te maken om niet in te stemmen met de Risk Factory

### Inleiding

In december 2017 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de Kadernota 2019 aangeboden. Daarin werd op hoofdlijnen het beleid weergegeven, eventuele beleidswijzigingen benoemd en te verwachten financiële veranderingen in 2019 in beeld gebracht.

Met het vroegtijdig aanbieden van de kadernota werd de raad aan de voorkant van de begrotingscyclus betrokken.

Bij brief van 9 april 2018 informeert de Veiligheidsregio ons over alle ingekomen opmerkingen op de Kadernota 2019 en over hun inhoudelijke reactie daarop.

Bij brief van 13 april 2018 biedt de Veiligheidsregio ons de voorlopige jaarverantwoording 2017 ter kennisname aan.

Bij brief van 13 april 2018 doet de Veiligheidsregio ons de begroting 2019 toekomen met het verzoek om vóór 29 juni 2018 onze zienswijze kenbaar te maken.

De vaststelling van de begroting 2019 vindt in de vergadering van 6 juli 2018 van het Algemeen Bestuur plaats.

In onderhavig voorstel de op- of aanmerkingen op de voorliggende begroting 2019.

### Beoogd effect/doel

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van openbare veiligheid en openbare gezondheidszorg beter te organiseren. De Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord en GHOR Limburg-Noord werken in de Veiligheidsregio Limburg-Noord samen aan gezondheid en veiligheid.

Weert, 16 mei 2018  De directeur,  Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
		akkoord					
		bespreken					
22-05-2018							

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 22-05-2018

Niet akkoord

Gewijzigde versie

A-stuk

B-stuk

C-stuk

Nummer: 24

De secretaris,

## **Jaarrekening 2017**

Het jaar 2017 is, na mutaties reserves, afgesloten met een positief resultaat van € 110.000. In verband met het positief resultaat 2017 wordt in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet opgenomen.

### *Kanttekening:*

Bij de jaarverantwoording 2017 is gebleken dat de geraamde delen voor inzet tolken niet besteed worden. Derhalve wordt voorgesteld om in verband met deze onderbesteding een terugbetaling aan de gemeenten te laten plaatsvinden van € 180.000.

## **Kadernota 2019**

De gemeenten in Limburg-Noord konden opmerkingen over de Kadernota 2019 maken. Hiervan hebben wij gebruik gemaakt v.w.b. de volgende aspecten.

### *1. RiskFactory*

Richting Veiligheidsregio is benadrukt dat de Risk Factory momenteel nog in een onderzoeksfase verkeert, terwijl de Kadernota de indruk wekt dat deze er komt. Hetgeen echter nog zeer de vraag is.

De Veiligheidsregio heeft hier als volgt op gereageerd:

De oprichting van de Risk Factory is nog in onderzoek. Om deze reden zijn in de kadernota de hoogte en de verdeling van de kosten binnen de VRLN nog niet meegenomen. De kosten vormen onderdeel van de kosten van de bestaande programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen, zodat bij een positief besluit geen wijziging van de begroting hoeft plaats te vinden. Als er besloten wordt tot oprichting van de Risk Factory zal de raad tussentijds periodiek geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.

### *2. Gezondste en veiligste regio in 2025*

In het kader van "Op weg naar de gezondste regio van Nederland" wordt gesteld dat de GGD zich vooral op preventie richt. We hebben de Veiligheidsregio gewezen op de ervaring dat hun handelen hier niet altijd mee in overeenstemming is.

De Veiligheidsregio heeft hier als volgt op gereageerd:

De VRLN heeft als ambitie om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn. Uit de kadernota is onvoldoende duidelijk hoe de VRNL deze ambitie op een dergelijk korte termijn denkt te realiseren. VRNL beschrijft jaarlijks wat zij aan de ambitie kunnen 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.

### *3. Noord-Limburgse bril*

De Veiligheidsregio is erop gewezen dat de nota op het gebied van gezondheid vooral vanuit een Noord-Limburgse bril is geschreven die evenwel niet altijd overeen komt met Midden Limburg.

De Veiligheidsregio heeft hier als volgt op gereageerd:

Erkend wordt dat de voorbeelden qua formulering ongelukkig gekozen zijn. Er is geen sprake van een Noord-Limburgse bril of invalshoek. Het beschreven beleid geldt voor de gehele regio.

De gemeenten in Limburg-Noord hebben voorts opmerkingen gemaakt over de volgende aspecten uit de nota. Hieronder de reactie van de Veiligheidsregio.

### *4. Realisatiecijfers Risicozorg Jeugd*

De Veiligheidsregio werd verzocht om bij de begroting 2019 een reflectie te geven op de realisatiecijfers voor de begrotingspost 'risicozorg jeugd' en te analyseren of de nieuwe indicatoren overeenstemmen met de hogere inzet op dit onderdeel.

De Veiligheidsregio heeft hier als volgt op gereageerd:

Er heeft een analyse plaatsgevonden die besproken is in de Bestuurscommissie GGD. Uit die analyse is gebleken dat de SES factor (sociaal economische status) een betere indicatie geeft voor de benodigde inzet voor risicozorg jeugd dan een verdeling naar rato van het aantal jeugdigen.

5. *Financiering RVP*

Definitieve duidelijkheid over het budgettair neutraal verlopen van de overheveling van de financiering weten we pas als dit wordt bekend gemaakt in de circulaire van het gemeentefonds. Volgens reactie van VRLN n.a.v. vragen gemeenteraden worden gemeenten hierover pas geïnformeerd bij de decembercirculaire.

6. *Landelijke meldkamerorganisatie*

Momenteel ligt een wetsvoorstel ter consultatie voor. Er wordt één landelijke meldkamerorganisatie ingericht voor het beheer van 10 meldkamers, waaronder de meldkamer Limburg. Deze beheerorganisatie wordt ondergebracht bij de politie. De veiligheidsregio's behouden hun verantwoordelijkheden.

7. *Samenwerking met Zuid-Limburg op het terrein van de crisisbeheersing*

Momenteel wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op crisisbeheersing. Aan de hand daarvan kan verdere uitwerking plaatsvinden.

## **Begroting 2019**

### ***Gemeentelijke bijdragen***

De indexatiesystematiek en wegvallen inkomsten Openbaar Meldsysteem (OMS) leidt voor onze gemeente tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2019 met € 126.783 naar € 4.829.000. De redenen hiervoor zijn:

#### *Loonstijging 2019*

In de begroting is de index ter hoogte van 3,5% meegenomen, gebaseerd op de MEV/CEP-publicatie van maart 2018, sector overheid van het Centraal Planbureau.

#### *Prijsstijging 2019*

In de begroting is een index van 1,4% meegenomen. Deze is gebaseerd op 'index materiele overheidsconsumptie' (IMOC) uit de MEV.

#### *Rijksvaccinatieprogramma*

Met ingang van 2019 wordt het rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks vanuit het RIVM bekostigd, maar verloopt financiering vanuit het Gemeentefonds. Ervan uitgaande dat dit volledig gefinancierd wordt vanuit het Gemeentefonds zal de overheveling budgettair neutraal verlopen.

Deze financiële mutaties zullen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019 van de gemeente Weert.

### ***Kanttelingen***

M.b.t. financiën JGZ dienen de volgende kanttekeningen geplaatst te worden:

1. Verhoging bijdrage 2019 is onvoldoende onderbouwd.
2. Er dient vooraf openheid en goedkeuring over invulling vervallen taken JGZ gegeven te worden.
3. Het weerstandsvermogen gebruikt voor de inrichting van Venloseweg is niet terug te vinden in de begroting.

Voorts stelt het college voor om niet in te stemmen met de Risk Factory.

Al deze kanttekeningen als zienswijze richting Veiligheidsregio kenbaar maken.

## **Financiële gevolgen**

### **Begroting 2019**

De indexatiesystematiek en wegvallen inkomsten Openbaar Meldsysteem (OMS) leidt voor onze gemeente tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2019 met € 126.783 naar € 4.829.000. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019 van de gemeente Weert.

### **Uitvoering/evaluatie**

De Veiligheidsregio wordt per brief over de zienswijze van de gemeenteraad in kennis gesteld. Tevens licht de burgemeester het standpunt van Weert mondeling in de AB-vergadering van 6 juli 2018 toe.

### **Communicatie/participatie**

N.v.t.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

- Riek Klaessen en Marjo Janssen afdeling OCSW
- Chantal van den Oever afdeling Financiën

#### Extern:

- Veiligheidsregio Limburg-Noord

### **Bijlagen:**

- Raadsvoorstel
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 9 april 2018 over Kadernota 2019
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 13 april 2018 met daarbij de voorlopige jaarverantwoording Veiligheidsregio Limburg-Noord 2017
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 13 april 2018 met daarbij de ontwerp begroting Veiligheidsregio Limburg-Noord 2019