



Aan de gemeenteraad

VERZONDEN 13 APR. 2018

datum	13 april 2018	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT032412	bijlage(n)	2
onderwerp	Begroting 2019		



Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2019. De kadernota 2019 is in december 2017 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid kreeg eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken. Wij zijn blij dat een groot aantal gemeenteraden van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Voor zover direct van toepassing op de begroting 2019 zijn de opmerkingen in de bijgevoegde ontwerpbegroting verwerkt. In een separate brief aan uw college hebben wij alle vragen/opmerkingen en onze reactie opgenomen.

Programma indeling

De indeling in programma's heeft in de begroting 2019 een doorontwikkeling gekregen, zodat een en ander beter aansluit bij de verwachtingen van onze gemeenten en de interne organisatie. De brandweerprogramma's risicobeheersing en basisbrandweezorg zijn in één programma brandweezorg ondergebracht. Hiermee is een heldere indeling ontstaan: gezondheid/GGD, brandweezorg en crisisbeheersing en overhead. Daarnaast is op grond van besluitvorming door het Algemeen Bestuur het programma CMA komen te vervallen.

In overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten en medewerkers van de Veiligheidsregio zijn op basis van de ervaring in de afgelopen jaren tevens de prestatie-indicatoren aangescherpt en verbeterd.

De verdere indeling van de begroting is aangepast aan de actuele inzichten vanuit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de richtlijnen Iv3 (Informatie voor derden). Tevens is er een slag gemaakt in de verbeterde toerekening van kosten behorende bij overhead. Op grond van uitgangspunten uit het BBV zijn meer kosten direct aan de programma's toegerekend. De omvang van de overhead is hiermee afgenomen. Per saldo heeft dit géén effect op de omvang van de begroting van de VRLN en op de gemeentelijke bijdrage.

Harmonisatie gemeentelijke bijdrage

De verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten in de begroting 2019 is gebaseerd op basis van de verdeelsleutels binnen de harmonisatie. Er is met de gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar waarbij de verschillen in stappen van 25% worden vereffend. De begroting 2019 is het derde jaar van het ingroeimodel, waarbij er dus een verrekening plaatsvindt op basis van 75%.

Indexatie loon- en prijsstijgingen

Conform besluit van het Algemeen Bestuur zijn de kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) van maart 2018, meegenomen in de bijdrage.

Weerstandsvermogen

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 periode van 4 jaar worden behaald, in mindering gebracht worden op de bijdrage van het volgende jaar. In verband met het positieve resultaat over 2017 wordt in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht.

Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2019 wordt het rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks vanuit het RIVM bekostigd, maar verloopt de financiering vanuit de overdracht van middelen aan de Algemene Uitkering aan gemeenten. In deze begroting is deze wijziging in de gemeentelijke bijdrage verwerkt.

Overige ontwikkelingen

De aanvulling van de onderhoudsvoorziening is in 2019 achterwege gelaten door extra inkomsten vanwege verhuur van een deel van het gebouw aan de Nijmeegseweg. Het wegvallen van baten voor het gebruik van het Openbaar Meldsysteem zorgt daarentegen voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Risk Factory

Medio 2018 vindt besluitvorming plaats over de Risk Factory. Als besloten wordt van start te gaan met de Risk Factory, worden vanuit de bestaande programma's door herallocatie middelen vrij gemaakt. De gemeentelijke bijdrage wordt daardoor niet beïnvloed.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft u tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 juli 2018. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om vóór 29 juni 2018 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend, mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 6 juli bekend is.

Naast de ontwerp Begroting 2019 ontvangt u ter informatie ook de Begroting in één oogopslag.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De voorzitter,

A.S. Scholten

~~De~~ secretaris,

J.J. Rooijmans



**Gemeente Weert
Gemeenteraad
Postbus 950
6000 AZ WEERT**