

Afdeling	: CS - Concernstaf	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Ton Lemmen (0495-575442)	DJ-732020
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer: 723936
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Jaarverantwoording 2018 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. De raad eventuele zienswijze in te laten dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inleiding

In december 2018 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de Kadernota 2020 aangeboden. Daarin werd op hoofdlijnen het beleid weergegeven, eventuele beleidswijzigingen benoemd en te verwachten financiële veranderingen in 2020 in beeld gebracht. Met het vroegtijdig aanbieden van de kadernota 2020 werd de raad aan de voorkant van de begrotingscyclus betrokken.

Bij brief van 12 april 2019 informeert de Veiligheidsregio ons over alle ingekomen opmerkingen op de Kadernota 2020 en over hun inhoudelijke reactie daarop.

Bij brief van 12 april 2019 biedt de Veiligheidsregio ons de voorlopige jaarverantwoording 2018 ter kennisname aan.

Bij brief van 12 april 2019 doet de Veiligheidsregio ons de ontwerpbegroting 2020 toekomen met het verzoek om vóór 21 juni 2019 onze zienswijze kenbaar te maken.

De vaststelling van de begroting 2020 vindt in de vergadering van 5 juli 2019 van het Algemeen Bestuur plaats.

In onderhevig voorstel de op- of aanmerkingen op de voorliggende begroting 2020.

Weert, 26 april 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 30-04-2019

Niet akkoord

Gewijzigde versie

A-stuk

B-stuk

C-stuk

De secretaris,

Nummer:

13



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.

Jaarrekening 2018

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van € 654.000.

- De belangrijkste oorzaak voor het tekort is de extra inzetten die hebben plaatsgevonden binnen de Basisbrandweertzorg als gevolg van storm in januari 2018 en met name de extreme droogte in de afgelopen zomerperiode. Het betreft een overschrijding van de vrijwilligerskosten.
- Een ander belangrijk gegeven is dat er meer opleidingskosten voor vrijwilligers gemaakt worden om de paraatheid van onze organisatie op termijn zo goed mogelijk op peil te houden.
- Daarnaast is een deel van het tekort gelegen in een nabetaling op de werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (ZVW) vrijwilligers over 2017 en 2018.

Het voornemen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is om het Algemeen Bestuur voor te stellen het resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio. Hierbij wordt door de Veiligheidsregio voorgesteld de bestemmingsreserve nieuwe huisvesting op te heffen en het saldo (€ 57.000) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Tevens om een bedrag van € 22.000 in de bestemmingsreserve Oranje Kolom (gemeentelijke processen) te storten en deze nog één jaar langer in stand te houden, om zo het voorziene tekort op te vangen.

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Kadernota 2020

De gemeenten in Limburg-Noord konden opmerkingen over de Kadernota 2020 maken. De gemeenteraad is hierover het gesprek aangegaan met de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De opmerkingen vanuit Weert zijn die avond aan de heer Rooijmans meegegeven.

Ontwerpbegroting 2020

De ontwerpbegroting 2020 is opgesteld op basis van de kadernota 2020. Bijzonderheden met financiële gevolgen zijn:

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Het bestuur heeft, op basis van een advies van de bestuurlijke commissie Paraatheid, gekozen voor een vangnet voor borging van de paraatheid van de repressieve organisatie tot en met 2023. De maatregelen hiermee gepaard gaande leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen in 2023. In de voorliggende ontwerpbegroting is de jaarschijf 2020 verwerkt, zijnde een extra bijdrage van € 1.520.000.

Werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers

Bij een interne audit op het personeelsinformatie systeem is naar voren gekomen dat de berekening van de werkgeverspremie Zvw voor vrijwilligers onjuist is uitgevoerd. De doorgevoerde correctie heeft een structurele kostenstijging ten aanzien van de kosten vrijwilligers tot gevolg. Voor de begroting 2020 gaat het om een bedrag van € 250.000.

Nieuw beleid

Bij het formuleren van haar beleidsdoelstellingen hanteert de Veiligheidsregio het uitgangspunt 'nieuw voor oud'. In een aantal gevallen is dit echter niet of slechts in beperkte mate mogelijk en is er sprake van een voorstel tot nieuw beleid. Via de kadernota zijn een aantal voorstellen in de begroting opgenomen, voor een totaalbedrag van € 205.000:

- € 101.500 voor risicobeheersing als gevolg van het wegvallen omgevingssubsidies (Impuls);
- € 16.000 voor deelname aan provinciaal informatie- en registratiesysteem risicobeheersing;
- € 75.000 voor crisisbeheersing als gevolg van de toename van evenementenadvisering;
- € 12.500 voor gemeentelijke processen als gevolg van gestegen bijdrage IFV en Rode Kruis.

Loonkostenstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken. In de begroting 2020 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Marco Economische Verkenning (MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (21 maart 2019). Verrekening vindt achteraf plaats.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kostenstijging wordt de index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2020 is deze IMOC bepaald op 1,5% (21 maart 2019).

Weerstandsvermogen

Ter aanvulling van het weerstandsvermogen heeft het algemeen bestuur besloten tot het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar (2018-2021), 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. Dit laatste is voor de begroting 2020 niet aan de orde. De voorgestelde onttrekking van het resultaat 2018 betekent dat de extra storting in 2020 nodig is. In de ontwerpbegroting is dan ook de volledige aanvulling ten bedrage van € 152.500 opgenomen.

Harmonisatie gemeentelijke bijdrage

De begroting 2020 is het vierde jaar van het ingroeimodel voor de harmonisatie gemeentelijk bijdrage. Daarmee is dit het eerste jaar wat volledig is ingericht volgens de nieuwe verdeelsystematiek. Voor de Veiligheidsregio is dit een neutrale actie. Voor de individuele deelnemende gemeenten heeft dit wel gevolgen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Begroting 2020

Een aantal van de hierboven genoemde ontwikkelingen zijn al opgenomen in de kadernota van de Veiligheidsregio en daarmee eerder voor een zienswijze van de gemeente voorgelegd. Het gaat hierbij om een wijziging voor een bedrag van € 192.000.

In de begroting 2020 van de Veiligheidsregio laat additionele punten zien voor een bedrag van € 128.000. De grootste aanvullende wijziging betreft de eerder genoemde 'paraatheid brandweer'.

Tabel: Begroting VRLN vertaald naar financiële gevolgen voor Weert

Financiële gevolgen conceptbegroting Veiligheidsregio

Bedragen * € 1.000

Begroting 2019 Veiligheidsregio: 4.943

Kadernota 2020 Veiligheidsregio:

Nieuw beleid	20	
Loonkostenstijging	114	
Materiele kostenstijging	30	
Weerstandsvermogen	14	
Harmonisatie gemeentelijke bijdrage	13	191

Begroting 2020 Veiligheidsregio:

Paraatheid brandweer	143	
Werkgeverspremie Zvw vrijwilligers	24	
Loonkostenstijging	-39	128
Totaal bijdrage Weert		5.262

Begroting Weert jaarschijf 2020	4971
Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio	291
Rijksvaccinatie programma via gemeentefonds	-83
Per saldo hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio	208

De hogere bijdrage van €208.000 (afgerond) zal in de begroting 2020 van gemeente Weert worden opgenomen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

De Veiligheidsregio wordt per brief over de zienswijze van de gemeenteraad in kennis gesteld.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Riek Klaessen en Marjo Janssen afdeling OCSW
- Roel Bochem afdeling Financiën

Extern:

- Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijlagen:

- Raadsvoorstel
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 12 april 2019 met daarbij de voorlopige jaarverantwoording Veiligheidsregio Limburg-Noord 2018
- Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 12 april 2019 met daarbij de ontwerp begroting Veiligheidsregio Limburg-Noord 2020

