

Vergadering B&W van 22-06-2016

Afdeling : Concernstaf

Naam opsteller voorstel : Lemmen, Ton

Portefeuillehouder : A.A.M.M. (Jos) Heijmans

Raadsvoorstel:

RAD-001264

Zaaknummer JOIN:

Z/16/020089

Agendapunt:

Onderwerp

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorstel

In te stemmen met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Algemeen:

Bij brief van 12 april biedt de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons ter kennisname de voorlopige jaarstukken 2015 aan bestaande uit de inhoudelijke (jaarverslag) en financiële verantwoording (jaarrekening). Eventuele reacties hierop wil de Veiligheidsregio vóór 11 juni 2016 ontvangen. Vaststelling van deze jaarstukken is voorzien in de AB-vergadering van 8 juli 2016.

Bij brief van 13 april 2016 biedt de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de voorlopige begroting 2017 voor zienswijze aan. Vaststelling van deze begroting is voorzien in de AB-vergadering van 8 juli 2016.

Met behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 22 juni 2016 is het mogelijk onze reactie nog vóór de betreffende AB-vergadering schriftelijk en mondeling in te brengen, ook al is dat na 11 juni.

Hieronder volgt een toelichting op de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 voorzien van het collegevoorstel.

Jaarstukken 2015

Programmaverantwoording

Gezondheid

Het programma Gezondheid bestaat uit acht programma-onderdelen: preventie, standaardzorg jeugd, risicozorg jeugd, inspecties kinderopvang. Preventie specialismen, standaard specialismen, risicozorg specialismen en kennis & innovatie.

In 2015 is een aantal stappen gezet om de kosten van de GGD opnieuw te verdelen onder de gemeenten. Hierbij is ook gekeken naar het huidige takenpakket (harmonisatie en ontwikkelplan GGD). Er wordt beter aangesloten op de lokale behoeften.



Bij de opvang van vluchtelingen in de regio is een beroep gedaan op de Veiligheidsregio, hetgeen extra inzet vergde van de GGD bij met name infectieziektenbestrijding en hygiëneadviesgeving.

I.h.k.v. de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector heeft de Veiligheidsregio de certificering van de GGD en de GHOR voorbereid.

Collegevoorstel

Akkoord met dit onderdeel in de jaarstukken 2015.

Veiligheid

Het programma Veiligheid bestaat uit de onderdelen: risicobeheersing, incidentbestrijding, meldkamer en centraal meld- en actiepunt

Het onderdeel risicobeheersing bevat de onderdelen ruimtelijke veiligheid, industriële veiligheid, bouwveiligheid en gebruiksveiligheid (incl. brandveilig leven).

In 2015 is de organisatie van de brandweer doorontwikkeld. De indeling Noord en Midden is losgelaten en de afdelingen incidentbestrijding en vakbekwaamheid, materieel en ontwikkeling hebben hun intrede gedaan.

Het repressief brandweerorganisatieplan is voorlopig vastgesteld. Meer inhoudelijk ligt er het plan van aanpak rondom arbeidshygiëne.

In 2015 is er door beroeps- en vrijwillige krachten gewerkt aan de verbetering van de paraatheid in de regio.

I.h.k.v. het project Landelijke Meldkamer Organisatie zullen de meldkamers van de Veiligheids-regio's Limburg-Zuid en Limburg-Noord worden samengevoegd in één nieuwe meldkamer in Maastricht.

Collegevoorstel

Akkoord met dit onderdeel in de jaarstukken 2015.

Begroting 2017

Uitgangspunt voor de opstelling van de begroting 2017 is de kadernota 2017.

Bij de definitieve vaststelling van deze nota zijn hierin nog 2 aspecten verwerkt. Namelijk de hoogte van de ontwikkeling van de personele lasten en de aanpassing en effecten als gevolg van de maatregelen in het kader van arbeidshygiëne.

Afgelopen jaren is een omslag gemaakt naar een programmabegroting. Deze kent de volgende programma's: Gezondheid (GGD), Centraal Meld- en Actiepunt (CMA), Veiligheid-risicobeheersing, Veiligheid-incidentbestrijding alsmede Meldkamer en Bedrijfsvoering.

Binnen de programma-onderdelen Veiligheid-risicobeheersing, Veiligheid-incidentbestrijding ligt de focus op de verdere implementatie van de visie op repressie en het repressief brandweer-organisatieplan. Belangrijke items zijn arbeidshygiëne en huisvesting brandweerkazernes.

Bij het programma Gezondheid ligt de prioriteit bij een optimale aansluiting op de (toekomstige) behoeften van gemeenten en partnerorganisaties. Ook blijft de organisatie-ontwikkeling aandacht vragen.

2017 is het eerste jaar voor de invoering van de harmonisatie van de gemeentelijke bijdragesystematiek. Hiervoor is een ingroei-regeling van 4 jaar afgesproken.

2017 is ook het eerste jaar waarin de lasten van de brandweerkazernes integraal onderdeel uitmaken van de begroting van de veiligheidsregio. De verschuiving van lasten van individuele gemeenten naar collectieve lasten van de veiligheidsregio is daarmee een feit.

In de begroting 2017 is het volgende nieuw beleid opgenomen:

GGD	extra adolescenten contactmoment	€ 100.000,-- per jaar
Brandweer	arbeidshygiëne	<u>€ 376.000,--</u> per jaar
Totaal		€ 476.000,-- per jaar

Collegevoorstel m.b.t. onderdeel "gezondheid".

De GGD voert een bedrag van € 100.000,- op voor extra contactmomenten adolescenten. De voorwaarde opnemen dat dit bedrag wel mag worden ingezet voor het project m@azzel, maar niet voor de "Challengeday".

Collegevoorstel m.b.t. onderdeel "veiligheid"

Met de (regionale) brandweer worden afspraken gemaakt over hun inzet m.b.t. 'bouwveiligheid' en de 'gebruiksveiligheid' in Weert. Inzet in de vorm van het geven van adviezen voor bouwwerken en evenementen alsook het controleren van panden en bedrijven. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage hiervoor wordt uitgedrukt in een percentage van de begroting, dat afgeleid is van de systematiek voor de berekening van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds en is dus niet gerelateerd aan de daadwerkelijke inzet.

We kunnen vaststellen dat de brandweer steeds minder controles op brandveiligheid uitvoert. Daarentegen gaat onze bijdrage in de kosten echter niet omlaag. We krijgen niet duidelijke waar dat geld aan wordt uitgegeven. De geleverde inzet is niet zichtbaar in de jaarrapportages. Daarom de roep om meer inzicht in kosten en gewerkte uren per gemeente. Door meer transparantie kunnen we afwegingen maken. Er zijn namelijk ook alternatieven. Zoals het zelf inhuren van de benodigde expertise.

We willen nadrukkelijk toe naar minder controles en minder kosten

Om inzicht te kunnen krijgen willen we dat de Veiligheidsregio gaat monitoren hoeveel uren daadwerkelijk inzet er op het gebied 'bouwveiligheid' en de 'gebruiksveiligheid' in Weert plaatsvinden.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Jaarrekening 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 0,85 miljoen. Het voornemen is om het AB voor te stellen dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve.

Cijfermatige weergave:

Verwacht resultaat nieuwe programmabegroting 2015	€ - 1.844
Positief resultaat 1 ^e halfjaar	<u> 723</u>
Verwachte onttrekking	€ -1.121
Positief resultaat 2 ^e halfjaar	<u> 922</u>
Resultaat bij ongewijzigd beleid	€ - 199
Onttrekking cao verhoging	<u> 650</u>
Onttrekking reserves	€ - 849

Met de onttrekking aan de reserves en de omzetting van reserves naar voorzieningen neemt het eigen vermogen af tot € 3.061 k. Vergeleken met de totale omvang van de begroting resulteert dan een lagere solvabiliteit van 5,45%. In het kader van risicomangement en reserves is een ondergrens aangegeven van € 1,2 miljoen voor de hoogte van het weerstandsvermogen. Met de totale "vrije" reservepositie van € 2.472 k ultimo 2015 wordt hieraan voldaan.

Op lange termijn dient er vanuit financieel perspectief structureel evenwicht te ontstaan tussen de baten en lasten om te voorkomen dat verdere uitholling van de solvabiliteit plaatsvindt. 2016 kan hierbij als een overgangsjaar worden beschouwd, waarin het begrotingsevenwicht nog kan worden bewerkstelligd door incidentele maatregelen.

Vanaf 2017 dient een structureel evenwicht als uitgangspunt voor de begroting te worden gehanteerd.

Zienswijze met betrekking tot jaarrekening 2015

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2015 onder voorbehoud dat de accountant een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Begroting 2017

Gemeentelijke bijdragen

In de begroting 2017 zijn de gemeentelijke bijdragen opgenomen op basis van de vigerende systematiek bij de totstandkoming van de VRLN. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de harmonisatie van bijdragen en dienstverlening aan de verschillende deelnemende gemeenten. Deze bijdrage grondslag heeft zijn vertaling gekregen in de begroting 2017.

Bijdrage 2016 VRLN	€ 4.106.000
Bijdrage 2017 VRLN	<u>€ 4.517.000</u>
Hogere bijdrage	€ 411.000
Bijdrage 2017 VRLN	€ 4.517.000
Bijdrage 2017 - cfm begr 2016 -2019	<u>€ 4.271.000</u>
	€ 246.000

Als gevolg van de harmonisatie heeft dit voor de exploitatie van de kazernes de volgende mutaties tot gevolgkomen de

- Brandweerpost Weert (verrekend in gemeentelijke bijdrage)	€ - 213.560	
- Huurvergoeding Stramproy	€ + 16.450	<u>€ - 230.000</u>
Voor 2017 per saldo een nadeel van		€ 16.000

Het nadeel wordt veroorzaakt door nieuw beleid na vaststelling van de kadernota. Dit nadeel wordt in het saldo meerjarenbegroting verwerkt.

Naast de verdeling van de kosten op grond van de nieuwe systematiek is een ingroeieregeling afgesproken van 4 jaar. De ingroei overbrugt het relatieve verschil van de bijdrage van de gemeente tussen de situatie voor de harmonisatie en na de harmonisatie.

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/participatie

Intern

Met de afdelingen OCSW, VTH en Financiën

Extern

Afgestemd met het AOV-overleg Midden-Limburg

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

- Brief 12 april 2016 van de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daaraan toegevoegd de jaarstukken 2015
- Brief 13 april 2016 van de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daaraan toegevoegd de voorlopige begroting 2017

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-001264

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24-05-2016;

besluit:

Instemmen met de jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met inachtneming van de zienswijze m.b.t. de begroting 2017

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22-06-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans