

Vergadering Gemeenteraad van 21-06-2017

Afdeling : Concernstaf

Naam opsteller voorstel : Lemmen, Ton

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

Raadsvoorstel:

RAD-001413

Zaaknummer JOIN:

Z/17/043551

Agendapunt:

## Onderwerp

Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord

## Voorstel

In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

## Inleiding

Bij brief van 13 april 2017 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons ter kennisname de voorlopige jaarstukken 2016 aan bestaande uit de inhoudelijke (jaarverslag) en financiële verantwoording (jaarrekening). Eventuele reactie en zienswijze hierop wil de Veiligheidsregio vóór 30 juni 2017 ontvangen. Vaststelling van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2017.

Eveneens bij brief van 13 april 2017 biedt de secretaris ons de ontwerp begroting 2018 aan voor het kenbaar maken van onze zienswijze. Vaststelling van dit document vindt eveneens in de AB-vergadering van 7 juli 2017 plaats. Ook hier geldt een reactietermijn tot 30 juni 2017.

Hieronder volgt een toelichting op de jaarstukken 2016 en op de begroting 2018.

## Beoogd effect/doel

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en de 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.

## JAARSTUKKEN 2016

### *Programmaverantwoording*

In de begroting 2016 was voor het eerst sprake van een programmabegroting. De verantwoording 2016 is onderverdeeld in de volgende programma's:

- Gezondheid
- Centraal Meld- en Actiepunt
- Veiligheid: risicobeheersing
- Veiligheid: incidentbestrijding
- Meldkamer
- Overhead



### *Accountantsverklaring*

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

De voorliggende jaarstukken geven geen reden tot inhoudelijke kanttekeningen.

### *Collegevoorstel*

In te stemmen met de jaarstukken 2016.

## **BEGROTING 2018**

Uitgangspunt voor de opstelling van de begroting 2018 is de kadernota 2018.

### ***Algemeen***

Algemene kaders m.b.t. de begroting op grond van autonome ontwikkelingen:

- Aantal inwoners
- Indexering algemeen ("trap op trap af" systeem)
- Loonstijging (CAO-afspraken)
- Materiële kosten stijging (Prijnsindex 0,9%)
- Renteomslag (2,25%)
- Rijksvaccinatieprogramma (financiering Rijksvaccinatieprogramma is verlengd)

Ontwikkelingen m.b.t. de begroting op basis van bestuurlijke afwegingen:

- Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie met ingroeieregeling van 4 jr.)
- BTW en BDUR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (Brandweer valt niet meer onder BTW-compensatiefonds; extra lasten worden gecompenseerd door ophoging BDUR)
- Vennootschapsbelasting (overheidsondernemingen zijn in deze belastingplichtig geworden)
- Omgevingswet (die leidt tot het maken van nieuwe afwegingen).

### *Weerstandsvermogen*

Als gevolg van diverse onttrekkingen uit de reserves is het eigen vermogen van de organisatie de afgelopen jaren afgenomen en bevindt het weerstandsvermogen zich momenteel onder het in het AB afgesproken minimumniveau. Het tekort op het weerstandsvermogen bedraagt € 610.500. Om dit tekort weg te werken stelt de Veiligheidsregio voor om de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 150.000 per jaar (circa € 0,30 per inwoner) op te hogen. Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

### *Loonstijging*

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Op 27 januari 2016 hebben de vakbonden en de VNG een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao-afspraken voor gemeenteambtenaren. Deze regeling loopt van 1 januari 2016 tot mei 2017. Eerst in het voorjaar 2017 zal de definitieve hoogte van de loonontwikkeling voor 2018 bekend zijn en worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018. De meest recente inschatting voor de loonontwikkeling voor de overheid voor 2018 is bekend gemaakt in de Middellange Termijnverkenning 2018-2021 van het CPB en bedraagt 2,7 %. Dit percentage verminderd

met de nog niet ingevulde loonruimte uit 2017 van 0,6% levert een verwachte verhoging op van 2,1%.

#### *Rijksvaccinatieprogramma*

In 2018 is de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verlegd van het RIVM naar het gemeentefonds. Als gevolg hiervan zijn in de begroting 2018 de kosten van het vaccinatie-programma verdeeld over de gemeentelijke bijdrage op grond van de verdeelsleutel inwoners-aantallen.

#### *Gemeentelijke bijdrage o.g.v. autonome ontwikkelingen*

De door het Centraal Plan Bureau (CPB) in maart gepubliceerde index "loonvoet sector overheid" voor de loonontwikkelingen en de "index materiële overheidsconsumptie" (IMOC) voor de materiële kosten moeten doorgevoerd worden. Eventuele correctie vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

### **Gezondheid**

De rode draad voor 2018 is de omslag van denken in termen van "ziekte, zorg en afhankelijkheid" naar "gezondheid, preventie, participatie en eigen kracht". Kortom: positieve gezondheid.

Ontwikkelingen die komend jaar een rol gaan spelen zijn o.a.:

- Statushouders in de regio
- Extra contactmomenten adolescenten
- Bij toezicht Wet Kinderopvang werken volgens nieuwe landelijke standaard
- Aansluiten van GGD bij de "big data" trend
- Positieve ervaringen pilots als "gezondheidsmakelaar" en "doorstroming gezonde school" omzetten naar werkwijze
- Loslaten van de centrumgemeente-constructie rondom maatschappelijke opvang

### **Veiligheid**

Ontwikkelingen die komend jaar gaan spelen zijn o.a.:

- Verdere certificering vakbekwaamheid brandweerpersoneel
- Bekwamen tevredenheid brandweerposten
- Realistisch oefenen
- Bouw 5 nieuwe brandweerkazernes (2018-2019), waaronder Stramproy
- Samenwerkingsprogramma met Veiligheidsregio Limburg-Zuid
- Implementeren landelijk programma hoogwater
- Implementeren Veiligheids Informatiecentrum (VIC)
- Meer sturen op zelfredzaamheid
- Van klassieke rampenbestrijding naar eigentijdse crisisbeheersing
- Ontwikkeling grensoverschrijdende netwerkaart
- Nieuwe convenant met Nederlands Kruis (NRK) gemeentelijk proces opvang en verzorging
- Slimmere inzet gemeentelijke inzet Oranje Kolom
- Heroverweging piketregeling piketfunctionarissen Oranje Kolom (gemeenten)

#### *Collegevoorstel*

In te stemmen met de ontwerp begroting 2018.

## FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

### Jaarrekening 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 65 k. Op een begroting van bijna € 58 miljoen is dat een afwijking van slechts 0,11%.

Tussentijds heeft het resultaat zich ontwikkeld van -€ 386 k bij de voorjaarsnota naar -€ 34 bij de bestuursrapportage 1e halfjaar en naar het genoemde eindresultaat van +€ 65 k.

Dit eindresultaat is mede tot stand gekomen door per saldo een onttrekking van € 1.452 k aan de reserves. Belangrijk element hierbij is de incidentele vorming van een kortlopende schuld in het kader van het per 1 januari 2017 van toepassing zijnde Individueel Keuzebudget (IKB) van € 1.020 k en de onttrekking vanuit de reserve Brandveilig Leven van € 427 k.

#### *Gemeentelijke bijdrage*

Over 2016 bedroeg de gemeentelijke bijdrage Weert € 4.507.000.

### Begroting 2018

#### *Gemeentelijke bijdragen*

In onze meerjarenbegroting 2017-2020 is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 4.519.999 als financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De loonstijging, het Rijksvaccinatieprogramma, het wegwerken van het tekort op het weerstandsvermogen, de stijging loonvoet en de prijsstijging index materiële overheidsconsumptie leiden tot mutaties, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2018 hoger is dan opgenomen in onze begroting voor 2018.

Basis gemeentelijke bijdrage 2018 (begroot)		€ 4.519.999
Mutaties 2018:		
Effect loonstijging 2018	€ 58.000	
Rijksvaccinatieprogramma	. 69.000	
Wegwerken tekort weerstandsvermogen	. 14.120	
Stijging loonvoet (loonvoet overheid)	. 3.300	
Prijsstijging 2018 (IMOC)	<u>28.100</u>	
Totaal mutaties		€ <u>172.520</u>
Totale gemeentelijke bijdrage 2018		€ 4.692.519

### Uitvoering/evaluatie

Het AB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt schriftelijk van het gemeentelijk standpunt op te hoogte gebracht. Tevens zal de burgemeester dit standpunt tijdens de AB-vergadering van 7 juli toelichten.

### Communicatie/participatie

N.v.t.

### Advies raadscommissie

-

### Bijlagen

- Brief 13 april 2017 van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarbij de voorlopige jaarstukken 2016
- Brief 13 april 2017 van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarbij de ontwerp begroting 2018

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans



*Nummer raadsvoorstel: RAD-001413*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 02-05-2017;

besluit:

In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-06-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans