

Afdeling	: CS - Concernstaf	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Ton Lemmen (0495-575442)	DJ-623313
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer:
		492985
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2018 en 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorstel

De raad voorstellen:

In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 en met de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Inleiding

Bij brief van 9 oktober 2018 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) ter kennisname de Bestuursrapportage (Berap) 2018 aan. Hierin wordt gemeld dat er sprake is van een stijging van de brandweerkosten die veroorzaakt worden door een hoger aantal incidenten, de westerstorm in januari en de extreme droogte dit jaar. Gelijktijdig met deze Bestuursrapportage dienen er volgens het DB een tweetal wijzigingen voor de begroting 2018 en een tweetal wijzigingen voor de begroting 2019 plaats te vinden.

1^{ste} begrotingswijziging 2018 is een technische wijziging. Dit vindt budget neutraal plaats zonder financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten. Aangezien dit tevens een wijziging is zonder zienswijze traject, wordt in dit voorstel hier niet inhoudelijk op ingegaan.

2^{de} begrotingswijziging 2018 is een gevolg van de loonontwikkeling betreffende cao-ontwikkelingen en de stijging van de premies sociale lasten en pensioenen.

1^{ste} begrotingswijziging 2019 is in navolging van de voornoemde loonontwikkeling zijnde loonontwikkeling 2018 met inbegrip van de indexering voor 2019

2^{de} begrotingswijziging 2019 gaat over de financiering van de gemeentelijke lijkschouw.

Beoogd effect/doel

Het bevorderen van de veiligheid en gezondheid en het bestrijden van rampen en crisis in Noord- en Midden Limburg.

Argumenten

Weert, 7 november 2018	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
	akkoord							
	bespreken							
Soort besluit: Besluit Raad (via college) B-stuk								

13-11-2018

In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 13-11-2018

Niet akkoord

Gewijzigde versie

A-stuk

B-stuk

C-stuk

Nummer: 18

De secretaris,



Begrotingswijzigingen 2018

In de voorliggende Bestuursrapportage zijn t.o.v. de begroting 2018 de volgende afwijking beschreven:

Loonontwikkeling 2018 (2^{de} begrotingswijziging 2018)

Op grond van gegevens van het Centraal Planbureau en de door het AB van de VRLN vastgestelde indexatiesystematiek is er sprake van een stijging die zich doorvertaalt naar een verhoging van de bijdrage van de 15 gemeenten van in totaal € 1.086.000.

Begrotingswijzigingen 2019

Loonontwikkeling 2019 (1^{ste} begrotingswijziging 2019)

De begrotingswijziging 2018 over de loonontwikkeling werkt door in de begroting 2019. Dit heeft een verhoging van de bijdrage van de 15 gemeenten tot gevolg van in totaal € 1.049.000.

Gemeentelijke lijkschouw (2^{de} begrotingswijziging 2019)

Er is verschil van financiering tussen de inzet van de gemeentelijke lijkschouw onder kantoortijden en buiten kantoortijden. Deze financiering wil de Veiligheidsregio gelijk gaan stellen. Naast het feit dat hier sprake is van een onwenselijke situatie vormen de extra administratieve last en de btw-plicht redenen om alles gelijk te trekken. Op dit moment wordt voor lijkschouwingen buiten kantoortijden een aparte factuur naar de betreffende gemeente gestuurd. Daarentegen zijn de lijkschouwingen tijdens kantoortijden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio.

De voorgestelde administratieve gelijktrekking heeft een beperkte bijstelling voor een bedrag van € 6.500 voor de gemeente tot gevolg. Voor de betalingen van de lijkschouwingen buiten kantoortijden is al jaren een vast bedrag van € 5.500 in de begroting van de gemeente opgenomen. Deze post komt te vervallen en hier komt een verhoging van € 12.000 van de bijdrage voor in de plaats. Per saldo betekent dit een verhoging van de kosten voor de gemeente van € 6.500. Hierbij opgemerkt dat voor 2017 de werkelijk kosten voor lijkschouwingen buiten kantoortijden € 16.500 bedroegen. Verder bedragen deze kosten in 2018 (periode januari tot en met eind september) al € 12.000. De verhoging van de bijdrage met een bedrag van € 12.000 voor deze (voormalig separaat gefactureerde) kosten lijkt dus gerechtvaardigd.

Kanttekeningen en risico's

Tegen de voorgestelde verhogingen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loonontwikkeling hebben we geen bezwaar.

Met het opheffen van het verschil van financiering van de gemeentelijke lijkschouw tussen onder kantoortijden en buiten kantoortijden kunnen we inhoudelijk instemmen.

Financiële, personele en juridische gevolgen Zoals ook te zien is in bijgevoegde tabellen leidt

1^{ste} begrotingswijziging 2018 tot geen aanpassing van de gemeentelijke bijdrage;

2^{de} begrotingswijziging 2018 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Weert met € 98.000;

1^{ste} begrotingswijziging 2019 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Weert met € 102.000;

2^{de} begrotingswijziging 2019 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Weert met € 12.000;

Met de doorvoering van genoemde begrotingswijzigingen komt de totale financiële bijdrage van de gemeente Weert voor het jaar 2018 op € 4.722.000. Voor het jaar 2019 komt deze op € 4.943.000.

Vermeld zij dat het verwachte resultaat 2018 van de Veiligheidsregio, op basis van de Bestuursrapportage 2018, € 343.000 negatief bedraagt.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De raad kan vóór 21 december 2018 de zienswijze bij de VRLN inbrengen, waarna de begrotingswijziging op 21 december 2018 in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRLN kan worden vastgesteld. De zienswijze zal per brief kenbaar worden gemaakt. Tijdens de AB-vergadering kan de burgemeester, als lid van het bestuur, een mondelinge toelichting op onze zienswijze geven.

Communicatie/participatie

Recentelijk is de Bestuursrapportage inclusief de ontwerp begrotingswijziging besproken met de financieel controllers van de 15 deelnemende gemeenten.

Beide documenten zijn zowel in de Bestuurscommissie Gezondheid als in de Bestuurscommissie Veiligheid behandeld. In beide commissies is Weert bestuurlijk vertegenwoordigd.

Overleg gevoerd met

Intern

- Marcel van de Luijngaarden van de afdeling Financiën.
- Riek Klaessen van de afdeling OCSW
- Marjo Janssen van de afdeling OCSW

Extern

- Afgestemd met het AOV-overleg Limburg-Noord.

Bijlagen

- Concept raadsvoorstel
- Brief d.d. 9 oktober 2018 van de VRLN aan de gemeenteraad van Weert
- Bestuursrapportage 2018 van de VRLN (complete versie)
- Bestuursrapportage 2018 van de VRLN (in één oogopslag)
- Schema gemeentelijke bijdrage 2018; 1^{ste} (lees 2^{de}) begrotingswijziging
- Schema gemeentelijke bijdrage 2019; 1^{ste} begrotingswijziging
- Schema gemeentelijke bijdrage 2019; 2^{de} begrotingswijziging
- Excel bestand gemeente berekening begrotingswijziging 2018 1
- Excel bestand gemeente berekening begrotingswijziging 2019 1
- Excel bestand gemeente berekening begrotingswijziging 2019 2
-