

advies
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Inwoners	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Ton Lemmen Tel.: (0495) 575 442	
Portefeuillehouder(s)	: A.A.M.M. Heijmans	Nummer B&W-advies: BW-004312

ONDERWERP

Begrotingswijzigingen 2011 en 2012 Veiligheidsregio Limburg-Noord

ADVIES

1. Kennisnemen van de brief van 7 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake de begrotingswijzigingen nr 7 over 2011 en nrs 2 en 3 over 2012
2. Kennis nemen van de brief van 20 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake de begrotingswijziging nr 4 over 2012
3. Instemmen met bijgevoegde concept-reactie
4. De raad voorstellen:
 1. In te stemmen met de 7e wijziging van de begroting 2011
 2. In te stemmen met de 2e en 4e wijziging van de begroting 2012
 3. Vooralsnog niet in te stemmen met de 3e begrotingswijziging, voordat de Veiligheidsregio duidelijkheid heeft gegeven over de invulling van de aanvullende taakstelling voor 2012 en volgende jaren.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

Behandeling van zowel de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord als die van 2012 heeft in uw college plaatsgevonden. Zo ook de voorgaande wijzigingen van de begroting 2011. Omdat de 1^e begrotingswijziging 2012 noch financiële noch inhoudelijke consequenties heeft is deze niet in formele procedure gebracht.

Algemeen:

Bij brief van 7 december 2011 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de 7de wijziging van hun begroting 2011 en de 2^e en 3^e wijziging van hun begroting 2012 doen toekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de per 1 januari 2009 geldende gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord kunnen de

Weert, 12 januari 2012	College B & W van 24 januari 2012 <i>14 februari 2012</i>	S		B	W	W	W	W
	De directeur 	Raad van 8 februari 2012	akkoord					
			bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van 24 januari 2012 <i>14 februari 2012</i>						

Akkoord met advies

Beslissing d.d.:

Nummer: *2*De secretaris,
**14 FEB. 2012**

Totaal aantal pagina's 4

gemeenteraden binnen zes weken na datum toezending hun zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar maken. De brief vermeldt dat de zienswijze op onderhavige begrotingswijzigingen uiterlijk 15 februari 2012 bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar moet zijn gemaakt. Aan de hand van vergaderstukken voor het AB van de Veiligheidsregio op 27 januari 2012 zijn we er zéér recentelijk achter gekomen dat de brief foutief 15 februari 2012 vermeld. Dit moet 15 januari 2012 zijn. De burgemeester zal dit in deze vergadering inbrengen opdat we alsnog onze zienswijze kunnen inbrengen. Bij brief van 20 december 2011 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de 4^e wijziging van hun begroting 2012 doen toekomen. Hier geldt eenzelfde procedure m.b.t. inbreng zienswijze.

Zoals bekend ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die de begroting op 30 maart 2012 behandelt.

Begroting 2011

7^{de} wijziging

Deze wijziging heeft betrekking op de najaarsnota 2011 zoals besproken in het DB en vastgesteld door het AB. Deze najaarsnota liet een voordelig saldo zien van € 215.290,-. Deze wijziging leidt niet tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2011. Het gaat in deze immers om mutaties op onderdelen waar de gemeenten niet of slechts een beperkt aantal gemeenten een financiële bijdrage aan leveren.

Begroting 2012

2^e wijziging

Deze wijziging betreft het brandweerdistrict Venlo. De gemeenten Beesel en Venlo vormen per 1 januari 2012 het brandweerdistrict Venlo. Gezien het tijdstip van samengaan was het niet mogelijk de betreffende deelbegroting 2012 mee te laten lopen in het reguliere begrotingstraject. Deze wijziging heeft géén financiële gevolgen voor de overige gemeenten in Limburg-Noord.

3^e wijziging

Deze wijziging hangt samen met het AB-besluit van 18 november 2011 over de aanvullende invulling van de bezuinigingstaken en het nieuw beleid voor 2012 en later.

a. Bezuinigingsmaatregelen

De bezuinigingsmaatregelen hebben betrekking op de efficiëncymaatregelen, zoals "afromen budgetten" en "efficiency- en schaalvoordelen". Onder andere als gevolg van de samenvoeging GGD en Brandweer en de regionalisering brandweer. Bij de brandweer gaat het concreet om o.a. de samenvoeging van piketten, het schrappen van de reddingstaak van de duikteams (en als gevolg daarvan het terugbrengen van het aantal duikteams (van 4 naar 1) en het schrappen en combineren van gaspakkenteams. Deze bezuinigingsmaatregelen hebben directe gevolgen voor de deelbegroting van het brandweerdistrict Weert. Dit district beschikt momenteel zowel over een duikteam als over een gaspakteam. Belangrijk is dat de mogelijke kostenbesparing bij het district Weert als gevolg van het wegvallen van de specialistische taken alsnog inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij dient ook een relatie gelegd te worden met het vervallen van de vergoeding specialistische taken die door het district Weert van de Veiligheidsregio wordt ontvangen.

b. Nieuw beleid

Het nieuw beleid betreft:

a. *Programma risicobeheersing*

In het beleidsplan Veiligheidsregio (onderdeel visie brandweertzorg) zijn op het vlak van risicobeheersing een 5-tal ambities geformuleerd. O.a. verhoging rookmeldersdichtheid, structurele voorlichting brandveiligheid op basisscholen, reductie automatische meldingen e.d. Om deze te realiseren is een programma risicobeheersing opgesteld. De kosten lopen op van € 390.000,- in 2012 tot € 600.000,- in 2015.

Doordat het overgrote deel van de automatische brandmeldingen (OMS) zogeheten "loos alarm" betreft, vraagt dit nu om een hoge inzet van vooral vrijwilligers. Reductie van het aantal OMS-meldingen zal verlaging van de kosten vrijwilligers met zich meebrengen. Gelet op het kostenverloop bij de inzet van vrijwilligers, kan dit ook vanuit de deelbegroting van het brandweerdistrict Weert doorwerken in het bedrag per inwoner. Dit zal achteraf uit de jaarrekening 2012 moeten blijken.

- b. *Ondersteuning gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing.* Sinds 2007 is er namens alle deelnemende gemeenten één vooruitgeschoven regionaal ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Deze coördineert de gemeentelijke processen. Sinds 2010 is deze capaciteit tijdelijk uitgebreid met 2 fte ten behoeve van 2 ondersteuners. Om een verdere professionaliseringslag te maken wordt deze capaciteit vanaf 2012 structureel. Extra kosten € 121.000,-. Genoemde ondersteuners in tijdelijke dienst zijn betaald uit tijdelijk geld. Eén van deze personen heeft in het laatste kwartaal van 2011 elders een functie aanvaard. De betreffende vacature is echter niet ingevuld in afwachting van de uitkomsten van onder de deelnemende gemeenten te houden audit gemeentelijke processen 2011. Deze audit, uitgevoerd door de Veiligheidsregio zelf, heeft zéér recentelijk plaatsgevonden en toont aan dat versterking noodzakelijk is. Los van deze audit hebben gemeenten behoefte aan deskundige ondersteuning. Dit vraagt daarom om het spoedig invullen van de openstaande vacature.
- c. *Planvorming*
Als gevolg van de Wet Veiligheidsregio's is de verantwoordelijkheid voor het opstellen en vaststellen van rampbestrijdingsplannen voor risico-objecten verschoven van de gemeenten naar de Veiligheidsregio. Dit vraagt om 1 extra fte bij de Veiligheidsregio. Kosten € 71.500,-. Doordat de Veiligheidsregio voortaan verantwoordelijk is voor de planvorming hoeven de gemeenten dit werk niet meer te doen. Voor Weert heeft dat vooral betrekking op het rampbestrijdingsplan Trespa, dat voor het laatst eind 2009 vastgesteld. Andere plannen zijn afgelopen jaren (nog) niet opgesteld. Omdat het om incidentele werkzaamheden gaat, is de besparing voor de gemeente Weert minimaal.

4^e wijziging

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 17 december 2010 besloten tot integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het onderdeel JGZ 0-4 dat voorheen onderdeel was van de Zorggroep is vanaf 1 januari 2012 ondergebracht onder de GGD. In de vergadering van 15 december 2011 is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio akkoord gegaan met de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Deze zijn verwerkt in begrotingswijziging nr. 4 2012 van de Veiligheidsregio.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Geen

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingswijziging no 7 begroting 2011:

Leidt niet tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage in 2011.

Begrotingswijziging no 2 begroting 2012:

Heeft geen financiële consequenties.

Begrotingswijziging no 3 begroting 2012:

De Veiligheidsregio geeft in hun brief van 7 december 2011 aan dat tegenover de extra bezuinigingen (berekend op € 0,84 per inwoner) een hogere uitgave voor nieuw beleid staat (berekend op € 1,13 per inwoner). Per saldo betekent dit een hogere gemeentelijke bijdrage 2012 van € 0,29 per inwoner.

Ondanks deze nog te verwerken bezuiniging van € 0,84 per inwoner (voor Weert € 40.780,- in totaal) resteert er voor de Veiligheidsregio nog een te realiseren taakstelling ten opzichte van de begroting 2012 van Weert ad € 105.000,--. Deze zal met name gezocht dienen te worden in brandweezorg binnen het district Weert.

Voorgesteld wordt deze taakstelling aanvullend op te leggen en de Veiligheidsregio vragen over te gaan tot concrete invulling.

Het is vanuit deze nog te realiseren taakstelling verdedigbaar om nu nog niet in te stemmen met voorliggende wijziging voor nieuw beleid (€ 1,13 p/inw, in totaal € 54.858,-). Eerst dient duidelijkheid te komen over invulling van de aanvullende taakstelling voor 2012 en volgende jaren.

Begrotingswijziging no 4 begroting 2012:

In 2012 wordt er nog gewerkt met een subbegroting voor JGZ 0-4 (bijlage 1 bij begrotingswijziging nr. 4). Vanaf 2013 zal dit onderdeel zijn van Integrale JGZ 0-19. Bij de aanvullende taken is voor de gemeente Weert een bedrag opgenomen van € 58.551,96. Dit moet € 49.937,42 zijn, na correctie van de abusievelijk opgenomen uitgaven voor Triple P. De uitgave voor Triple P was eenmalig in 2011. Dit is al mondeling aan de GGD doorgegeven.

Aangezien er sprake is van een budgettair-neutrale situatie heeft dit geen financiële consequenties.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Het DB en AB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

De afdeling OCSW, sectorcontrol Inwoners evenals met de afdeling financiën.

Extern:

De districtscoördinatoren rampenbestrijding van de overige centrumgemeenten Roermond, Venlo en Venray.

BIJLAGEN

Openbaar:

De brief van 7 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
De brief van 20 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2012	
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. Heijmans
Behandelend ambtenaar	: Ton Lemmen
Doorkiesnummer	: (0495) 575 442
	Nummer raadsvoorstel: RAD-000596
	Agendapunt: -

ONDERWERP

Instemmen met wijziging 7 van de begroting 2011 en met wijzigingen 2 en 4 van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Vooralsnog niet instemmen met wijziging 3 van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Bij brief van 7 december 2011 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de 7de wijziging van hun begroting 2011 en de 2^e en 3^e wijziging van hun begroting 2012 doen toekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de per 1 januari 2009 geldende gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord kunnen de gemeenteraden binnen zes weken na datum toezending hun zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar maken. Bij brief van 20 december 2011 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de 4^e wijziging van hun begroting 2012 doen toekomen. Hier geldt eenzelfde procedure m.b.t. inbreng zienswijze. Tot 15 februari 2012 kunnen we onze zienswijze kenbaar maken. Zoals bekend ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die de begroting op 30 maart 2012 behandelt.

PROBLEEMSTELLING

Begroting 2011

7^{de} wijziging

Deze wijziging heeft betrekking op de najaarsnota 2011 zoals besproken in het DB en vastgesteld door het AB. Deze najaarsnota liet een voordelig saldo zien van € 215.290,-. Deze wijziging leidt niet tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2011. Het gaat in deze immers om mutaties op onderdelen waar de gemeenten niet of slechts een beperkt aantal gemeenten een financiële bijdrage aan leveren.

Begroting 2012

2^e wijziging

Deze wijziging betreft het brandweerdistrict Venlo. De gemeenten Beesel en Venlo vormen per 1 januari 2012 het brandweerdistrict Venlo. Gezien het tijdstip van samengaan was het niet mogelijk de betreffende deelbegroting 2012 mee te laten lopen in het reguliere begrotingstraject. Deze wijziging heeft géén financiële gevolgen voor de overige gemeenten in Limburg-Noord.

3^e wijziging

Deze wijziging hangt samen met het AB-besluit van 18 november 2011 over de aanvullende invulling van de bezuinigingstaken en het nieuw beleid voor 2012 en later.

Bezuinigingsmaatregelen

De bezuinigingsmaatregelen hebben betrekking op de efficiëncymaatregelen, zoals "afromen budgetten" en "efficiency- en schaalvoordelen". Onder andere als gevolg van de samenvoeging GGD en Brandweer en de regionalisering brandweer. Bij de brandweer gaat het concreet om o.a. de samenvoeging van piketten, het schrappen van de reddingstaak van de duikteams (en als

gevolg daarvan het terugbrengen van het aantal duikteams (van 4 naar 1)) en het schrappen en combineren van gaspakkenteams.

Deze bezuinigingsmaatregelen hebben directe gevolgen voor de deelbegroting van het brandweerdistrict Weert. Dit district beschikt momenteel zowel over een duikteam en over een gaspakteam. Belangrijk is dat de kostenbesparing bij het district Weert als gevolg van het wegvallen van de regionale vergoeding specialistische taken alsnog inzichtelijk worden gemaakt.

Nieuw beleid

Het nieuw beleid betreft:

a. Programma risicobeheersing

In het beleidsplan Veiligheidsregio (onderdeel visie brandweezorg) zijn op het vlak van risicobeheersing een 5-tal ambities geformuleerd. O.a. verhoging rookmeldersdichtheid, structurele voorlichting brandveiligheid op basisscholen, reductie automatische meldingen e.d. Om deze te realiseren is een programma risicobeheersing opgesteld. De kosten lopen op van € 390.000,- in 2012 tot € 600.000,- in 2015.

Doordat het overgrote deel van de automatische brandmeldingen (OMS) zogeheten "loos alarm" betreft, vraagt dit nu om een hoge inzet van vooral vrijwilligers. Reductie van het aantal OMS-meldingen zal verlaging van de kosten vrijwilligers met zich meebrengen. Gelet op het kostenverloop bij de inzet van vrijwilligers, kan dit ook vanuit de deelbegroting van het brandweerdistrict Weert doorwerken in het bedrag per inwoner. Dit zal achteraf uit de jaarrekening 2012 moeten blijken.

b. Ondersteuning gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Sinds 2007 is er namens alle deelnemende gemeenten één vooruitgeschoven regionaal ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Deze coördineert de gemeentelijke processen. Sinds 2010 is deze capaciteit tijdelijk uitgebreid met 2 fte ten behoeve van 2 ondersteuners. Om een verdere professionaliseringsslag te maken wordt deze capaciteit vanaf 2012 structureel. Extra kosten € 121.000,-.

c. Planvorming

Als gevolg van de Wet Veiligheidsregio's is de verantwoordelijkheid voor het opstellen en vaststellen van rampbestrijdingsplannen voor risico-objecten verschoven van de gemeenten naar de Veiligheidsregio. Dit vraagt om 1 extra fte bij de Veiligheidsregio. Kosten € 71.500,-.

Doordat de Veiligheidsregio voortaan verantwoordelijk is voor de planvorming hoeven de gemeenten dit werk niet meer te doen. Voor Weert heeft dat vooral betrekking op het rampbestrijdingsplan Trespa, dat voor het laatst eind 2009 vastgesteld. Andere plannen zijn afgelopen jaren (nog) niet opgesteld. Omdat het om incidentele werkzaamheden gaat, is de besparing voor de gemeente Weert minimaal.

4^e wijziging

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 17 december 2010 besloten tot integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het onderdeel JGZ 0-4 dat voorheen onderdeel was van de Zorggroep is vanaf 1 januari 2012 ondergebracht onder de GGD. In de vergadering van 15 december 2011 is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio akkoord gegaan met de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Deze zijn verwerkt in begrotingswijziging nr. 4 2012 van de Veiligheidsregio.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingswijziging 7 begroting 2011:

Leidt niet tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage in 2011.

Begrotingswijziging 2 begroting 2012:

Heeft geen financiële consequenties.

Begrotingswijziging 3 begroting 2012:

De Veiligheidsregio geeft in hun brief van 7 december 2011 aan dat tegenover de extra bezuinigingen (berekend op € 0,84 per inwoner) een hogere uitgave voor nieuw beleid staat (berekend op € 1,13 per inwoner). Per saldo betekent dit een hogere gemeentelijke bijdrage 2012 van € 0,29 per inwoner.

Ondanks deze nog te verwerken bezuiniging van € 0,84 per inwoner (voor Weert € 40.780,- in totaal) resteert er voor de Veiligheidsregio nog een te realiseren taakstelling ten opzichte van de begroting 2012 van Weert ad € 105.000,--. Deze zal met name gezocht dienen te worden in brandweezorg binnen het district Weert.

Voorgesteld wordt deze taakstelling aanvullend op te leggen en de Veiligheidsregio vragen over te gaan tot concrete invulling.

Het is vanuit deze nog te realiseren taakstelling verdedigbaar om nu nog niet in te stemmen met voorliggende wijziging voor nieuw beleid (€ 1,13 p/inwoner; in totaal € 54.858,-). Eerst dient duidelijkheid te komen over invulling van de aanvullende taakstelling voor 2012 en volgende jaren.

Begrotingswijziging 4 begroting 2012:

In 2012 wordt er nog gewerkt met een subbegroting voor JGZ 0-4 (bijlage 1 bij begrotingswijziging nr. 4). Vanaf 2013 zal dit onderdeel zijn van Integrale JGZ 0-19.

Bij de aanvullende taken is voor de gemeente Weert een bedrag opgenomen van € 58.551,96. Dit moet € 49.937,42 zijn, na correctie van de abusievelijk opgenomen uitgaven voor Triple P. De uitgave voor Triple P was eenmalig in 2011. Dit is al momdeling aan de GGD doorgegeven.

Aangezien er sprake is van een budgettair-neutrale situatie heeft dit geen financiële consequenties.

COMMUNICATIE

Geen bijzonderheden.

EVALUATIE

Niet specifiek van toepassing.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

1. Kennisnemen van de brief van 7 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake de begrotingswijzigingen nr 7 over 2011 en nrs 2 en 3 over 2012
2. Kennis nemen van de brief van 20 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake de begrotingswijziging nr 4 over 2012
3. Instemmen met bijgevoegde concept-reactie
4. De raad voorstellen:
 - a. Instemmen met de 7e wijziging van de begroting 2011
 - b. Instemmen met de 2e en 4e wijziging van de begroting 2012
 - c. Vooralsnog niet instemmen met de 3e begrotingswijziging, totdat de Veiligheidsregio duidelijkheid heeft gegeven over de invulling van de aanvullende taakstelling voor 2012 en volgende jaren.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,



Nummer raadsvoorstel: RAD-000596

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012;

b e s l u i t :

1. Instemmen met de 7e wijziging van de begroting 2011
2. Instemmen met de 2e en 4e wijziging van de begroting 2012
3. Vooralsnog niet instemmen met de 3e begrotingswijziging, totdat de Veiligheidsregio duidelijkheid heeft gegeven over de invulling van de aanvullende taakstelling voor 2012 en volgende jaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans