

Vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2012

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans
H.W.J. Coolen

Behandelend ambtenaar : Ton Lemmen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000669

Doorkiesnummer : (0495) 575 442

Agendapunt: -

ONDERWERP

Instemmen met de jaarrekening en de resultaatbestemming 2011 alsmede met de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2009 is de gemeenschappelijke regeling Regio Noord- en Midden-Limburg gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Bij brief van 24 april 2012 deed de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de geconsolideerde begroting 2013 toekomen met het verzoek om uiterlijk 11 juni 2012 onze zienswijze en eventuele bezwaren kenbaar te maken.

Bij brief van 26 april 2012 deed de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de jaarrekening 2011 toekomen met het verzoek om uiterlijk 11 juni 2012 onze zienswijze en eventuele bezwaren kenbaar te maken. Dit in verband met behandeling van deze documenten in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2012.

Jaarrekening 2011

De geconsolideerde rekening 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is opgebouwd vanuit de deelrekeningen regiobureau Brandweer (RBB), GHOR, GGD, Tijdelijke bestuurscommissie Verenigingsgebouw, brandweerdistrict Weert, brandweerdistrict Venlo en het stafbureau beheer.

De jaarrekening 2011 sluit met een voordelig resultaat na bestemming van afgerond € 1.077.000. Voor het merendeel is er een bestemming van het jaarlijkse resultaat van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op grond van bestaande afspraken met gemeenten. Het (voor- of nadelig) resultaat van de brandweerdistricten wordt jaarlijks verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Resultaten met betrekking tot de tariefgefinancierde taken GGD, en resultaten met betrekking tot het Productenaanbod Publieke Gezondheid (PPG) worden gestort in of onttrokken aan bestemmings-reserves. Hierna bedraagt er nog een te bestemmen resultaat van € 143.380.

Uitgangspunt hierbij is dat dit saldo uitbetaald wordt aan de gemeenten voor zover er geen verplichtingen of andere reserveringen noodzakelijk zijn. De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft echter verzocht om het resterende resultaat van € 143.380 te storten in de reserve organisatie ontwikkeling. Zoals bekend is de organisatie Veiligheidsregio gestart met een omvangrijke ontwikkelopgave. Vanaf 2010 is bestuurlijk het ambitieniveau bepaald en een positiebepaling van de organisatie uitgevoerd. Het verschil tussen de "ist en soll" situatie is omvangrijk en dient via een meerjarig ontwikkelprogramma overbrugd te worden. Wezenlijk onderdeel daarbij is een nieuwe visie op de werkvelden veiligheid en gezondheid. Dit alles wordt vormgegeven vanuit het wensbeeld om te komen tot een doelmatige en doeltreffende samenwerkingsorganisatie. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande, zoals de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de versnelde regionalisering van alle brandweerdistricten waarmee de organisatie echt slagkracht en

schaalvoordeel kan realiseren. Om het proces goed te laten verlopen is extra ondersteuning bij de uitvoering nodig waarvoor aanvulling van de reserve organisatieontwikkeling noodzakelijk is.

Zienswijze met betrekking tot jaarrekening 2011

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2011. Voor wat betreft de resultaatbestemming wordt ook voorgesteld in te stemmen met het voorstel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangezien de opgelegde taakstelling aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord hiermee beter geborgd wordt.

Begroting 2013

De begroting 2013 is opgebouwd vanuit de deelbegrotingen Regiobureau Brandweer, Brandweerdistrict Weert, Venlo en Venray, GHOR, GGD en de tijdelijke bestuurscommissie verenigingsgebouw (TBV). Deze stukken liggen voor u ter inzage in het Raadsdossier.

De begroting 2013 is opgesteld volgens de door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten.

Dit betekent dat de afgesproken taakstelling structureel verwerkt is. Er is uitgegaan van een prijsstijging van 2% en er is geen Cao-stijging opgenomen voor 2013. De doorwerking van de Cao voor de jaren 2009-2011 en de autonome ontwikkeling (doorloop in de schaal en functiewaarderingstrajecten) zijn wel verwerkt. De bedragen in de begroting zijn waar nodig geactualiseerd en aangepast aan de werkelijkheid. Dit is gebeurd door bedragen te verschuiven.

FINANCIEN

Jaarrekening 2011

De gemeente Weert heeft over 2011 aan de Veiligheidsregio betaald:

Regiobureau brandweer	€	602.700,--
GHOR	.	25.204,--
GGD	.	789.428,--
Brandweerdistrict Weert	.	2.096.516,--
Overig (TBV)	.	1.023,--

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de afrekening als gevolg van de jaarrekening brandweerdistrict Weert. Door de gemeente Weert wordt een bedrag van € 226.563,-- terug ontvangen dat grotendeels bestaat uit de correctie op de bijdrage voor de huur van de kazerne Weert.

Om BTW-technische redenen wordt deze kazerne om-niet in gebruik gegeven. Bij de opstelling van de jaarrekening 2012 van de gemeente Weert is al rekening gehouden met een restitutie van € 219.435,--. Het verschil van € 7.128,-- kan ingezet worden ter compensatie van de taakstellende bezuiniging van € 105.000,--.

Begroting 2013

In de concept begroting 2013 van de gemeente Weert wordt uitgegaan van de volgende bijdrage aan de Veiligheidsregio:

Regiobureau brandweer	€	671.792,--
GHOR	.	14.433,--
GGD	.	722.701,--
Brandweerdistrict Weert	.	2.000.000,--
Overig (TBV)	.	11.770,--

Opgemerkt zij dat bij de meerjarenbegroting van de gemeente Weert uitgegaan wordt van een taakstellende bezuiniging voor het brandweerdistrict Weert van € 105.000,--.

COMMUNICATIE

Ons college heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bij brief van 12 juni 2012 laten weten voorlopig in te kunnen stemmen met zowel de jaarrekening 2011 als ook met de begroting 2013 behoudens goedkeuring door de gemeenteraad.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

1. De raad voor te stellen:
 - a. in te stemmen met de jaarrekening 2011 en de resultaatbestemming 2011 van de veiligheidsregio Limburg-Noord;
 - b. in te stemmen met de begroting 2013 van de veiligheidsregio Limburg-Noord;
2. Instemmen met bijgevoegd schrijven aan het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

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-000669

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012;

b e s l u i t :

Instemmen met de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans