

Vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2013

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans

H.W.J. Coolen

Behandelend ambtenaar : Ton Lemmen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000840

Doorkiesnummer : (0495) 575 442

Agendapunt: -

ONDERWERP

Instemmen met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Inleiding

Bij brief van 26 april 2013 laat de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons weten dat wij uiterlijk 15 juni 2013 onze zienswijze met betrekking tot de begroting 2014 van de Veiligheidsregio en onze bezwaren op de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio kunnen indienen. Dit op basis van respectievelijk artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering van 5 juli over beide documenten, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen en bezwaren, een beslissing nemen.

Jaarrekening 2012

Resultaat 2012

De geconsolideerde jaarrekening 2012 is opgebouwd vanuit de onderdelen regiobureau Brandweer, GHOR, GGD, Tijdelijke bestuurscommissie Verenigingsgebouw, de brandweerdistricten Venlo, Venray en Weert en het onderdeel Bedrijfsondersteuning. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 1.392.000

Verdeling rekeningresultaat 2012

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. Voor de gemeente Weert zal de restitutie voor het brandweerdistrict

€ 127.309,- bedragen. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2013. Door deze meevaller kan de nog in de begroting 2013 opgenomen taakstellende bezuiniging bij de brandweer van € 105.000,- opgevangen worden. Als gevolg van de lopende discussie over uitruktijden is de verwachting dat de voorstellen die ten grondslag lagen aan de invulling van deze taakstelling in 2013 niet gerealiseerd kunnen worden. Resultaten met betrekking tot de tariefgefinancierde taken GGD en het Productenaanbod Publieke Gezondheid (PPG) worden gestort in of onttrokken aan bestemmingsreserves. Hierna bedraagt er nog een te bestemmen resultaat van € 330.994.

Uitgangspunt is dat dit saldo uitbetaald wordt aan de gemeenten voor zover er geen verplichtingen of andere reserveringen noodzakelijk zijn. Binnen het Algemeen Bestuur heeft een eerste gedachtewisseling plaatsgevonden over de bestemming van dit rekeningresultaat. Eén van de besproken opties is terugstorting van het rekeningresultaat aan de gemeenten. Een andere optie is het rekeningresultaat te reserveren om de gevolgen van de harmonisering van de brandweerbegrotingen voor de nadeelgemeenten te kunnen matigen.

We stellen voor vast te houden aan de algemene lijn om geen reserves te vormen en het rekeningresultaat naar rato terug te storten aan de gemeenten.

De accountant past vanaf het begrotingsjaar 2012 een nieuwe werkwijze toe, op grond waarvan

de goedkeurende accountantsverklaring pas wordt afgegeven na besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Deze nieuwe werkwijze betekent voor onze zienswijze dat wij instemmen onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.

Zienswijze met betrekking tot jaarrekening 2012

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2012 onder voorbehoud dat de accountant een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Daarnaast wordt voorgesteld om ondanks het gegeven dat er nog geen voorstel voor bestemming van dit rekeningresultaat ligt, in de zienswijze op te nemen dat wij vasthouden aan de algemene lijn om geen reserves te vormen en het rekeningresultaat naar rato terug te storten aan de gemeenten. Voor de gemeente Weert zou dit een restitutie van € 31.177,- betekenen. Dit bedrag zal dan ten gunste van het begrotingsaldo 2013 gebracht worden.

Begroting 2014

Status begroting

De voorliggende begroting 2014 is going-concern, waarbij de begroting 2013 als vertrekpunt is genomen. De verklaring hiervoor is dat er grootscheepse veranderingen binnen de Veiligheidsregio aan komen die per 1 januari 2014 geëffectueerd zullen gaan worden. Gelijktijdig dient daarmee de ombuigingsoperatie van 15% vermindering op de gemeentelijke bijdrage te zijn gerealiseerd. De algemeen directeur van de Veiligheidsregio heeft namelijk een bouwopdracht gekregen om de organisatie grootschalig te reorganiseren. Eén van de lopende organisatieontwikkelingen is dat er 2 werkwinkels Veiligheid (Noord en Midden) en 2 werkwinkels Gezondheid (Noord en Midden) gaan ontstaan. De brandweerdistricten Weert en Roermond gaan dan op in de Werkwinkel Veiligheid Midden. Met de realisatie van de werkwinkels Veiligheid eindigt tevens de autonomie van het brandweerdistrict Weert zoals vanaf 2009 in het convenant tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en de Veiligheidsregio geregeld is.

Een andere ontwikkeling is de opkomsttijden brandweer en het dekkingsplan brandweer en de daarmee gepaard gaande discussie rond sluiting van brandweerposten.

Omdat nog lang niet duidelijk is hoe vorenstaande concreet zal worden ingevuld kan op basis daarvan nog geen begroting 2014 worden opgesteld die daar al rekening mee houdt. Zodoende zal volstaan moeten worden met de begroting 2013 als vertrekpunt. Pas zodra de invulling van de organisatieontwikkelingen, de opkomsttijden en het dekkingsplan bekend is kan pas de begroting daarop worden afgestemd. Dat is vóór 2014 niet het geval.

Binnen de gemeenten in Limburg-Noord is hierdoor de discussie ontstaan of er wel akkoord kan worden gegaan met de begroting 2014 voordat bekend is wat de formatie-uitbreiding/-ombouw gaat worden. Een aantal gemeenten beraadt zich zodoende om de begroting niet accorderen en de uitkomsten van de bouwopdracht van de algemene directeur af te wachten. Feit is wel dat de Veiligheidsregio een "werkbegroting" nodig heeft om voor 2014 aan de slag te kunnen gaan. Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat er sprake moet zijn van een werkbegroting, wetende dat deze straks sterk gaat wijzigen. Opvallend bij de voorliggende begroting is de formatie-uitbreiding bij het management en de ondersteunende functies binnen de huidige begroting terwijl bij gemeenten juist bij dergelijke functies de bezuinigingen worden doorgevoerd. Kritische opmerkingen hierover zijn onzes inziens op z'n plaats. Er is op z'n minst uitleg nodig over de formatiestijging en de dekking van deze formatiestijging. Dit laatste vooral ook in relatie tot de bezuinigingstaakstelling.

Verder is het streven is om per 1 januari 2015 te komen tot harmonisatie. Hierbij komt er voor alle 15 gemeenten een uniforme prijs per inwoner voor de basis brandweezorg.

Uitgangspunten begroting

Deze begroting is opgesteld volgens de door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 november 2012 vastgestelde uitgangspunten. In deze uitgangspunten is ook meegenomen de verwerking van de ombuigingstaakstelling 1e en 2e tranche, jaarschijf 2014. In de vergadering van 18 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur een finaal besluit genomen tot een ombuigings-taakstelling van 10,5% (1e tranche) van de gemeentelijke bijdrage, te weten een bedrag van

€ 1,67 miljoen, te realiseren uiterlijk 1 januari 2016.

In de vergadering van 29 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen tot een aanvullende ombuigingstaakstelling van 4,5% (2e tranche) van de gemeentelijke bijdrage, te weten een bedrag van € 715.000,- te realiseren uiterlijk 1 januari 2016.

De totale ombuigingstaakstelling gedurende de periode 2011 tot en met 2016 (1e en 2e tranche) bedraagt dus 15%, zijnde € 2,39 miljoen.

Los hiervan besloot het Algemeen Bestuur op 18 november 2011 tot een extra ombuigingstaakstelling van € 392.500,- als bijdrage aan een extra structurele inzet van middelen in de sfeer van risicobeheersing.

Tot en met deze begroting 2014 werden in totaal € 1.876.200 aan ombuigingstaakstellingen gerealiseerd in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Volledigheidshalve wordt hierbij echter opgemerkt dat door nieuwe beleidsmaatregelen bij de brandweer al bij de begroting 2013 een deel van de bezuinigingen weer zijn ingezet. Hierdoor is het uiteindelijk effect voor de begrotingen van de gemeenten minder.

De geconsolideerde begroting 2014 is opgebouwd uit de volgende deelbegrotingen:

1. Concern

- Directie Bedrijfs ondersteuning (BO) en Veiligheidsbureau (VB)
- Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw (TBV)
- Centaal Meld- en Actiepunt (CMA)

Reactie: geen

2. Veiligheid

- Regiobureau brandweer (RBB)
- Brandweerdistrict Roermond
- Brandweerdistrict Venlo
- Brandweerdistrict Venray
- Brandweerdistrict Weert

Reactie

2.1. Regiobureau brandweer (RBB)

Professionalisering Oranje Kolom (gemeentelijke kolom binnen de Veiligheidsregio)

De nu voorliggende begroting 2014 heeft betrekking op staand beleid. Uit ambtelijk overleg is gebleken dat de begroting 2014 e.v. (nog) niet voorziet in de benodigde middelen om de uitkomsten van het project Professionalisering Oranje Kolom (gemeentelijke kolom binnen de Veiligheidsregio) te financieren. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli a.s. zal een voorstel voor nieuw beleid ten behoeve van de verdere professionalisering van de oranje kolom worden behandeld. Eerste calculaties op basis van de minimumvariant wijzen uit dat voor 2014 een aanvullend bedrag nodig is van € 215.450,- en vanaf 2015 van € 265.350,-. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli a.s. zal een besluit genomen worden over de financiële dekking hiervan. Het standpunt van de gemeente Weert is dat dit nieuw beleid niet mag leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

In de begroting wordt ingegaan op de harmonisatie van de gemeentelijke bijdrage op basis van de harmonisatie van de nu nog afzonderlijke deelbegrotingen van de brandweerdistricten.

De gemeente Weert stelt zich op het standpunt dat harmonisatie van de bijdrage per inwoner pas aan de orde is als er sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van alle brandweerdistricten binnen de Veiligheidsregio. Het kan niet zo zijn dat de kosten van het op niveau brengen van de kwaliteit gedragen moet worden door alle gemeenten.

Het op niveau brengen van een district volgens de kwaliteitsnormen van de Veiligheidsregio is de verantwoordelijkheid van de gemeenten van het betreffende district. Pas op het moment dat sprake is van een gelijk kwaliteitsniveau van alle districten is harmonisatie van de bijdrage per inwoner een logische gevolgstep.

2.5. Brandweerdistrict Weert

Een van de deelproducten van de begroting van de Veiligheidsregio is de deelbegroting van het brandweerdistrict Weert. De totstandkoming van deze begroting is intensief door de 3 gemeenten (Leudal, Nederweert en Weert) begeleidt en is door het burgemeestersoverleg van het brandweerdistrict vastgesteld. Al onze opmerkingen zijn zodoende hierin verwerkt.

Wel wordt opgemerkt dat de als bezuiniging gepresenteerde vervallen kosten voor de brandkranen (huur en onderhoud) voor de begroting van de gemeente Weert géén bezuiniging is.

De gemeenten in het district Weert krijgen de kosten vanaf 2013 rechtstreeks door de waterleidingmaatschappij in rekening gebracht en niet meer via het brandweerdistrict Weert.

Voor de begroting van de gemeente Weert is er dus sprake van een verschuiving van kosten en kan er geen bezuiniging ingeboekt worden.

3. Gezondheid

3.1. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Reactie

Toezicht kinderopvang

Onverwachte ontwikkelingen daargelaten, kan de raming 2014 voor toezicht op kinderopvang in Weert met zo'n 10 % worden verlaagd. Zodra raming GGD bekend is kan dit exacter worden bijgesteld.

Basis GGD

Vanaf 2013 kent het rijk geld toe voor een extra contactmoment voor 14 jarigen. Het bedrag is nog niet verwerkt in begroting 2014.

In het kader van de transitie jeugdzorg hebben we de JGZ-GGD herhaaldelijk gevraagd zich te richten op haar basistaken en gemeenten te voorzien van kengetallen over kwetsbare jeugd. We hebben geen behoefte aan een GGD in de regierol, maar aan een dienende expert. Van belang is dat de JGZ zich niet zozeer intern richt op de Veiligheidsregio, maar extern georiënteerd werkt.

Bijdrage basis 0-4

Bedrag 2013 was € 591.821. Bedrag 2014 is incl. kosten digitaal jeugdossier (EKD) ad € 90.400 en kosten Samen Starten ad € 7.163. Samenwerking 0-4 met het veld loopt goed. Formeel hebben we een integrale JGZ 0-19, maar de GGD is hierin nog zoekende. Eind 2013 hoopt de GGD alle functies definitief bezet te hebben.

Consulenten CJG 0-4 en 4-19

In de nota is enkel de consulent 0-4 jaar opgevoerd. De GGD is verzocht de consulent 4-19 ook mee te nemen. Voor de begroting is dit niet gelukt, op de nota zal de consulent wel worden vermeld.

In de gemeentebegroting 2014 wordt uitgegaan van 2 x € 18.047.

3.2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Reactie: geen.

Risicoparagraaf

Een belangrijk risico welke vermeldt moet worden bij behandeling van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is het feit dat per 1-1-2014 de regels met betrekking tot de BTW-compensatie van de brandweer aangepast worden. Op landelijk niveau zullen deze wijzigingen budgettair neutraal zijn, echter er kunnen verdelingsverschillen tussen gemeenten plaatsvinden. Hierover verwachten we in de loop van dit jaar meer duidelijkheid.

Zienswijze met betrekking tot begroting 2014

Voorgesteld wordt om pas in te stemmen met de begroting 2014 staand nadat er sprake is van een acceptabele verklaring m.b.t. de formatieuitbreiding/-ombouw. Daarnaast wordt voorgesteld in de

zienswijze te anticiperen op het voorstel nieuw beleid met betrekking tot de professionalisering van de Oranje Kolom en aan te geven dat dit nieuw beleid niet mag leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

COMMUNICATIE

Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering van 5 juli over beide documenten, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen en bezwaren, een beslissing nemen.

Het standpunt van uw raad zullen wij daarom direct na de behandeling in uw raad aan het bestuur van de Veiligheidsregio kenbaar maken. Zie bijgevoegd concept zienswijze.

FINANCIEN

De bijdrage 2014 voor de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord bedraagt € 4.113.872,-. De belangrijkste posten hierin zijn:

Veiligheidsregio algemeen	€ 46.539,-
Bijdrage veiligheid	
Regiobureau	€ 647.075,-
Brandweerdistrict Weert	€ 1.937.130,-
Bijdrage gezondheid	€ 1.483.128,-

In relatie tot de verplichting bij de begroting 2013 is dit een daling van € 64.676,-- die vooral door de lagere bijdrage aan het district van € 62.870,- wordt veroorzaakt. Zoals al is opgemerkt heeft dit te maken met de verschuiving van de kosten van de brandkranen waardoor er budgettair gezien voor de begroting van de gemeente Weert geen voordeel ontstaat.

EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

1. De raad voor te stellen:
 - a. in te stemmen met de jaarrekening 2012 en de resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het rekeningresultaat naar rato terug te laten storten naar de gemeenten;
 - b. onder voorwaarden in te stemmen met de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
2. Instemmen met bijgevoegd schrijven aan 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

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de jaarrekening 2012 en de resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het rekeningresultaat naar rato terug te laten storten naar de gemeenten;
2. Onder voorwaarden in te stemmen met de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
3. Instemmen met bijgevoegd schrijven aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans