

Vergadering van de gemeenteraad van 22 december 2014

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : Ton Lemmen

Nummer raadsvoorstel: RAD-001059

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 42

Agendapunt: -

ONDERWERP

Instemmen met wijziging 2 van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Bij brief van 6 november 2014 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de ontwerp begrotingswijziging 2014 nr. 2 toekomen. In de begeleidende brief wordt aangegeven dat deze wijziging geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage heeft. Aangegeven wordt dat het om een technische verwerking gaat en om een aanpassing van de inrichting begroting als gevolg van organisatieverandering. Daarnaast zijn in de ontwerp begrotingswijziging aanpassingen doorgevoerd om het jaar 2014 zonder financieel tekort af te kunnen sluiten. Dit op basis van de maatregelen die op 19 september 2014 in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (AB) zijn besproken. Verzocht wordt om binnen 6 weken onze zienswijze kenbaar te maken. Doch uiterlijk 18 december 2014. Dit i.v.m. de AB-vergadering op 19 december 2014.

Omdat de meeste gemeenten procedureel niet in staat zijn om deze vóór 19 december 2014 kenbaar te maken, is in de AB-vergadering van 21 november 2014 besloten om de begrotingswijziging pas in de eerste vergadering van 2015 te behandelen.

PROBLEEMSTELLING

Begin oktober 2014 is in het overleg financiën bij de Veiligheidsregio de mededeling gedaan te zijn dat aan het einde van 2014 een mogelijk financieel tekort van c.a. 2.3 mln. dreigt en dat men Deloitte opdracht had gegeven een onderzoek uit te voeren naar de hardheid van de cijfers en dat men het dreigende tekort zonder consequenties voor de gemeentelijke bijdrage wilde oplossen. Een belangrijke verklaring van het resultaat ligt in de berekening van de personeelskosten. Uit de analyse van Deloitte blijkt een structureel verschil te bestaan tussen het benodigde en begrote personeelsbudget.

Het voorliggend ontwerp begrotingswijziging heeft vooral betrekking op het onderdeel bedrijfsvoering, het beperken van uitgaven, het genereren van extra inkomsten, het aanspreken van bestemmingsreserves en vrijval van reserves.

In totaliteit wordt er een onttrekking aan de reserves voorgesteld van bijna € 1.1 mio.

Een aantal posten die het resultaat voor 2014 negatief beïnvloeden hebben een structurele doorwerking naar 2015 en volgende jaren. Binnen de Veiligheidsregio worden maatregelen genomen die er voor zullen zorgdragen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. De inzichten die voortvloeien uit het opstellen van de geharmoniseerde begroting 2015 en 2016 worden hierbij ingezet.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 september is het voorstel met de financiële maatregelen om te komen tot een sluitende jaarrekening 2014 besproken. Een van de beslispunten op de agenda was het instemmen met de voorgestelde maatregelen ter hoogte van € 2.404.000. Vanwege het spoedeisende karakter om te komen tot een passende oplossing voor dit tekort is een onttrekking uit de reserves te billijken. Dit zijn echter incidentele maatregelen! Om eventueel

dreigende tekorten in de komende jaren op te kunnen vangen zijn echter meer structurele oplossingen noodzakelijk.

In het overleg van financiën van begin oktober 2014 is eveneens medegedeeld dat de Veiligheidsregio nog niet "in control" is. In control komen heeft de hoogste prioriteit. Verbetering van de bedrijfsvoering is daarvoor absolute noodzaak. Het "eigen huis op orde brengen" mag niet ten koste gaan van de primaire taken.

Begroting 2015

Binnen de organisatie dienen nog verdere maatregelen te worden genomen die er voor zullen zorgen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. Deze zijn nog niet in de aangepaste concept begroting 2015 opgenomen die in december wordt aangeboden!
De eerder vastgestelde bijdrage voor 2015 blijft gelijk.

COMMUNICATIE

Het AB van de Veiligheidsregio zal middels een brief over de zienswijze worden geïnformeerd.

EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

De raad voorstellen:

1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014 van de begroting 2014 van de veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat hier sprake is van een incidentele oplossing om de begroting 2014 sluitend te kunnen maken.

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 25 november 2014;

b e s l u i t :

1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014 van de begroting 2014 van de veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat hier sprake is van een incidentele oplossing om de begroting 2014 sluitend te kunnen maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans