

Vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2014

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : Ton Lemmen

Nummer raadsvoorstel: RAD-001006

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 42

Agendapunt: 12

ONDERWERP

Jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Bij brieven van 28 april jl. heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de jaarrekening 2013 alsmede de begroting 2015 doen toekomen met het verzoek om eventuele bezwaren kenbaar te maken respectievelijk onze zienswijze te doen toekomen. In de AB-vergadering van november wordt de begroting 2015 vastgesteld. Alvorens in te gaan op deze begroting en jaarrekening volgt eerst een toelichting op een aantal ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio die hierop van invloed zijn geweest.

Een jonge organisatie in wording

De wettelijke basis voor de huidige Veiligheidsregio bestaat uit de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid. In 2013 is het landelijk ingezette proces van schaalvergroting in onze regio afgerond. Een proces waarin jaarlijks nieuwe organisatieonderdelen aanhaakten, denk hierbij onder andere aan de diverse brandweerdistricten (regionalisering van de brandweer), de Jeugd Gezondheidszorg 0-4 jarigen en het Centraal Meld- en Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie (CMA). Met de aansluiting van het brandweerdistrict Maas en Peel bij de Veiligheidsregio per 1 januari 2014 is de regionalisering van de brandweer een feit. Allemaal hulpverleners, maar ook allemaal op een andere leest geschoeid: verschillende werkwijzen, systemen en culturen ontmoeten elkaar onder één dak. Naast de schaalvergroting heeft het algemeen bestuur ingestemd met "de kanteling" van de organisatie. Een reorganisatie inclusief organisatiewijziging, direct aansluitend op de schaalvergroting en gericht op het creëren van randvoorwaarden voor een kwaliteitsslag. Met de processen schaalvergroting en kanteling is een intensief (re)organisatietraject in technische en randvoorwaardelijke zin afgerond, maar dat is nog niet alles. De Veiligheidsregio staat aan de vooravond van een transitieperiode waarin de medewerkers de beoogde kwaliteitsslag stap voor stap, samen met de gemeenten als klant en opdrachtgever, moeten waarmaken.

De gekantelde begroting 2014

In financiële zin is de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio per 1 januari 2013 van start gegaan. De nieuwe organisatie kent drie programma's: Algemene Middelen, Gezondheid en Veiligheid.

De in de begroting 2014 opgenomen middelen zijn op grond van de toewijzing van diensten en producten budgettair neutraal herverdeeld over de nieuwe programma's van de VRLN. Aldus is de gekantelde begroting 2014 tot stand gekomen.

Gevolgen van de kanteling voor de gemeentelijke bijdrage 2014 en 2015

De organisatieontwikkeling en de daaruit voortgekomen gekantelde begroting 2014 en 2015 heeft geen gevolgen voor de kostenverdeling zoals die tot en met de oorspronkelijke begroting 2014 wordt gehanteerd.

De gemeentelijke bijdrage 2015 blijft verhoudingsgewijs identiek aan de in de oorspronkelijke begroting 2014 gehanteerde kosten- verdeelsystematiek, gebaseerd op de deelbegrotingen van centrale onderdelen van de Veiligheidsregio en de deelbegrotingen van de vijf brandweerdistricten.

Geharmoniseerde begroting

Het resultaat van de nieuwe organisatie van de VRLN zal wat betreft het niveau van de dienstverlening en de daarvoor benodigde gemeentelijke bijdragen voor het eerst tot uitdrukking komen in het begrotingsjaar 2016. Eind 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de harmonisatie van de begroting. Dit proces heeft tot doel te komen tot een kosten-verdeel-systematiek voor de kosten van de Veiligheidsregio, gebaseerd op een product - portofolio en niveau van dienstverlening. Dit traject zal dus leiden tot een dienstenpakket dat in de basis voor iedere gemeente gelijk is. Over dat basisniveau moet overeenstemming bereikt worden. Er zijn meerdere kostenverdeelsleutels mogelijk: een bijdrage per inwoner is een mogelijkheid, maar een verdeling naar historische maatstaven of een verdeling op basis van verschillen in risico zijn andere mogelijkheden. Om draagvlak te krijgen voor de nieuwe kosten-verdeel-systematiek worden de gemeenten nadrukkelijk betrokken bij het harmonisatieproces, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Het project harmonisatie wordt eind 2015 afgerond en heeft dan geleid tot een geharmoniseerde begroting 2016.

Begroting 2015

In deze begroting worden de door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 20 december 2013 vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. In deze uitgangspunten zijn ook de gevolgen verwerkt voor de jaarschijf 2015 van de ombuigingstaakstelling 1e tranche ad € 170.800 en de 2e tranche, ad € 334.000. Uitgangspunt voor deze begroting 2015, vanaf nu genoemd de gekantelde begroting 2015 is de gekantelde begroting 2014.

Verloop ombuigingstaakstellingen

In de vergadering van 18 november 2011 heeft het algemeen bestuur een finaal besluit genomen tot een ombuigingstaakstelling van 10,5% (1e tranche) van de gemeentelijke bijdrage (volume begroting 2011), te weten een bedrag van € 1.667.000 te realiseren uiterlijk vóór 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 (volume begroting 2011), te weten een bedrag van € 714.000 te realiseren uiterlijk 1 januari 2016. De totale ombuigingstaakstelling gedurende de periode 2011 tot en met 2015 (1e en 2e tranche) bedraagt dus 15%, zijnde € 2.381.000.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Op grond van het bovenstaande, ontwikkelt de gemeentelijke bijdrage in de gekantelde begroting 2015 zich ten opzichte van oorspronkelijke begroting 2014 als volgt:

Gemeentelijke bijdrage 2014:	€ 42.646.600
Aansluiting brandweerdistrict Peel en Maas	<u>€ 3.397.500</u>
	€ 46.044.100
Ombuigingstaakstelling 2015	-/- € 504.800
Autonome loonontwikkeling	€ 240.000
Kapitaallasten	€ 146.700
Duiktaak nieuw beleid Berap II 2013	€ 77.000
Brandveilig leven jaarschijf 2015	<u>€ 60.000</u>
Gemeentelijke bijdrage 2015	€ 46.063.300

Voor de gemeente Weert bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2015 € 4.146.490,--. Dit is € 32.618,-- hoger dan de bijdrage in de begroting 2014.

Zienswijze begroting 2015

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2015.

Jaarrekening 2013

De jaarrekening is opgebouwd vanuit de onderdelen regiobureau Brandweer (RBB), de brandweerdistricten Roermond, Venlo, Venray en Weert, GHOR, GGD, CMA, Oranje Kolom en de directie en bedrijfsondersteuning.

Resultaat 2013

De bestemming van het jaarlijkse resultaat van de Veiligheidsregio Limburg Noord vindt voor het merendeel plaats 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 tarief gefinancierde taken GGD en met betrekking tot het Productenaanbod Publieke Gezondheid (PPG) worden gestort in of onttrokken aan bestemmingsreserves. Voor het dan nog resulterende resultaat wordt een bestemmingsvoorstel aan het algemeen bestuur gedaan.

Financieel resultaat 2013		€ 355.780 V
Reeds bestemd en deels al verrekend:		
-Resultaat brandweerdistrict Roermond	€ 174.126 V	
-Resultaat brandweerdistrict Venlo	€ 131.905 V	
-Resultaat brandweerdistrict Venray	€ 183.691 V	
-Resultaat brandweerdistrict Weert	€ 77.754 V	
-Al verrekend met gemeenten	-/- € 491.600 N	
-Vrijval balansposten GGD	€ 287.481 V	
-Nadelig resultaat tarief gefinancierde producten GGD	-/- <u>€ 283.309 N</u>	
Bestemd volgens afspraak gemeenten		<u>€ 80.050 N</u>
Te verrekenen resultaat 2013		€ 275.730 V

Over 2013 resulteert een voordelig resultaat van € 275.730, na aftrek van bestemmingen op grond van afspraken met gemeenten.

Zienswijze jaarrekening 2013

Uitgangspunt is om geen reserves te vormen en het rekeningresultaat dus naar rato terug te storten naar de gemeenten. Om de beleidsdoelstellingen van het programma Brandveilig Leven in 2016 te kunnen behalen is het voorstel van de Veiligheidsregio om het overschot in 2013 op het project brandveilig leven via een bestemmingsreserve voor dit project te behouden.

Wij houden vast aan het uitgangspunt dat het rekeningresultaat naar rato naar de gemeenten moet worden teruggestort. Dit standpunt heeft de burgemeester in de AB-vergadering van 11 juli 2014 inmiddels kenbaar gemaakt.

Zienswijze jaarrekening 2013

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarrekening 2013, behoudens het behouden van het overschot 2013 op het project brandveilig via een bestemmingsreserve voor dit project. Dit bedrag moet naar de gemeenten worden teruggestort.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

- Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners is:
 - ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

VOORSTEL COLLEGE

De raad voorstellen:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. In te stemmen met de concept reactie

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-001006

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2014;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. In te stemmen met de concept reactie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans