

Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Begrotingswijziging 2014 nr. 2,
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Rc nummer 2014 9
collegevergadering d.d. 25 november 2014
raadsvergadering d.d. 3 december 2014
fatale termijn 25 november 2014
programma Openbare orde en veiligheid
portefeuillehouder Wethouder Van den Beucken

team MOVZV
steller PJE Jochijms
doorkiesnummer +31 77 3596191
e-mail n.jochijms@venlo.nl
registratienummer
datum 11 november 2014
bijlage(n) 2
datum verzonden

Vraag aan de raad (consultatiepunten)

Het College wenst de gemeenteraad te raadplegen met betrekking tot de Begrotingswijziging 2014 nr. 2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij vraagt de raad eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsconsultatie

Samenvatting

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) stelt een aantal wijzigingen betreffende de begroting 2014 voor. Met de wijzigingen in de begroting 2014 beoogt de VRLN het jaar 2014 zonder negatief resultaat af te sluiten.

Met deze raadsconsultatie wordt voldaan aan de in artikel 28 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord opgenomen verplichting gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op een begrotingswijziging van de VRLN.

Naar aanleiding van de behandeling in de besluitvormende vergadering van 17 december 2014 dient de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar te worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de VRLN. Besluitvorming omtrent de begrotingswijziging vindt vervolgens, met inbreng van de zienswijzen van de betrokken raden, plaats op 19 december 2014.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Brief VRLN d.d. 6 november 2014 betreffende 'Begrotingswijziging 2014, nr. 2'	Nov 2014
2.	Brief VRLN d.d. 20 november 2014 betreffende 'nadere toelichting begrotingswijziging en berap'	Nov 2014

Onderbouwing

■ *Algemene toelichting*

1. **Wat is de kernopgave (Wat wordt gevraagd?)**

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wenst de raad te informeren over en te betrekken bij haar begrotingswijziging 2014, nr. 2. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze te geven over de betreffende financiële stukken.

2. **Relatie met programma**

Veiligheid en gezondheid vallen binnen de kaders van het raadsprogramma 'Openbare orde en veiligheid'.

3. **Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat**

De VRLN fungeert als samenwerkende partij van gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Het algemeen bestuur ziet als missie van de VRLN het samen meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid in Limburg-Noord.

4. **Waarom?** (Wat is de voor raadsconsultatie?)

Sinds oktober 2010 is de wet Veiligheidsregio's in werking getreden. Hieruit voortvloeiend is voor de Veiligheidsregio Limburg Noord een Gemeenschappelijke Regeling opgesteld. De gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord schrijft voor dat gemeenteraden binnen zes weken na de datum van toezending omtrent de begrotingswijziging aan het dagelijks bestuur hun zienswijze doen blijken.

5. **Argumentatie en onderbouwing**

Aanleiding

De resultaten van de VRLN over de eerste maanden van 2014 lieten, bij ongewijzigd beleid, een mogelijk aanzienlijk te kort op de begroting 2014 zien. In samenwerking met een externe partner (Deloitte) is vervolgens deze prognose verder onderbouwd. In augustus zijn de verwachte financiële resultaten 2014 aan het dagelijks bestuur van de VRLN gepresenteerd. Hieruit bleek, bij ongewijzigd beleid, een negatief resultaat van 2,3 miljoen.

Raadsconsultatie - onderbouwing

		Nadeel (€)	Voordeel (€)	Resultaat
Personeel	Incl. cao principe akkoord (€ 270K) en terugbetalingsverplichting 60+ - regeling aan de gemeenten (€ 840k)	3.270.000		
Materieel	o.a. reparatie, onderhoud, aankopen, en overige baten en lasten		1.190.000	
Kapitaal	renteomslag		370.000	
Taakstelling	Brandweer + oranje kolom	590.000		
Balans	Reserves, voorzieningen en transitorische posten	0	0	
Totaal		3.860.000	1.560.000	-/- 2.300.000

Als reden voor het tekort wordt verwezen naar organisatieontwikkelingen die ongeveer 2 jaar geleden zijn ingezet. Per 1 januari 2014 is de VRLN overgegaan op een organisatiestructuur met 8 afdelingen. In de eerste helft van 2014 is veel aandacht uitgegaan naar het organiseren van de uitvoering van de opgedragen taken en het plaatsingsproces van het personeel. In september is vervolgens geconstateerd dat de organisatie op papier nagenoeg is ingericht maar er in de praktijk nog het nodige moet gebeuren.

Binnen deze ontwikkeling hebben met name de personeelskosten tot een tekort geleid. Uit de analyse van Deloitte is gebleken dat er een structureel verschil bestaat tussen het begrote personeelsbudget en het benodigde personeelsbudget.

Het dagelijks bestuur heeft de directie en het management team van de VRLN opdracht gegeven om in de vergadering van het algemeen bestuur en de bestuurscommissie GGD (19 en 17 september 2014) een pakket aan maatregelen te presenteren om binnen de kaders van de begroting 2014 te blijven. Tevens is het doel van VRLN om weer 'in control' over haar financiën te komen.

Voorgestelde maatregelen 2014

In het voorstel van de directie en het management team van de VRLN wordt het tekort 2014 in grote lijnen als volgt gedekt:

1. Genereren extra inkomsten (€357.000);
2. Verlagen uitgaven (€ 941.000)
3. Reserves (€ 1.106.000).

De VRLN stelt dat door deze wijzigingen de eerder vastgestelde, gemeentelijk bijdragen in 2014 niet wijzigen. En dat deze maatregelen geen effect hebben op het niveau van de dienstverlening. Ook de reservepositie blijft voldoende hoog.

1. *Genereren van extra inkomsten*

Extra inkomsten zijn onder andere gegenereerd door boventalligen en gedetacheerden in de tweede helft van 2014 in te zetten voor externe werkzaamheden. Tevens zijn extra inkomsten gegenereerd door hogere inkomsten bij de verkoop van afgeschreven (brandweer) materieel.

Het totaal aan extra inkomsten bedraagt **€357.000**.

2. *Verlagen uitgaven*

Raadsconsultatie - onderbouwing

De verlaging van uitgaven is tweeledig voorgesteld: op het gebied van bedrijfsvoering en op het gebied van dienstverlening.

Bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering zijn besparingen doorgevoerd door middel van sturing op de uitgaven van personele kosten. Onder andere is in de laatste maanden bespaard op externe inhuur, opleidingskosten en wervingskosten. Deze maatregelen hebben echter op lange termijn een negatief effect op de kwaliteit van dienstverlening en het nakomen van productieafspraken.

De totale besparing bedraagt **€285.000**.

Besparingen op materiele kosten betreffen het uitstellen van investering, onderhoud en aankopen, met als gevolg lagere kapitaallasten en het niet volledig benutten van exploitatiebudgetten. Tevens is er gebruik gemaakt van schaalvergroting waardoor een structureel inkoopvoordeel op verzekeringen brandweermaterieel wordt gerealiseerd.

De totale besparing bedraagt **€394.000**.

Dienstverlening

Op basis van voortschrijdend inzicht is geconcludeerd dat het aanschaffen en exploiteren van een derde mobiele commando unit (MCU) voor de brandweer niet nodig is.

De totale besparing bedraagt **€114.000**.

Met het in 2015 heroverwegen van het gebruik van mobiele data terminals (MDT's) in brandweervoertuigen is besloten het onderhoud uit te stellen.

De totale besparing bedraagt **€105.000**.

Tevens zijn de budgetten voor vakbekwaamheid efficiënter ingezet door middel van schaalvergroting.

De totale besparing bedraagt **€36.000**.

Een geplande grensoverschrijdende oefening met de Duitse collega's in Ahrweiler is afgezegd.

De totale besparing bedraagt **€7.000**.

3. Reserves

Maatregelen met betrekking tot reserves betreffen het onttrekken uit de bestemmingsreserves en de vrijval van reserves.

Bestemmingsreserves

Nadere analyse heeft uitgewezen dat er bestemmingsreserves zijn waaruit in 2014 onttrekkingen kunnen plaatsvinden. Deze reserves bevatten na onttrekking voldoende middelen om voorziene uitgaven de komende jaren de bekostigen. Het betreft:

- Reserve groot onderhoud (€50.000);
- Reserve beveiliging GGD (€50.000);
- Reserve voorbereiding nieuwe huisvesting (€80.000);
- Reserves voor de doorontwikkeling van de VRLN (€55.000 en €180.000);
- Reserve bedrijfsvoering GGD (€68.000)

De totale besparing bedraagt **€483.000**.

Tevens is bekeken hoe op de reserve 'groot onderhoud kantoorgebouwen' kan worden

Raadsconsultatie - onderbouwing

bespaard (€900.000). Mede gezien de grootte van de post, de onzekerheid rondom nieuwe, centrale huisvesting en het geplande onderhoud is besloten op deze post te besparen in 2014.

De totale besparing bedraagt **€140.000**.

Vrijval reserves

De VRLN beschikt over een reserve voor de doorontwikkeling van de meldkamer. Echter, voor de inrichting van een bovenregionale meldkamer is een nieuwe reserve ingericht. Hiermee kan de oude reserve komen te vervallen.

De totale besparing bedraagt **€113.000**.

In voorbereiding op een nieuwe centrale huisvesting is een reserve gevormd van €1.000.000. De nieuwe huisvestingsvisie die hieraan ten grondslag ligt gaat uit van een kleine hoofdvestiging, mede door het invoeren van het nieuwe werken en decentrale werkplekken. Op basis hiervan stelt de VRLN dat het verantwoord is een gedeelte van deze reserve te laten vrijvallen.

De totale besparing bedraagt **€370.000**.

Met betrekking tot deze maatregelen op de reserves dient een kanttekening te worden geplaatst: In haar brief d.d. 6 november 2014 stelt de VRLN:

'De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.'

In beginsel klopt deze constatering. Echter, het onttrekken aan reserves betekent feitelijk dat gemeenten indirect alsnog betalen. In het verleden zijn jaarlijkse overschotten, die feitelijk terug moesten vloeien naar de gemeentes, gereserveerd. Deze reserves worden nu ingezet ter dekking van het tekort.

Samengevat

In onderstaande tabel een schematische weergave van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 2014. Met de invoering van deze maatregelen wordt een positief resultaat van €302.720 behaald.

Raadsconsultatie - onderbouwing

Categorie	Omschrijving	Bedrag in €
Inkomsten	Hogere inkomsten boventalligen en gedetacheerden, hogere inkomsten verkoop afgeschreven materieel.	357.000
Uitgaven- bedrijfsvoering	Besparing op inhuur, algemene opleidingen en wervingskosten.	285.000
	Uitstellen investeringen, onderhoud en aankopen algemene materialen. Inkoopvoordeel verzekeringen brandweermaterieel.	394.000
Uitgaven- dienstverlening	Afzien aankoop derde MCU.	114.000
	Besparen op onderhoud MDT's.	105.000
	Efficiëncyvoordeel vakbekwaamheid door schaalvergroting.	36.000
	Geen grensoverschrijdende oefening Ahrweiler.	7.000
Reserves	Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud.	50.000
	Onttrekking bestemmingsreserve beveiliging GGD.	50.000
	Onttrekking bestemmingsreserve nieuwe huisvesting.	80.000
	Onttrekking bestemmingsreserves doorontwikkeling veiligheidsregio.	235.000
	Onttrekking bestemmingsreserve bedrijfsvoering GGD.	68.000
	Afzien van storting groot onderhoud.	140.000
	Vrijval reserve meldkamer.	113.000
	Vrijval (deel) reserve nieuwe huisvesting.	370.000
TOTAAL		2.404.000

Begrotingssystematiek

Een opmerking wordt geplaatst bij de wijze waarop de begrotingswijziging van de VRLN aan de gemeenteraad is toegezonden.

De begroting 2014 is in 2013 vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRLN, na consultatie van de gemeenteraden (raadsconsultatie 2013, nr. 5).

Vaststelling vond plaats op basis van de destijds gebruikte en vastgestelde begrotingssystematiek.

De wijziging die nu wordt voorgesteld is echter aangeleverd in het format van de nieuwe systematiek: de gekantelde begroting. Deze gekantelde begroting is een reflectie van de geharmoniseerde producten- en diensten en kostenverdeelsleutel zoals de VRLN nu aan het ontwikkelen is samenwerking met gemeenten.

Deze nieuwe, gekantelde begroting 2014 is met de vaststelling van de gekantelde begroting 2015 gepresenteerd (raadsconsultatie 2014, nr. 5).

Besluitvormingsproces maatregelen 2014

In het algemeen bestuur en bestuurscommissie GGD van 19 en 17 september jongstleden zijn deze maatregelen besproken, met voorbehoud van enkele opmerkingen en vragen.

Raadsconsultatie - onderbouwing

Vervolgens zijn de maatregelen verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging (brief VRLN, d.d. 6 november 2014, kenmerk 14/11692).

Alvorens de begrotingswijziging vast te laten stellen door het algemeen bestuur kunnen gemeenteraden op grond van artikel 28 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord een zienswijze indienen. Deze zienswijze dient binnen zes weken na de datum van de toezending van de begrotingswijziging (6 november) aan het dagelijks bestuur kenbaar te worden gemaakt.

Besluitvorming, met inbreng van de zienswijzen van de gemeenteraden, vindt vervolgens in het algemeen bestuur van vrijdag 19 december 2014 plaats.

Maatregelen 2015

Een aantal posten die een negatieve invloed hebben op het resultaat van 2014 hebben hun doorwerking in 2015. De VRLN gaat maatregelen nemen die ervoor gaan zorgen dat de begroting van 2015 sluitend is.

2015 vormt een overgangsjaar waarin het voorbereiden en implementeren van structurele maatregelen en beleidskeuzes voor 2016 en volgende jaren plaats vindt.

6. **Welke** externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

n.v.t.

7. **Financiële paragraaf**

..

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Juridische aspecten en wettelijk kader

Wel of niet

..

Financiële risico's en aspecten

..

Economische risico's

..

Maatschappelijke risico's

..

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

..

Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)

..

Overige strategische risico's

..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

..

9. **Vervolgprocedure**

Aansluitend aan uw raadsvergadering van woensdag 17 december 2014 worden

Raadsconsultatie - onderbouwing

eventuele wensen en bedenkingen middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de VRLN.