

Veiligheidsregio Limburg Noord

Jaarverantwoording 2016 & begroting 2018

Veiligheidsregio Limburg Noord



Doelstelling: bevorderen (fysieke) veiligheid en gezondheid in de regio Limburg Noord (artikel 4 GR VRLN):

- Brandweezorg
- Rampen- en crisisbeheersing
- Incidentbestrijding
- GHOR
- Publieke Gezondheid

Veiligheidsregio Limburg Noord



- **Gemeenschappelijke regeling**
 - ▶ Bestuurscommissies
 - ▶ Besluitvorming
- **Harmonisatie kostenverdeelsleutel**
 - ▶ Ingroei periode 4 jaar
 - ▶ 2017 is het 1^e jaar
- **Bijdrage Venlo: 22%**

Jaarverantwoording 2016 en begroting 2018

Jaarverantwoording 2016

- Beleidsplan Koers en beleid 2016-2019
- Samenvoeging meldkamers Limburg
- Inspecties V&J en IGZ
- Brandweer: brandveilig leven,
arbeidshygiëne
- GGD: verplichte zorg statushouders

Financieel 2016

- Positief resultaat als gevolg van onttrekking reserves:
 - ▶ Individueel keuzebudget
 - ▶ Brandveilig leven
- Consequenties: weerstandsvermogen bedraagt 1 % van de begroting (norm: 2%)

Advies

Kennis nemen van de jaarverantwoording

Ontwikkelingen 2018

- Gezondheid: statushouders en (wettelijk) contactmoment adolescenten
- CMA
- Programma's Veiligheid:
 - ▶ Risicobeheersing: omgevingswet
 - ▶ Brandweezorg: natuurbrandpreventie/ materieel
 - ▶ Crisisbeheersing: VIC

Begroting 2018

- Harmonisatie: 2^e ingroeijaar (effect Venlo: - € 87 000,-)
- Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma (RVP): uitgesteld tot 2019

Advies begroting 2018

Geen bezwaar maken onder voorwaarde dat:

- ▶ Aparte afspraken worden gemaakt over de afhandeling van de afbouw van het CMA
- ▶ De kosten van het RVP worden geschrapt vanwege uitstel van de decentralisatie

Overige voorstellen

- Weerstandsvermogen
- Autonome ontwikkelingen

Weerstandsvermogen

- Norm VRLN: 2% van de begroting
- Actueel: 1% als gevolg van onttrekkingen in 2016
- Voorstel VRLN: aanvullen in periode van 4 jaar vanaf 2018

Consequenties Venlo: stijging bijdrage met € 33 360,-

Advies

- Verkenning andere scenario's
- Opnieuw voorleggen aan de raden om zodoende een integrale afweging te kunnen maken.

Autonome ontwikkelingen

■ Voorstel VRLN:

- ▶ Hanteren van vaste indexen (IMOC en Loonvoet sector overheid)
- ▶ Correctie achteraf

■ Consequenties Venlo

- ▶ Aanvulling loon/prijscompensatie met € 74 000,-

Advies

- Hanteren van voorgestelde indexen
- Indexering jaarlijks vaststellen in begroting

Samenvatting financieel



Venlo	Bedrag	Toelichting
Gemeentelijke bijdrage 2017	€10 789 000	
Harmonisatie-effect	- €87 000	2 ^e ingroeijaar
Looncompensatie	€ 137 000	Kadernota 2018 Venlo
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	€ 0	Uitstel tot 2019 (141.000)
Aanvullen Weerstandsvermogen	€ 33 360	Voorstel VRLN (7 juli)
Aanvullende loon/prijs compensatie	€ 74 300	Voorstel VRLN (7 juli)
Totale voorgestelde bijdrage 2018	€ 10 946 660	
Beschikbare bijdrage Venlo	€ 10 534 000	Begrotingsbehandeling 2017 (tekort € 168 000 v.a. 2018)

Vervolg

Financieel scenario afhankelijk van:

- Besluitvorming AB VRLN op 7 juli 2017
 - ▶ Aanvullende loon/prijscompensatie
(€ 74 300)
 - ▶ Aanvullen weerstandsvermogen
(€ 33 360)
- Besluitvorming kadernota Venlo op 28 juni (€ 160 000,-; loon/prijscompensatie)

Scenario's



Venlo	Wie	Bedrag	1	2	3	4	5
Loon/prijs compensatie kadernota Venlo (juni 2017)	Venlo	€160 000	X				
Nieuw beleid 2017 (begrotings-behandeling 2017)	Venlo	€168 000	X	X	X	X	X
Aanvullende loon/prijscompensatie	VRLN	€ 51.577	X	X	X		
Aanvullen weerstandsvermogen	VRLN	€ 33 360	X	X		X	
Begroting 2018			-€412 937	-€252 937	- €201 360	-€ 219 577	-€168 000

Tot slot

- 28 juni behandeling zienswijze
- 7 juli AB Veiligheidsregio
- Begrotingsbehandelingen

Model met bestuurscommissies

