



Rondebriefje Raadsronde

Onderwerp	ontwerpbegroting 2018 en jaardocument 2016 VRZL
Portefeuillehouder	Burgemeester Penn-te Strake
Programmanummer	2 Integrale veiligheid
Behandelend ambtenaar	WAPM Wolfs Telefoonnummer: 043-350 5368 philip.wolfs@maastricht.nl
Doel van de bijeenkomst	In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.
Wie neemt uiteindelijk het besluit?	Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg
Verloop voorgaande proces	Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Inhoud	<p>De ontwerpbegroting geeft een goed overzicht van de plannen in de Veiligheidsregio Zuid Limburg.</p> <p>Zowel financieel als beleidsmatig worden kolommen van de Brandweer Zuid Limburg, de GHOR, het programmabureau, het MCC en het bureau Bevolkingszorg goed onderbouwd.</p> <p>De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de onderdelen Brandweer, GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg en Burgernet.</p> <p>Als bijlagen bij de raadsnota zijn toegevoegd</p> <ul style="list-style-type: none">-Ontwerpbegroting VRZL 2018, Begroting 2018 MCC en de beleidstoelichting ontwerpbegroting VRZL.- Jaardocument VRZL 2016 bestaande uit: a. brandweer 2016, b. GHOR 2016, c. programmabureau 2016, d. bevolkingszorg 2016, e. burgernet 2016 en f. MCC 2016



	<p><u>Ontwerp begroting 2018</u></p> <p>De 18 deelnemende gemeenten stellen bijdragen ter beschikking volgens vastgestelde verdeelsleutels (deels naar rato van inwoneraantal, deels op basis van historische kosten). Op basis van de voorliggende begroting 2018 bedraagt de bijdrage voor gemeente Maastricht € 7,630 mln. In de begroting 2018 van de gemeente Maastricht (die nog moet worden opgesteld) is vooralsnog circa € 0,200 mln. minder middelen voorzien. De belangrijkste oorzaak van dit verschil is het aandeel van Maastricht in de voorgestelde formatieve uitbreiding van het Veiligheidsbureau berekend op € 859.750 (omgerekend naar een bedrag per inwoner is dat circa € 1,43 per inwoner). Via de zienswijze stelt de gemeente Maastricht voor nu geen claim op te nemen in de begroting 2018 ten laste van de gemeenten. Mocht de zienswijze niet worden overgenomen door het algemeen bestuur dan moet deze autonome ontwikkeling worden meegenomen bij de Kaderbrief 2017/Begroting 2018.</p> <p><u>Jaardocument 2016</u></p> <p>In 2016 is de optelsom van de incidentele exploitatieresultaten van de onderdelen circa € 0,448 mln. positief (onderdelen: Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Burgernet Limburg, Programmabureau en MCC). In paragraaf 2 van dit raadsvoorstel staat per onderdeel een inhoudelijke toelichting op het resultaat en de resultaatbestemming.</p> <p>De GR Veiligheidsregio heeft als uitgangspunt dat incidentele positieve exploitatiesaldi terugvloeien naar de 18 deelnemende gemeenten. In 2016 wordt hier gedeeltelijk van afgeweken. De positieve incidentele resultaten worden: verrekend met indexering 2015/2016 (Brandweer), bestemd (Burgernet Limburg) of gestort in bestaande reserves (GHOR en MCC). De negatieve incidentele resultaten 2016 worden door de onderdelen (Bevolkingszorg en Programmabureau) gedekt met de inzet van bestaande reserves. Dit betekent dat vanuit de jaarrekeningen 2016 geen resultaten terugvloeien naar de 18 deelnemende gemeenten.</p>
Van de raadsleden wordt gevraagd	Zijn mening te geven
Vervolgtraject	<p>Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2018 vóór 1 augustus 2017 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.</p> <p>Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2016 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2017 aan gedeputeerde staten zendt.</p>