



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 6 juni 2017

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Zienswijzemoogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Noord biedt u de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2016 en de programmabegroting 2018 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Overeenkomstig het eerder vastgestelde Beleidskader 2018 is in de Programmabegroting 2018 geen nieuw beleid opgenomen. Wel is de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. In het Beleidskader 2018 werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van lonen en prijzen van gemiddeld 1,45%; in de Programmabegroting 2018 is de inflatiecorrectie, overeenkomstig de uitgangspunten voor de begroting 2018 van de centrumgemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg, bijgesteld naar een gemiddelde stijging van 2,84%.

Bij de Brandweer Brabant Noord (BBN) is een structureel tekort ontstaan van € 159.000 in 2018 oplopend naar € 320.000 in 2021 met name als gevolg van de nog te realiseren bezuiniging van € 250.000 op de formatie van de Meldkamer Brandweer. Dit tekort wordt voor 2018 incidenteel opgevangen door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten.

Op 7 juli 2017 zal bij de Veiligheidsregio een Bestuursconferentie “de toestand van het ijs en de noodzakelijke versteviging van Veiligheidsregio Brabant-Noord” plaatsvinden”. Hierbij zal ook de haalbaarheid van het realiseren van de bovengenoemde taakstelling worden meegenomen. Bij de GHOR, het GMC en Bevolkingszorg is sprake van een sluitende begroting.

De Jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van in totaal € 994.000, met name vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten bij het GMC, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant. Het GMC stelt voor om het voordeel over 2016 te storten in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve “Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers” en de reserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers”.

Voorgesteld besluit :

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. In te stemmen met de Jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
3. Deze zienswijzen kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
4. De extra benodigde bijdrage van € 7.071 te verwerken in de begroting 2018.

Inleiding/probleemstelling:

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de Programmabegroting 2018 en de Jaarverantwoording 2016 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BV).

Relatie met eerdere besluitvorming:

In uw raadsvergadering van 30 maart jongstleden heeft u het beleidskader 2018 besproken. Toen heeft u besloten om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord een positieve zienswijze te geven op het beleidskader 2018.

Op basis van de nieuwe verdeelsleutel en de inflatiecorrectie werd al een tekort van € 10.987 ten opzichte van de begrote bijdrage zichtbaar. U heeft toen besloten dit budget met dit bedrag op te hogen in de voorjaarsnota 2017.

Beoogd resultaat:

Overeenkomstig het eerder vastgestelde Beleidskader 2018 is in de Programmabegroting 2018 geen nieuw beleid opgenomen. Wel is de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. In het Beleidskader werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van lonen en prijzen van gemiddeld 1,45%; in de Programmabegroting is de inflatiecorrectie, overeenkomstig de uitgangspunten voor de begroting 2018 van de centrumgemeenten, bijgesteld naar een gemiddelde stijging van 2,84%.

Bij BBN is een structureel tekort ontstaan van € 159.000 in 2018 oplopend naar € 320.000 in 2021 met name als gevolg van de nog te realiseren bezuiniging van € 250.000 op de formatie van de Meldkamer Brandweer. Dit tekort wordt voor 2018 incidenteel opgevangen door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten.

Op 7 juli 2017 zal bij de Veiligheidsregio een Bestuursconferentie “de toestand van het ijs en de noodzakelijke versteviging van Veiligheidsregio Brabant-Noord” plaatsvinden. Hierbij zal ook de haalbaarheid van het realiseren van de bovengenoemde taakstelling worden meegenomen. Bij de GHOR, het GMC en Bevolkingszorg is sprake van een sluitende begroting.

De Jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van in totaal € 994.000, met name vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten bij het GMC, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant. Het GMC stelt voor om het voordeel over 2016 te storten in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve “Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers” en de reserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers”.

Keuzemogelijkheden:**Programmabegroting 2018**

De Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 3,03% voor BBN en Bevolkingszorg, 2,83% voor de GHOR en 2,48% voor het GMC. Deze inflatiepercentages zijn conform de uitgangspunten van de centrumgemeenten geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2018 en leiden tot hogere kosten van in totaal € 445.000 over de 4 kolommen. De hogere looninflatie is met name het gevolg van cao-ontwikkeling (2,5%) en een verhoging van de pensioenpremie (1%).

Verder is de Programmabegroting 2018 in overeenstemming met het op 13 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2018 (hiermee ingestemd in uw raadsvergadering d.d.30 maart jl.).

De Programmabegroting sluit met een structureel nadeel bij BBN van € 159.000 in 2018, oplopend tot € 320.000 in 2021. Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging op de formatie van de Brandweer in verband met de samenvoeging van de meldkamers Brabant Noord en

Brabant Zuidoost ad € 250.000 kan ook in 2018 niet worden gerealiseerd. Het tekort voor 2018 wordt incidenteel opgevangen door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten. Voor het structurele tekort zal tijdens de Bestuursconferentie op 7 juli 2017 een oplossing worden gezocht. Bij de GHOR, het GMC en Bevolkingszorg is sprake van een sluitende begroting.

Bestuursconferentie 7 juli 2017

In juni 2016 heeft de Regionaal Commandant het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de staat van de Brandweerkolom. Hierbij is aangegeven dat kwaliteit en capaciteit bij de Veiligheidsregio onder druk staat. De Veiligheidsregio ziet zich op tal van fronten voor de uitdaging gesteld om mee te bewegen met externe ontwikkelingen. Omdat het ijs al dun was als gevolg van de bezuinigingen van afgelopen jaren, is de kwetsbaarheid van taakuitvoering door de organisatie de afgelopen periode verder toegenomen. De beschikbare personele capaciteit gaat op aan het sec leveren van de noodzakelijke producten en diensten. Hierdoor is het moeilijk gebleken om tot efficiëntere werkwijzen te komen.

Om ten behoeve van het Beleidskader 2019 inzicht te krijgen in de staat van de Brandweerkolom zal er met het Algemeen Bestuur op 7 juli a.s. een bestuursconferentie worden gehouden.

Jaarrekening 2016

Exploitatiesaldo

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit met een positief saldo van in totaal € 995.000. Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende kolommen toegelicht.

Het saldo van BBN is € 226.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere personeelskosten als gevolg van afvloeiing van boventalig personeel en hoger dan geplande opleidingskosten. Dit laatste is het gevolg van een nieuwe visie op repressie en de hogere kosten voor realistische oefencentra. Naast dit incidenteel nadeel is de eerder geplande bezuiniging op het GMC als gevolg van de geplande samenvoeging van de meldkamers (5 fte) nog niet gerealiseerd. Dit nadeel is echter opgevangen door een onttrekking uit de reserve convenant gelden. Het totale nadeel van € 226.000 zal worden onttrokken aan de algemene reserve van de brandweer.

Bij de GHOR is er sprake van een overschot ad € 208.000 hetgeen met name wordt veroorzaakt door een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit overschot zal aan de deelnemende gemeenten (€ 198.000) en aan de GGD (€ 10.000) worden terugbetaald.

Het positieve resultaat van het GMC bedraagt € 999.000. Dit voordeel is met name ontstaan vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant.

In verband met de verwachte frictiekosten voor de samenvoeging van de meldkamers Brabant Zuidoost en Brabant Noord alsmede het noodzakelijk afboeken van activa, wordt voorgesteld dit resultaat te storten in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" (€ 521.411) en de reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers" (€ 477.331).

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 13.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat een verwachte bijdrage aan de Provincie ten behoeve van activiteiten rondom de opvang van vluchtelingen niet is geëffectueerd. Dit overschot zal aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald.

Resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

- BBN: het nadelig resultaat van € 225.979 onttrekken aan de algemene reserve van de brandweer;
- GMC: van het batig saldo ad € 998.472 een bedrag van € 521.411 storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" en het restantbedrag van € 477.331 te storten in de nieuw te vormen reserve

Bijlagen ter inzage:

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 4 mei 2017 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2018;
2. Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 4 mei 2017 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016;
4. Jaarverantwoording 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2016;

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Raadsbesluit