



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
T 088-0208208

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Datum	4 mei 2017	Behandeld door	E. van Creij	Bijlage	1
Onze referentie	2017-U3525	Telefoon	088-020170		
Uw referentie		E-mail	a.hellings@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN17-23159				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Geachte raad,

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Jaarlijks wordt de Programmabegroting opgesteld op basis van het eerder vastgestelde Beleidskader waarin de (voorlopige) indexering is bepaald en voorstellen over nieuw beleid of beleidswijzigingen zijn vastgesteld.

Technische uitgangspunten

Voor de Programmabegroting 2018 zijn o.a. de volgende aanpassingen verricht:

- Loon- en prijsindexering. Voor 2018 is de gemeentelijke bijdrage voor de kolommen geïndexeerd. Onderstaand een tabel met de gehanteerde indexering. De salarissen en andere relevante budgetten zijn geïndexeerd.
- Omslagrente zal nader vastgesteld worden conform de BBV voorschriften.

Indexering

Inmiddels zijn door de centrumgemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg nieuwe indexeringcijfers doorgegeven. Deze cijfers zijn in de Programmabegroting 2018 verwerkt en leiden tot de volgende tabel:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
BBN, Brandweer Brabant-Noord	4,32%	1,40%	3,03%
GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	4,05%	1,60%	2,83%
GMC, Gemeenschappelijk Meldcentrum	4,32%	1,40%	2,48%
BZ, Bevolkingszorg	4,32%	1,40%	3,03%

Calculatie omslagrente

Om aan de BBV richtlijnen te voldoen zal de systematiek van de omslagrente nog in de Programmabegroting 2018 worden verwerkt. Dit zal via een technische begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage 2017 plaatsvinden.

De effecten van deze wijzigingen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018

- Voor BBN stijgt de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de indexering met € 807.036 naar € 27.441.888;
- Voor de GHOR stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 1,849 naar € 1,901 per inwoner;
- Voor de GMC stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 2,055 naar € 2,106 per inwoner;
- Voor BZ stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 0,776 naar € 0,799 per inwoner in.

Wijzigingen in de Programma's van Brandweer Brabant-Noord

In tegenstelling tot de eerdere planning is het de brandweerkolom helaas niet gelukt inzicht te verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen. In de Programmabegroting 2018 is daarom enkel de indexering van de kolommen verwerkt.

Om alsnog inzicht te krijgen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen zal er met het Algemeen Bestuur op 7 juli as. een bestuursconferentie worden gehouden.

Structureel tekort Brandweer Brabant-Noord

De budgetten in de nu voorliggende Programmabegroting 2018 leiden tot een structureel tekort van € 159.000 in 2018 dat oploopt tot € 320.00 in 2021. Dit tekort wordt o.a. veroorzaakt door een nog te realiseren taakstelling ad € 250.000 op de formatie van de Meldkamer Brandweer en door het wegvallen van inkomsten voor de brandweermeldkamer m.b.t. de milieuklachtenlijn van de Provincie Noord-Brabant.

Voor 2018 is een incidentele oplossing gezocht door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten. Na deze incidentele maatregel is de Programmabegroting 2018 sluitend.

Vanaf 2019 dient het oplopende tekort nog te worden opgelost, daarom is in de Programmabegroting bij paragraaf 3.4 in het overzicht 'Totale kosten Brandweer Brabant-Noord' het structurele tekort voornamelijk als taakstelling verwerkt.

Bestuursconferentie 7 juli 2017

In juni 2016 heeft de Regionaal Commandant het Algemeen Bestuur AB 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 leveren van de noodzakelijke producten en diensten. Hierdoor is het moeilijk gebleken om tot efficiëntere werkwijzen te komen.

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

Advies contactambtenaren en financiële commissie

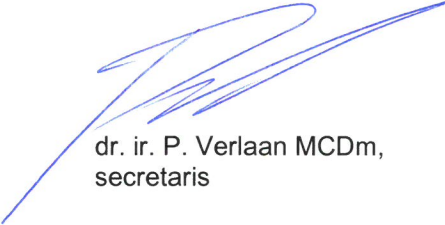
De contactambtenaren en de financiële commissie hebben positief geadviseerd over de Programmabegroting 2018.

Zienswijze

U wordt verzocht om zo mogelijk op 7 juni doch uiterlijk op 5 juli 2017 uw zienswijze kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de bespreking van de reacties in het Dagelijks Bestuur op 8 juni a.s.

Daarna worden alle tot en met 5 juli 2017 ontvangen reacties samengevat en ter vergadering uitgereikt om op die wijze te worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens deze,



dr. ir. P. Verlaan MCDm,
secretaris