

Raadsvoorstel

Waalre, 4 april 2017

Vergaderdatum	: 9 mei 2017
Voorstelnummer	: 2017-26
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: R. van den Kerkhof
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO).
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna VRBZO) naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 VRBZO

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Inleiding

Van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de Ontwerpbegroting 2018 ontvangen. De Ontwerpbegroting is in lijn met de uitgangspunten van de Kadernota 2018 opgesteld. Van deze Kadernota heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering d.d. 7 maart 2017 kennisgenomen en besloten daarop geen reactie te sturen aan de VRBZO. Hiertoe werd besloten omdat volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kadernota een informatief instrument is dat niet wordt vastgesteld door de raden, en waarbij niet om zienswijzen wordt gevraagd. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en in de Wgr schrijven voor dat de Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het AB, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

De gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2018 van de VRBZO. Op 27 maart (Bladel), 6 april (Waalre) en 12 april (Asten) zijn informatiebijeenkomsten voor de betrokken gemeenteraden georganiseerd. Namens de GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de VRBZO is tijdens deze bijeenkomsten een toelichting gegeven op de afzonderlijke begrotingen.

De Ontwerpbegroting 2018 van de VRBZO borduurt grotendeels voort vastgesteld beleid. Om die reden wordt voorgesteld om een positieve zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRBZO.

Beoogd resultaat

Sturing te geven aan de wijze waarop de VRBZO invulling geeft aan de opgedragen taken, te weten de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen, branden, rampen en crises.

Argumenten

1.1 Relatie met meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019

De Ontwerpbegroting 2018 is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 en de Toekomstvisie Brandweezorg. In de Ontwerpbegroting staan de onderdelen benoemd uit het Meerjarenbeleidsplan die in 2018 aan de orde komen. Jaarlijks stelt VRBZO ook een jaarplan op. Dit jaarplan gaat meer in detail in op de plannen voor 2018.

1.2 Indexering

In de begroting is de gemeentelijke bijdrage voor 2018 met 1,18% geïndexeerd. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie GR-en. De vier GR-en gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen

loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.

1.3 Bezuinigingen Toekomstvisie Brandweezorg

In de Ontwerpbegroting 2018 is de jaarschijf 2018 van de Toekomstvisie Brandweezorg verwerkt. De totale omvang van de bezuinigingen in 2018 bedraagt circa € 4.510.000, een toename van € 1.260.000 ten opzichte van de begroting 2017. Hiermee behaalt VRBZO de afgesproken bezuiniging.

1.4 Beëindiging compensatieregeling Model Deurne

2018 is het eerste jaar waarin het model Deurne geen effect meer heeft. Er vindt hierdoor geen compensatie meer plaats voor gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen.

1.5 Verhoging gemeentelijke bijdrage ten behoeve van kosten bluswatervoorziening

19 van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant huren momenteel de brandkranen bij Brabant Water en laten het onderhoud met betrekking tot de brandkranen ook uitvoeren door Brabant Water. De gemeente Waalre is samen met de gemeente Eindhoven een uitzondering hierop. Beide gemeenten hebben de brandkranen binnen de gemeente namelijk in eigendom, het onderhoud is wel in handen van Brabant Water. Brabant Water heeft aan de 19 gemeenten laten weten dat de huurovereenkomst niet verlengd zal worden. Door deze ontwikkeling is er gezocht naar een andere manier van bluswatervoorziening. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de Business Case Innovatie bluswatervoorziening, waar het AB van de VRBZO inmiddels mee heeft ingestemd. Op basis van deze Business Case wordt de uitvoering van taken op het gebied van bluswatervoorziening opgedragen aan VRBZO. De gemeentelijke bijdrage aan VRBZO stijgt hierdoor voor alle 21 gemeenten samen met €199.782,-. Voor Waalre betekent dit een verhoging van € 3.300,- aan de VRBZO ten behoeve van bijdrage bluswater.

1.6 Pensioenpremiestijging en nieuwe CAO

Voor 2018 bestaat ten aanzien van de ontwikkeling van de salariskosten mogelijk het risico dat de kosten aanzienlijk meer stijgen dan de indexering van gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 is de ABP-premie namelijk fors verhoogd en ook voor 2018 wordt deze mogelijk nog verhoogd. Daarnaast loopt de huidige CAO per mei 2017 af, met mogelijk een stijging tot gevolg. Het is dus nog onzeker wat de toename van de loonkosten zal zijn, maar gezien de verwachtingen moet rekening gehouden worden met een tekort hierop ten opzichte van de indexering. Met deze verhoging is in de Ontwerpbegroting 2018 VRBZO nog geen rekening gehouden. In afstemming met de overige drie GR-en wordt op een later moment nog teruggekomen op deze gevolgen.

Kanttekeningen

1.1. De verschillende ontwikkelingen zorgen voor een toename van de gemeentelijke bijdrage vanuit Waalre aan de Veiligheidsregio

In de meerjarenbegroting van de gemeente Waalre bedraagt de bijdrage aan de VRBZO € 635.952,-. Door de benoemde argumenten stijgt de bijdrage aan de VRBZO voor de gemeente Waalre in 2018 met € 11.053,- naar een totale jaarlijkse bijdrage van € 647.005,-. Deze jaarlijkse bijdrage is echter nog altijd fors lager dan de gemeentelijke bijdrage aan de VRBZO in 2014 (€ 738.876,-). Als ook lager dan in 2015, het jaar dat de Toekomstvisie Brandweezorg werd vastgesteld, de bijdrage bedroeg toen € 697.330. De

gemeente Waalre is daarmee nog altijd een zogenaamde 'voordeel-gemeente' als het gaat om de herverdeling van de bijdragen n.a.v. de Toekomstvisie Brandweezorg 2015.

Kosten en dekking

Door de benoemde argumenten stijgt de bijdrage voor de gemeente Waalre aan de VRBZO met € 11.053,- van € 635.952,- in 2017 naar € 647.005,- in 2018 e.v. Deze stijging wordt als meerjarig effect verwerkt in de begroting 2018 voor de gemeente Waalre.

Vervolgprocedure en planning

De zienswijze wordt na vaststelling door uw raad verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO. De Ontwerpbegroting wordt in de vergadering van het AB d.d. 6 juli 2017 vastgesteld.

Communicatie

Over het besluit van de gemeenteraad wordt via de gebruikelijke communicatiekanalen gecommuniceerd.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur VRBZO d.d. 14 maart 2017
2. Ontwerpbegroting 2018 VRBZO
3. Concept-zienswijze

Bijlagen ter informatie

n.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

drs. J.W. Brenninkmeijer