

Concept Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)(bijlage 1)
2. Ten aanzien van de ontwerp-begroting 2017 bijgevoegde zienswijze in te dienen (bijlage 2) **Let op, deze dient elke gemeente zelf op te stellen en toe te voegen.**
3. De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2017 en de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 28 april 2016 heeft het bestuur onder meer een (voorgenomen) besluit genomen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en in de Wet gemeenschappelijke regelingen 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 ontwerpbegroting 2017 is in eerste instantie voorgelegd aan het AB op 7 april 2016. In deze vergadering heeft het AB besloten het voorgelegde document nog niet vrij te geven voor een zienswijze van de gemeenteraden. Nadat het Dagelijks Bestuur voor een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de ontwerpbegroting 2017 nadere onderbouwing en keuzemogelijkheden aan het bestuur heeft voorgelegd, heeft het AB op 28 april 2016 besloten de bijgevoegde ontwerpbegroting 2017 aan de raden voor te leggen.

Voor de ontwerpbegroting 2017 zijn de in de afgelopen jaren vastgestelde kaders en de Toekomstvisie Brandweezorg leidend. De Toekomstvisie Brandweezorg kent voor 2015, 2016, 2017 en 2018 een bezuiniging. In de ontwerpbegroting zijn een aantal ontwikkelingen met een sterke financiële component verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

- Toekomstvisie brandweezorg met het Materieel- en Personeelsspreidingsplan als uitwerking van een deel van deze visie;
- Arbeidshygiëne;
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
- Indexering.

Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen u voor met de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in te stemmen en bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Eerdere besluitvorming

In de afgelopen jaren zijn meerder onderwerpen betreffende VRBZO met uw raad besproken: de regionalisering van de brandweer, vervolgens de Toekomstvisie brandweezorg met daarbij opgelegde bezuinigingen, het Dekkingsplan 2014, het Beleidsplan 2015-2019 en recentelijk de Kadernota 2017. Na de vergadering van het AB van 7 april 2016 hebben wij u door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen, waaronder het Materieel- en personeel spreidingsplan.

Wat willen we bereiken

Een zienswijze van uw raad die wordt betrokken bij de uiteindelijke definitieve besluitvorming over de Begroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli 2016.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2017 is gebaseerd op de in de afgelopen jaren gemaakte afspraken.

In de begroting 2017 is de jaarschijf 2017 van de Toekomstvisie Brandweezorg verwerkt. De totale omvang van de bezuinigingen in 2017 bedraagt circa € 3.250.000, een toename van de bezuiniging van ca. € 750.000 ten opzichte van de begroting 2016.

Het jaar 2017 zal het derde jaar zijn waarin het model Deurne wordt gehanteerd als verdeelsleutel voor de financiering. Gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel na regionalisering hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen, ontvangen in 2017 nog eenmalig een compensatie van 25% van deze stijging.

Overeenkomstig het besluit van het AB van 10 december 2015 is ook de actualisering van de verdeelsleutel als gevolg van de herijking van het gemeentefonds in deze ontwerpbegroting opgenomen. Het AB heeft hierin het advies van onderzoeksbureau Cebeon opgevolgd.

Voorts wordt in de ontwerpbegroting –conform het in 2012 daarvoor vastgestelde beleid- voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2017 met 1,78% te indexeren.

1.2 Ontwikkelingen met een sterke financiële component verwerkt in de begroting 2017

Eind 2015 zijn een aantal financiële ontwikkelingen duidelijk geworden die niet zijn mee genomen in de kadernota 2017. Gezien het belang van deze ontwikkelingen én de noodzaak van een volledig beeld voor de raden voor het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting, heeft een extra vergadering van het AB VRBZO plaatsgevonden. Hierin zijn besluiten genomen over de financiering van cruciale ontwikkelingen.

Uitwerking van de Toekomstvisie brandweezorg met een Materieel en personeel spreidingsplan

In de ontwerpbegroting is de daadwerkelijk berekende bezuiniging die wordt behaald met het Materieel en personeel spreidingsplan verwerkt.

Extra investeringen in verband met arbeidshygiëne.

Om gezondheidsrisico's te beheersen is extra vervanging van materiaal nodig en wordt de hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen uitgebreid. Deze vervanging en uitbreiding brengen €4.000.000 structurele meerkosten met zich mee en daarnaast een eenmalige desinvestering van €472.000. Hiervoor wordt van een deel van het resultaat van 2015 een bestemmingsreserve gevormd. De totale structurele meerkosten per jaar bedragen € 580.000 en worden voor een periode van zeven jaar uit de bestemmingsreserve gedekt. Bij de vaststelling van de begroting 2019 zal een plan worden aangeboden dat er toe leidt dat de kosten na 2022 structureel afgedekt worden.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Recent zijn de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweezorg en Rampenbestrijding, en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding herijkt door de rijksoverheid. Als gevolg van deze herijking is in onze regio de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweezorg en Rampenbestrijding, met €4.800.000 gestegen, maar de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding met €292.000 gedaald. Een eerste deel van de daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in 2016 al

opgevangen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten het structurele tekort van € 236.000 te dekken door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO.

Model Deurne

Afspraken omtrent de compensatie overeenkomstig het Model Deurne. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van het tekort dat is ontstaan door daling van de BDuR, maakt geen onderdeel uit van compensatie-afspraken op basis van het eenmalige Model Deurne.

2.1 Gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te sturen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijven voor dat de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden worden, om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.

Kanttekeningen

1.1 Consequenties Materieel en personeel spreidingsplan

Mede vanwege de door gemeenteraden geuite zorgen over de voorgestelde bezuinigingen is bij de vaststelling van de Toekomstvisie brandweezorg bepaald dat VRBZO bij het Materieel- en personeelsspreidingsplan, de ruimte heeft die noodzakelijk is voor maatwerk en goede fasering. Zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief is voor het materieel fijnmazigheid en behoud van 36 posten met de eerste tankautospuiter (TS), uitgangspunt. De personeelsformatie wordt hiermee in overeenstemming gebracht. Vrijwilligheid is de ruggengraat van de brandweer, nu en in de toekomst. Daarom is per post maatwerk geleverd in de formatie op basis van het aantal uitrukken in de afgelopen jaren.

1.2 Flankerend gemeentelijk beleid

Zoals ook aangegeven bij de behandeling van de Kadernota 2017 VRBZO is de gemeente de eerstverantwoordelijke overheid is voor fysieke veiligheid en brandweezorg. Naast het beleid van VRBZO stelt de gemeente flankerend beleid op. Voorbeelden zijn: project brandveilig leven, geen nood bij brand, broodje brandweer, voorlichting na brand, etc.

VRBZO heeft inmiddels een plan van aanpak én een uitvoeringsplan Brandveilig Leven vastgesteld. Aan de hand hiervan kan de gemeente haar plannen en investeringen met betrekking tot brandveiligheid vorm geven. In het Integraal Veiligheidsbeleid **Naam gemeente** is aandacht voor brandveiligheid. Mogelijk brengen de wijzigingen bij VRBZO een bijstelling van het gemeentelijk beleid met zich mee. Het is nog niet duidelijk of dit betekent dat er extra kosten gemaakt moeten worden.

Wat gaan we daarvoor doen

Planning

In de vergadering van het AB van 7 april 2016 heeft het bestuur bepaald dat de termijn voor het indienen van een zienswijze eenmalig wordt verkort. VRBZO heeft verzocht een eventuele zienswijze in te dienen voor 1 juli 2016 voor de behandeling van de begroting 2017 in de vergadering van 6 juli 2016. Dit betekent dat dit raadsvoorstel uiterlijk op **. 2016** behandeld dient te worden.

Communicatie

Niet van toepassing

Wat mag het kosten

De bijdrage voor de gemeente **Naam gemeente** zoals die is berekend in de ontwerpbegroting 2017 is weergegeven in onderstaande tabel.

	2017	2018	2019	2020
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2017 VRBZO				
bijdrage bevolkingszorg / oranje kolom				
bijdrage geraamd in de gemeentelijke begroting 2017 e.v.				
Bij- cq af te ramen				

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2. concept zienswijze

Plaatsnaam, datum

.. ..
secretaris burgemeester