

Raadsvoorstel

Waalre, 14 mei 2019

Vergaderdatum	: 6 juni 2019
Voorstelnummer	: 2019-47
Zaaknummer	: 21296
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: J. v.d Ven
Naam voorstel	: Voorstel tot het kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
Grondslag raadsbesluit	: In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Concept jaarrekening en jaarverslag VRBZO 2018

Voorstel

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Inleiding

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de afgelopen jaren zijn deze "slechts" opgenomen op de lijst van ingekomen stukken. Indachtig de wens van de raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en nu ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

De jaarstukken worden ter vaststelling aangeboden aan het AB van 03 juli a.s.

Beoogd resultaat

De raad informeren over de behaalde organisatorische en financiële resultaten van de VRBZO in 2018 zodat zij in positie is om (beter) te kunnen sturen op de GR-en.

Argumenten

1.1. De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen op GR-en.

1.2 Conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie kader P&C-documenten wordt de voorlopige jaarrekening ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Door de Jaarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst van Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op de GR-en.

1.3 Ontwikkelingen/ gebeurtenissen 2018 met invloed op behaalde resultaten

Bezuiniging Toekomstvisie Brandweezorg gerealiseerd

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 maart 2015 een definitief besluit genomen ten aanzien van Toekomstvisie Brandweezorg. De Toekomstvisie Brandweezorg gaat uit van een te realiseren bezuiniging van totaal €4.510.000 uiterlijk op 1 januari 2018 ten opzichte van de begroting 2014. In de begroting is de implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg volledig verwerkt. De bezuinigingstaakstelling is in 2018 volledig gerealiseerd.

Extreme droogte

Het jaar 2018 kenmerkte zich door ongekende hitte in de zomer en de extreme droogte gedurende het hele jaar in Nederland. Ook in onze regio was dit merkbaar. De brandweer

kreeg in juni, juli en augustus te maken met ongeveer 2 keer zoveel branden als in dezelfde periode vorig jaar en ruim 3,5 keer zoveel buiten- en natuurbranden. Ook de GHOR en bevolkingszorg hadden (samen met de GGD) hun handen vol aan acties die voortvloeiden uit het nationale hitteplan: voorlichting aan risicogroepen, ondersteuning en advisering aan gemeenten en zorginstellingen en coördinatie binnen de witte kolom. Ondanks de drukke zomer is de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang geweest.

Meldkamer Oost-Brabant

In april 2018 is het verbouwde pand voor de Meldkamer Oost Brabant (MKOB) opgeleverd. Door de landelijke vertraging van de invoering van het nieuwe communicatienetwerk, moesten de technische voorzieningen in Eindhoven langer dan gepland in werking blijven. De verhuizing zou, na een eerder uitstel, in november 2018 plaats hebben moeten vinden. Dit is niet haalbaar gebleken. April jl. heeft de verhuizing plaatsgevonden. De frictiekosten vanwege een eerder uitstel zijn wel door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gecompenseerd. Het is nog onduidelijk in hoeverre het Ministerie van Justitie & Veiligheid de frictiekosten (periode november 2018 – april 2019) en de extra investeringskosten wil compenseren.

Werving nieuwe directeur

In 2018 heeft VRBZO afscheid genomen van haar directeur Rob Brons. Na 4 jaren als directeur VRBZO en regionaal commandant brandweer gaat hij genieten van zijn pensioen. Inmiddels is het wervingstraject voor een nieuwe directeur afgerond en is bekend dat Petra de Kam per 1 juni a.s. start als directeur van de VRBZO.

Kanttekeningen

1.1. Operationele prestaties

Het percentage opkomsttijden dat voldoet aan de norm is verder gedaald. Het percentage opkomsttijden dat voldoet aan de in het regionaal dekkingsplan vastgestelde norm van 90% is verder gedaald van 72,5% in 2017 naar 69,9% in 2018. Voor een deel is dit te verklaren door de vele incidenten in de zomer waarbij gelijktijdigheid van incidenten zorgde voor langere rijtijden. Voor een deel komt dit ook door het teruglopend aantal vrijwilligers bij de brandweer waardoor steeds vaker sprake is van het niet uit kunnen rukken van kazernes die worden bemand door brandweervrijwilligers. Met name overdag is dit in een aantal gemeenten waaronder Waalre een steeds groter probleem.

1.2 Voortgang doelstellingen meerjarenbeleidsplan

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch meerjarenbeleidsplan voor de periode 2015 – 2019 vastgesteld. Van de 28 doelstellingen die zijn benoemd tot en met 2018 zijn er 14 afgerond, 11 liggen op schema om conform (bijgestelde) planning van het meerjarenbeleidsplan te worden afgerond. Drie doelstellingen worden niet behaald. Een overzicht van de niet behaalde doelstellingen:

- 'VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering'.
Voor evenementenadvisering is deze doelstelling behaald. Voor omgevings- en objectadvisering is deze doelstelling (nog) niet behaald en wordt deze opgepakt in samenhang met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. VRBZO volgt hiermee de landelijke route en neemt deze doelstelling over in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
- 'VRBZO streeft naar shared services met GGD Brabant-Zuidoost en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant (ODZOB) te doen'.

Verregaande samenwerking met de GGD of andere GR'en lijkt op korte termijn niet haalbaar. Na overleg met de kring van gemeentesecretarissen is besloten en daarmee wordt deze doelstelling doorgezet.

- 'VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door shared services en gezamenlijke huisvesting van uitrukposten.'
De doelstelling om gezamenlijke uitrukposten te creëren is behaald voor locatie Woensel. Andere locaties zijn niet geschikt bevonden. Het bestuur heeft besloten deze doelstelling niet door te zetten.

1.3. Resultaten accountantscontrole nog niet bekend

Met ingang van het najaar 2018 heeft VRBZO een nieuwe accountant. De nieuwe accountant startte de Interim Controle 2018 pas in de eerste week van december 2018. De resultaten van deze interim controle zijn op het moment van de verslaglegging nog niet bekend. Daarom is het ook nog niet mogelijk gevolg te geven aan de opvolging van deze controle. De uitkomsten worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage van 2019. Het onderzoek van de accountant richt zich op de getrouwheid en de rechtmatige totstandkoming van de lasten en baten en de activa en passiva in de jaarrekening 2018.

1.4 Stijging loonkosten voor 2018 nog gedekt uit Algemene Reserve

De afgelopen jaren zijn de loonkosten bij VRBZO harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. Voor 2018 is besloten de stijging van de loonkosten incidenteel op te vangen middels een onttrekking uit de Algemene Reserve. In 2018 is € 1.014.000,- uit de Algemene Reserve onttrokken. Door toevoeging van het positief exploitatiesaldo van € 951.982,- uit 2017 is de Algemene Reserve weer aangevuld conform het vastgestelde benodigde weerstandsvermogen € 2.000.000. Het saldo bedraagt op 31 december 2018 € 1.937.982,-. De hogere loonkosten worden vanaf 2019 gedekt door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

1.5 (mogelijke) Impact WNRA op weerstandsvermogen VRBZO

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. Een exacte raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaan we in onze regio voorlopig uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000. Er wordt niet verwacht dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om er vanuit het Rijk compensatie voor te ontvangen. VRBZO houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Implementatie van de WNRA heeft mogelijk een substantiële impact op het weerstandsvermogen van de VRBZO.

Kosten en dekking

De jaarrekening 2018 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 772.536. Dit is 1,1% van de totale begroting van € 69,8 miljoen. Het ontstaan van het resultaat 2018 van € 772.536 is onder te verdelen in structurele en incidentele oorzaken.

Van het resultaat is een saldo van +/- € 1,3 miljoen positief toe te schrijven aan incidentele oorzaken. Een bedrag van +/- 0,1 miljoen positief is toe te schrijven aan structurele oorzaken en een bedrag van +/- € 0,6 miljoen negatief aan incidentele oorzaken. Het incidentele negatieve resultaat is opgebouwd uit een nadeel van:
- € 179.000,- als gevolg van een eenmalige compensatie voor een AOW-tekort gebaseerd op de nieuwe regeling voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO);

- € 247.000,- als gevolg van hogere vrijwilligerskosten door het hoge aantal uitrukken in de zomer van 2018;
- € 196.000,- als gevolg van hogere brandstof- en onderhoudskosten. De hogere brandstofkosten zijn het gevolg van zowel het grotere verbruik vanwege de toename van het aantal uitrukken gecombineerd met de stijging van de brandstofprijzen. De onderhoudskosten zijn toegenomen als gevolg van specifieke problemen met een aantal hoogwerkers.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolprocedure en planning

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

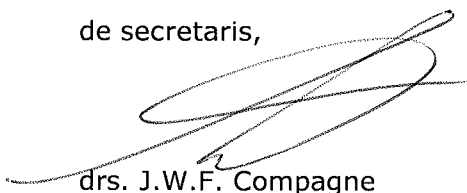
- Concept jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 12 april 2019
- Concept jaarverslag 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 14 maart 2019

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

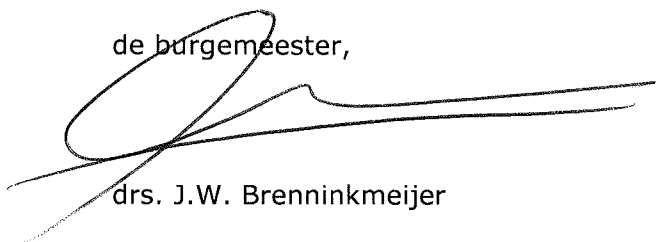
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer