



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 24 februari '15

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Zienswijzeverzoek Beleidskader 2016 en 3^e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Samenvatting

Vooruitlopend op de programmabegroting 2016 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het Beleidskader 2016 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken.

In het Beleidskader worden voor de 3 onderdelen van de VR, nl. BBN (Brandweer Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en GMC (gemeenschappelijk Meld Centrum) geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid; wel worden aan de deelnemende gemeenten extra middelen gevraagd in verband met de regionalisering van de Bevolkingszorg.

Voorgesteld besluit:

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen, waarin wordt gevraagd om te besluiten in te stemmen met het Beleidskader 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de 3^e wijziging van de programmabegroting 2015, onder de voorwaarde dat:

- de middelen voor regionalisering van Bevolkingszorg in 2015 afhankelijk worden gesteld van een positief besluit van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de structurele invulling hiervan vanaf 2016;
- voordat overgegaan wordt tot een extra bijdrage van € 0,276 er eerst inzicht wordt geboden in de aard van de activiteiten (en kosten daarvan) die plaatsvinden in het kader van (de professionalisering van) bevolkingszorg;
- doel van de ingezette extra middelen is verdere professionalisering van de functies 8 t/m 25 in plaats van 8 t/m 14;
- de samenvoeging van de beide meldkamers voor de deelnemende gemeenten een besparing oplevert;
- per 1 januari 2017 een nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen gehanteerd gaat worden en dat besluitvorming hierover uiterlijk in het voorjaar 2016 plaatsvindt (i.v.m. de begrotingscyclus in de deelnemende gemeenten);

Inleiding/probleemstelling:

“De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld Veiligheid. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2016 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen.

Met dit voorstel leggen wij u de kadernota 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor.

Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het beleidskader voor 2016 hun zienswijze kenbaar te maken. De aanbieding van dit document geschiedt in een vroegtijdig stadium om de deelnemende gemeenten voor de begroting 2016 in de gelegenheid te stellen om invloed uit te oefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De Beleidskaders zijn opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de BBN, de GHOR en het GMC.

De gemeenten worden nu verzocht om uiterlijk 6 april 2015 hun zienswijze te geven op het Beleidskader 2016, zodat het Algemeen Bestuur op 8 april 2015 de kaders voor de begroting kan vaststellen.

Beoogd resultaat:

Vooruitlopend op de programmabegroting 2016 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het Beleidskader 2016 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken.

In het Beleidskader worden voor de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio, nl. BBN (Brandweer Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en GMC (gemeenschappelijk Meld Centrum) geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid; wel worden aan de deelnemende gemeenten extra middelen gevraagd in verband met de regionalisering van de Bevolkingszorg. De budgetten bestaand beleid worden verhoogd met een inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling van gemiddeld ca. 1%.

Keuzemogelijkheden:

Inflatie:

Als inflatiecorrectie voor 2016 is bij de Veiligheidsregio vooralsnog rekening gehouden met een loon- en prijsindex van gemiddeld ca 1% (GHOR 0,85% en BBN en GMC 1%).

De definitieve inflatiepercentages worden, als de cijfers van het Centraal Plan Bureau bekend zijn, later verwerkt in de programmabegroting 2016. Naar verwachting zal dit geen grote wijzigingen teweeg brengen.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

Strategisch huisvestingsplan en nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen aan Veiligheidsregio.

Bij de regionalisering van de brandweer in 2011 zijn de brandweerkazernes van de gemeenten niet overgedragen aan de Veiligheidsregio. De waarden van de kazernes en de verschillen in onderhoudsniveau liepen te veel uiteen om destijds deze kazernes over te dragen zonder aanzienlijke kostenstijgingen voor de individuele gemeenten in de toekomst. Ook de verdeelsleutel is destijds niet aangepast. De bijdragen van de individuele gemeenten aan de Veiligheidsregio zijn derhalve grotendeels nog gebaseerd op de inbreng van de gemeenten van vóór de regionalisering. De bijdragen zijn in de afgelopen jaren alleen aangepast voor indexatie, nieuw beleid en de schoon door de deur-actie voor materieel en vrijwilligers kosten alsmede de aanzienlijke bezuinigingstaakstellingen.

In 2015 gaat de Veiligheidsregio onderzoeken of een nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdragen mogelijk is met inbegrip van overdracht van de kazernes. De mogelijke overdracht van de kazernes zal hierbij gebaseerd zijn op een strategisch huisvestingsplan voor de komende 30 jaar. Doel is een eenvoudige en toekomstbestendige verdeelsleutel van de bijdragen zonder al te veel schokeffecten voor de bijdragen van de individuele gemeenten alsmede een eigen sturing op en beheer van de kazernes door de Veiligheidsregio.

Locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening

Momenteel wordt hoofdzakelijk geblust door gebruik te maken van brandkranen van Brabant Water. Hiervoor betaalt de Veiligheidsregio een jaarlijkse bijdrage aan Brabant Water (onderhoud

en kapitaallasten). In de praktijk en uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze blusvoorziening van onvoldoende kwaliteit is (door de lage druk mogelijk tekort aan bluswater naar hoeveelheid en levertijd). Evenals andere Veiligheidsregio's wil Brandweer Brabant Noord daarom overstappen op Locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening. Hiervoor dienen tankwagens aangeschaft te worden met hogedrukblussingen die overal inzetbaar zijn en door de brandweer zelf kunnen worden ingezet en beheerd. Tegenover de investering in deze blusmiddelen staat een besparing van de vergoeding aan Brabant Water. In dit beleidskader is nog geen rekening gehouden met de effecten van een locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening. In 2015 zal door de Veiligheidsregio eerst een business-case worden uitgewerkt waarin de effecten van deze mogelijke overstap worden berekend. De uitkomst daarvan is sterk afhankelijk van de onderhandelingen over het beëindigen van het huurcontract van de brandkranen met Brabant Water.

Gemeenschappelijk Meld Centrum

Met het rijk is een transitieakkoord afgesloten om in Nederland te komen tot 10 meldkamers welke onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen komen. Het transitieproces, incl. het behalen van financiële doelstellingen loopt door tot 2021. Er zullen 10 regionale kwartiermakers worden benoemd om deze transitie tot stand te brengen. In Oost Brabant heeft de selectie van de regionale kwartiermaker plaatsgevonden die naar verwachting in 2015 zal starten. De huidige locaties Eindhoven en 's-Hertogenbosch zullen worden samengevoegd en gehuisvest in de bestaande locatie in 's-Hertogenbosch, die daarvoor wordt aangepast c.q. uitgebreid. De financiële consequenties van deze transitie zijn nog niet bekend en zijn dus niet verwerkt in voorliggend beleidskader. In het transitieakkoord staat wel vermeld dat de gemeenten niet geconfronteerd zullen worden met extra lastenverzwaringen.

Bevolkingszorg

- Regionalisering Bevolkingszorg

Binnen de rampen- en crisisbestrijding is de bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Het is efficiënter om deze gemeentelijke taak met meerdere gemeenten gezamenlijk uit te voeren. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt daarom voor om deze processen te regionaliseren. Tevens wordt voorgesteld om deze processen verder te professionaliseren, m.n. op het gebied van opleiding, training en oefenen en op de kwaliteit van de bezetting c.q. de piketvergoedingen. Het betreft gemeentelijke taken die onder verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten door de Veiligheidsregio zullen worden uitgevoerd.

De totale structurele kosten hiervoor bedragen € 415.000 en zijn opgenomen in het beleidskader 2016. In de tabel op blz. 16 van het Beleidskader worden de financiële consequenties per gemeente aangegeven. De dekking hiervan is als volgt:

1.	Overheveling vanuit eigen budgetten BBN	115.000 (kostenneutraal)
2.	Gemeentelijke bijdrage Slachtoffer Informatie Systematiek (voorheen CRIB)	22.000 (kostenneutraal)
3.	Overheveling huidige gemeentelijke budgetten voor piket en opleiding	138.000 (kostenneutraal)

De budgetten genoemd onder punt 2 en 3 zijn opgenomen in de begroting van de gemeente Boekel onder de kostenpost 612023 / 4343278. Deze behelzen respectievelijk € 0,034 en € 0,28 cent per inwoner.

4.	Kosten nieuw beleid professionalisering Bevolkingszorg	140.000 (extra middelen)
----	--	--------------------------

De professionalisering vergt 27,6 cent per inwoner extra.

- Dekking kosten bevolkingszorg 2015

Het Algemeen Bestuur wenst al in 2015 een aanvang te maken met het professionaliseren van de bevolkingszorg. Hierin is echter niet voorzien in de begroting 2015. Het Algemeen Bestuur wil de totale kosten 2015 van € 272.000 (structureel € 140.000 én incidenteel € 132.000) dekken uit het verwachte positieve exploitatieresultaat 2014, dan wel onttrekken aan de reserve convenantgelden.

- Reserve Bevolkingszorg

In 2010 is een bedrag van circa € 125.000 van het ministerie van Veiligheid & Justitie ontvangen uit het landelijk restbudget convenanten veiligheidsregio's en gestort in de daarvoor gevormde

bestemmingsreserve Risico- en crisiscommunicatie. Thans wordt voorgesteld om deze reserve, na onttrekking van € 30.000 ten behoeve van risicocommunicatie in 2015, te wijzigen in de reserve Bevolkingszorg en in de toekomst als egaliseringsreserve te gaan gebruiken voor exploitatieverschillen in het programma Bevolkingszorg.

Financiële gevolgen en dekking:

Het bedrag dat aan de veiligheidsregio betaald moet worden bestaat uit een onderverdeling in BBN, GHOR, GMC en bevolkingszorg. Voor 2016 hebben wij in Boekel daarvoor een bedrag van € 572.000 begroot.

Uit de kadernota (pagina 16) blijkt dat, bij een gelijkblijvend inwonertal, de gemeente Boekel in 2016 een bedrag van € 577.546 zal moeten betalen. Dat is € 5.546,00 meer dan begroot. Dit verschil vloeit voort uit de verdere professionalisering van bevolkingszorg, ad € 0,276 per inwoner, de stijging van het aantal inwoners en de inflatiecorrectie van 1%.

Het deel van de extra kosten dat te maken heeft met de professionalisering van de bevolkingszorg (€ 2.800) zal overgeheveld worden uit het reeds bestaande budget voor opleidingen. Het restant ad € 2.746 zal in de voorjaarsnota worden meegenomen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Het bestuur van de veiligheidsregio zal op de hoogte worden gesteld van uw besluit.

Uitvoering en evaluatie:

Niet van toepassing.

Voorstel:

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen, waarin wordt gevraagd om te besluiten in te stemmen met het Beleidskader 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de 3^e wijziging van de programmabegroting 2015, onder de voorwaarde dat:

- de middelen voor regionalisering van Bevolkingszorg in 2015 afhankelijk worden gesteld van een positief besluit van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de structurele invulling hiervan vanaf 2016;
- voordat overgegaan wordt tot een extra bijdrage van € 0,276 er eerst inzicht wordt geboden in de aard van de activiteiten (en kosten daarvan) die plaatsvinden in het kader van (de professionalisering van) bevolkingszorg;
- doel van de ingezette extra middelen is verdere professionalisering van de functies 8 t/m 25 in plaats van 8 t/m 14;
- de samenvoeging van de beide meldkamers voor de deelnemende gemeenten een besparing oplevert;
- per 1 januari 2017 een nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen gehanteerd gaat worden en dat besluitvorming hierover uiterlijk in het voorjaar 2016 plaatsvindt (i.v.m. de begrotingscyclus in de deelnemende gemeenten);

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Geen.

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Brief van de Veiligheidsregio met verzoek om zienswijze;
2. Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. De 3e wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio 2015.