

## Raadsvoorstel

Waalre, 10 mei 2016.

Vergaderdatum	: 9 juni 2016
Voorstelnummer	: 2016-26
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: R. van den Kerkhof
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststelling zienswijze Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
Grondslag raadsbesluit	: De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna VRBZO) stelt de raad tot uiterlijk 1 juli 2016 in de gelegenheid om te reageren op de ontwerpbegroting 2017 met de meerjarenraming 2017-2020. Geadviseerd wordt hierop een zienswijze indienen.

### Voorgesteld besluit:

---

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van de VRBZO;
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de VRBZO.

## Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting 2017 en 1<sup>e</sup> begrotingswijzing 2017 VRBZO

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van de VRBZO;
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de VRBZO.

### Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van VRBZO 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 vóórdát 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.

Deze ontwerpbegroting heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRBZO. Voor Waalre betekent dit een stijging, ten opzichte van wat eerder al vermeld is in de 2<sup>e</sup> Turap (februari) in 2016, van de bijdrage in 2017 van € 3.901 naar € 670.509.

### Beoogd resultaat

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

## Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2017 is in lijn met eerder vastgesteld beleid.  
De ontwerpbegroting 2017 is opgesteld op basis van de door het Algemeen Bestuur van de VRBZO goedgekeurde Kadernota 2017. Deze kadernota is gebaseerd op de toekomstvisie brandweezorg en het beleidsplan 2015 - 2019. Hierover is de raad eerder al geconsulteerd.

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 op 28 april 2016 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. De totale structurele meerkosten per jaar bedragen € 580.000. Het AB heeft de voorkeur om de dekking uit een te vormen bestemmingsreserve te halen. De extra kosten worden vervolgens zeven jaar afgedekt uit deze reserve en in die periode wordt een plan uitgewerkt voor structurele dekking. De andere mogelijkheid was om de dekking van de extra kosten te verkrijgen door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. Op deze wijze waren de structurele kosten vanaf de start structureel gedekt. Een minderheid in het AB was hier voorstander van, waaronder de burgemeester van Waalre.

### *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. Voor Waalre betekent dit een stijging van de uitkering uit het gemeentefonds met € 81.600. Daartegenover staat dat de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding aan de VRBZO met €292.000 gedaald. Een eerste deel van de daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding heeft VRBZO 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.

1.3 Een verandering van de geldstroom vanuit het Rijk zorgt voor een verhoging van de jaarlijkse bijdrage vanuit Waalre

In totaal is er een structureel tekort vanaf 2017 van € 236.000.

Door het AB is besloten de daling van de BDuR uitkering te compenseren met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De stijging van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutel van de uitkering van het gemeentefonds. Voor Waalre betekent dit een jaarlijkse stijging van de bijdrage ad. € 3.901.

## Kanttekeningen

1.1 Het effect van de zienswijze is mogelijk gering

Inmiddels heeft een meerderheid van de burgemeester in het AB d.d. 28 april 2016 al aangegeven voorstander te zijn van het opzetten van een bestemmingsreserve i.p.v. het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. Ook een fasering van het invoeren van de nieuwe materialen, had onvoldoende draagvlak in het AB. Het inbrengen van de zienswijze vanuit de gemeenteraad leidt mogelijk niet tot een ander besluit van het AB. Maar het is wel van belang om te laten zien dat Waalre voor een duurzamere en structurele oplossing staat.

1.2 Flankerend gemeentelijk beleid

De gemeente is 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 van Waalre 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.

## Kosten en dekking

Als gevolg van de indexering wordt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Waalre in 2017 verhoogd met € 13.748.

Als gevolg van de actualisatie van de verdeelsleutel vanwege de herijking van het gemeentefonds, stijgt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Waalre in 2017 met € 13.022. Zowel de indexering als de actualisatie zijn eerder al opgenomen in de 2<sup>e</sup> Turap (februari) van 2016.

Als gevolg van de daling van de BDuR voor de Veiligheidsregio stijgt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Waalre in 2017 met € 3.901.

Hieronder zijn alle consequenties voor de begroting van 2017 weergegeven:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Reeds begroot	€ 639.837	€ 604.952	€ 604.952	€ 604.952
Indexering 2017	+ € 13.748	+ € 13.748	+ € 13.748	+ € 13.748

Herijking gemeentefonds	+ 13.022	+ 13.022	+ 13.022	+ 13.022
Daling BDuR	+ € 3.901	+ € 3.901	+ € 3.901	+ € 3.901
<b>Nieuw begroot</b>	<b>€ 670.509</b>	<b>€ 635.952</b>	<b>€ 635.952</b>	<b>€ 635.952</b>

Deze wijzigingen worden als meerjarig effect verwerkt in de 7<sup>e</sup> Turap (oktober) 2016.

### Vervolprocedure en planning

De zienswijze wordt na vaststelling door uw raad verzonden aan de VRBZO. De ontwerpbegroting wordt in de vergadering van het AB d.d. 6 juli 2016 vastgesteld.

### Communicatie

Over het besluit van de gemeenteraad wordt via de gebruikelijke communicatiekanalen (website en De Schakel) gecommuniceerd.

### Bijlagen onderdeel van het voorstel

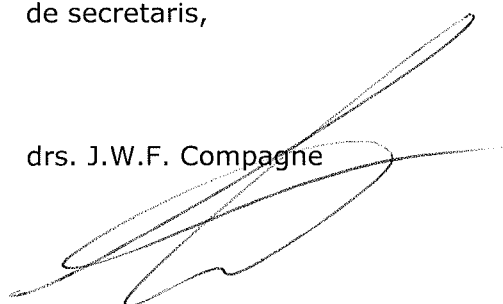
1. Concept-zienswijze

### Bijlagen ter informatie

1. Aanbiedingsbrief VRBZO d.d. 4 mei 2016
2. Ontwerpbegroting 2017
3. Eerste begrotingswijziging 2017
4. Jaarverslag 2015
5. Tweede wijziging begroting 2016

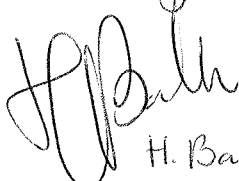
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,  
de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne



de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer

ba. Loco burgemeester  
  
H. Balk