



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 31 mei 2016

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Programmabegroting 2017 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Samenvatting

De Programmabegroting 2017 is 'in lijn' met het eerder vastgestelde Beleidskader:

1. De inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling wordt aangepast aan de laatst bekende gegevens.
2. Brandweer Brabant-Noord vraagt aan de deelnemende gemeenten extra middelen in verband met hogere huisvestingskosten (€ 200.000) en lagere uitkering BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk (€ 229.000);
3. GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) vermindert de formatie met 0,5 fte;
4. Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale brandweer.

Voorgesteld besluit :

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij als zienswijze kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met de Programmabegroting 2017, de Jaarverantwoording 2015 en de resultaatbestemming 2015.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het taakveld Veiligheid aan de orde. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de samenwerkingsorganen wordt gevraagd hun begroting 2017 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2017 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de begroting 2017 en het jaarverslag 2015 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord voor.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de Programmabegroting 2017 en de Jaarverantwoording 2015 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BV).

Relatie met eerdere besluitvorming:

In het kader van de zienswijzemogelijkheid ten aanzien van het beleidskader heeft uw raad in de vergadering van 24 maart 2016 een zienswijze ingediend. In deze zienswijze heeft uw raad onder ander aangegeven in te kunnen stemmen met de invoering van de nieuwe verdeelsleutel op basis van het inwonertal met ingang van het begrotingsjaar 2017. U heeft daarbij aangegeven dat niet kan worden ingestemd met de voorgestelde regeling waarbij in 2017 nog geen korting voor onze gemeente wordt doorgevoerd. Er was echter een meerderheid van gemeenten voor het oorspronkelijke voorstel. Dit is ook verwoord in de brief van 12 mei jongstleden van de Veiligheidsregio. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Beoogd resultaat:

Een vastgestelde sluitende begroting en jaarrekening.

Keuzemogelijkheden:

De Programmabegroting 2017 is 'in lijn' met het eerder vastgestelde Beleidskader:

1. De inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling wordt aangepast aan de laatst bekende gegevens.
2. BBN vraagt aan de deelnemende gemeenten extra middelen in verband met hogere huisvestingskosten (€ 200.000) en lagere uitkering BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk (€ 229.000);
3. GHOR vermindert de formatie met 0,5 fte;
4. Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale brandweer.

Argumenten:

Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 0,87% voor de BBN, 0,75% voor de GHOR, 0,60% voor het GMC en 0,87% voor Bevolkingszorg. Deze inflatiepercentages zijn geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2017 en leiden tot lagere kosten bij de BBN (€ 36.000) en bij het GMC (€ 5.000).

Verder is de Programmabegroting 2017 in overeenstemming met het op 11 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2017 waar u in uw vergadering van 24 maart 2016 een zienswijze over heeft ingediend.

De belangrijkste wijzigingen hierbij waren:

1. Hogere gemeentelijke bijdrage voor huisvestingskosten
De budgetten die de deelnemende gemeenten bij de regionalisering voor huisvestingskosten hebben overgedragen blijken niet toereikend te zijn. Er is sprake van een structureel tekort van € 200.000 met name vanwege hogere kosten van energie en schoonmaak. Omdat er binnen de huidige begroting geen ruimte is om dit tekort op te vangen, is besloten om de gemeentelijke bijdrage met € 200.000 te verhogen.
2. Herijking BDUR-uitkering
Vanaf 2017 zal er, als gevolg van een herijking, een gewijzigde verdeling van de BDUR-gelden (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk aan de VR worden toegepast. Hierdoor ontstaat een nadelig herverdeeleffect van jaarlijks € 229.000 voor de regio Brabant-Noord. Dit nadeel wordt gecompenseerd met een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
3. Vermindering formatie GHOR
De in het verleden in gang gezette samenwerking met de GHOR in Midden- en West-Brabant zal verder worden verstevigd. Als gevolg van deze samenwerking kan een halve (management)formatieplaats vrijvallen. Dit levert een besparing op van € 35.000.
4. Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale brandweer.

In zijn vergadering van 11 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur, na een langdurig en zorgvuldig voorbereidings-, voorlichtings- en zienswijzetractaat, besloten om met ingang van 2017 een nieuwe uniforme gemeentelijke verdeelsleutel in de vorm van een gelijk bedrag per inwoner voor kosten van brandweerzorg door te voeren. Consequentie hiervan is dat 11 gemeenten (waaronder de gemeente Boekel) hierdoor minder zullen hoeven te betalen, en 8 gemeenten meer. Door het Algemeen Bestuur is daarom besloten om door middel van een ingroeiperiode van 6 jaar de herverdeeleeffecten te compenseren. In 2017 zullen de herverdeeleeffecten voor 100% worden gecompenseerd, in 2018 voor 80%, in 2019 voor 60%, in 2020 voor 40% en in 2021 voor 20%.

De Programmabegroting 2017 sluit in eerste instantie met een incidenteel nadeel van € 436.539. Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging op de formatie van de Brandweer in verband met de samenvoeging van de meldkamers Brabant Noord en Brabant Zuidoost ad € 312.890 kan in 2017 nog niet worden gerealiseerd. Dit nadeel wordt gedekt door onttrekking aan de reserve Convenantgelden. Daarnaast wordt het budget voor kapitaallasten met € 123.649 incidenteel verlaagd omdat een deel van de geplande investeringen kan worden uitgesteld. Met deze aanpassingen is de begroting 2017 alsnog sluitend.

Jaarrekening 2015

Exploitatiesaldo

De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 1.577.000.

Het batig saldo van de BBN bedraagt € 1.093.000. De belangrijkste afwijkingen zijn incidenteel en betreffen:

- Salarissen € 103.000 voordelig
Voordeel ontstaat door hogere daggeld- en UWV-uitkeringen en lagere kosten van inhuur;
- Vrijwilligersvergoedingen € 85.000 voordelig
Lagere kosten als gevolg van terugdringen loze brandmeldingen;
- Materieel en materiaal € 127.000 voordelig
Ontstane voordelen als gevolg van lagere brandstofkosten, minder onderhoudskosten uitrukkleding en zelf uitvoeren controles en keuringen materiaal;
- Overige goederen en diensten € 137.000 voordelig
Het betreft voordelen bij Kwaliteitszorgsysteem (opstartfase), duiken (geen opleidingen), verzekeringen (voordeel door aanbesteding) en Meldkamer Brandweer (hogere opbrengsten);
- Facilitaire kosten en inventaris € 121.000 voordelig
Dit wordt veroorzaakt door minder aanschaf van kazernekleding en vervanging inventaris;
- Dotatie reserve kapitaallasten € 248.000 voordelig
De storting in de reserve kapitaallasten materieel kan éénmalig worden verlaagd omdat de stand van de reserve voor toekomstige vervanging op peil is.

Conform het bij de GHOR gekozen model 'kosten voor gemene rekening' dient afrekening plaats te vinden op basis van verdeling van werkelijke kosten. Dat betekent dat er geen resultaat kan bestaan voor de GHOR. Omdat de bijdrage van de deelnemende partijen hoger is dan de werkelijke kosten in 2015, is er wel sprake van een overschot ad € 261.000. Dit overschot kan niet als resultaat in de jaarrekening worden gepresenteerd, maar zal wel aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald.

Het overschot van de GHOR ad € 261.000 is met name ontstaan door lagere personeelskosten ad € 137.000 (o.a. vacaturevoordeel en minder opleidingskosten), lagere huisvestingskosten van € 18.000 en lagere bedrijfskosten van € 24.000.

Het positieve resultaat van het GMC ad € 688.000 is vooral het gevolg van uitgestelde ICT-investeringen (€ 450.000), vooruitlopend op de invoering van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarnaast is sprake een rentevoordeel als gevolg van lagere herfinancieringskosten van € 152.000.

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 205.000 nadelig. De oorzaak hiervan is dat de werkzaamheden hiervoor in 2015 zijn aangevangen, waarbij is besloten de kosten hiervan te dekken uit het rekeningresultaat 2015 van de Brandweer. Met ingang van 2016 zijn de kosten van Bevolkingszorg geraamd in de begroting van de Veiligheidsregio.

Resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

	Bedrag	Bestemming	Terug te betalen aan de gemeenten	Terug te betalen aan Boekel
BBN/BZ	€ 1.093.362	- Dekken tekort Bevolkingszorg 2015: € 204.879; - bestemmingsreserve Vakantiegeldopbouw: € 443.000 - reserve Incidentele dekking bijdragen programma GEO voor bekostiging van het programma GEO van het Veiligheidsberaad in 2016 en 2017: € 52.000 - Terug naar gemeenten: € 393.483	€ 393.483	€ 6.160
GMC	€ 688.147	restitueren aan de deelnemende gemeenten (€ 327.847) en politie (€ 360.300).	€ 327.847	€ 5.131
GHOR	€ 261.271	Restitueren aan deelnemende gemeenten	€ 261.271	€ 4.095
Totaal			€ 982.601	€ 15.386

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio past binnen de bijgestelde budgetten zoals verwerkt in de voorjaarsnota 2016.

Op basis van de uitkomst van de jaarrekening 2015 worden de volgende bedragen aan de deelnemende gemeente terugbetaald:

			Voor Boekel
-	BBN/BZ	€ 393.483	€ 6.160
-	GMC	€ 327.847	€ 5.131
-	GHOR	€ 261.271	€ 4.095
	Totaal	€ 982.601	€ 15.386

Gelet op het bovenstaande is het de zienswijze van het college dat met de Programmabegroting 2017 en de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2015 kan worden ingestemd.

Risico's:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Niet van toepassing.

