



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 1 juni 2015

**Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Verzoek om zienswijze Programmabegroting 2016 en Jaarverantwoording met resultaatbestemming 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

### Samenvatting

In de programmabegroting 2016 is een gemiddelde verhoging toegepast voor loon- en prijscompensatie van 1,45% voor Brandweer Brabant-Noord (BBN), 0,85% voor de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en 1,0% voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC).

In de jaarschijf 2016 van de begroting van BBN is een incidenteel nadeel van € 339.000 ontstaan. Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging bij het GMC kan pas met ingang van 2017 worden gerealiseerd. Dit tekort wordt éénmalig onttrokken aan de reserve convenantgelden waardoor er toch sprake is van een sluitende begroting.

Er is voor 2016 alleen extra budget opgenomen voor Bevolkingszorg bij rampen en crisisbestrijding. Zoals in het Beleidskader vermeld, betreft dit hoofdzakelijk overheveling van bestaande budgetten van BBN en gemeenten en een beperkt extra budget van € 140.000 voor verdere professionalisering van de gemeentelijke taken.

De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 1.134.000. Hiervan is € 490.000 gerealiseerd bij BBN. De resultaten van de GHOR en het GMC zijn respectievelijk € 94.000 en € 550.000 positief. De voordelen zijn voornamelijk ontstaan door éénmalige meevallers.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt aan het Algemeen bestuur voor om het positieve rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

- BBN: het voordeel van € 490.000 reserveren voor dekking van
  1. de kosten Bevolkingszorg 2015 (€ 272.000),
  2. een bijdrage aan de uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's (€ 31.000) en
  3. de éénmalige kosten als gevolg van de stelselwijziging Individueel Keuze Budget (€ 187.000);
- GHOR: € 48.000 storten in een nog te vormen bestemmingsreserve Publieke Gezondheid veiligheidsregio Brabant-Noord en het restant van € 46.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten;
- GMC: € 132.500 storten in de reserve Harmonisatie gemeenschappelijk meldkamer systeem en het restant van € 417.500 terug betalen aan deelnemende gemeenten en politie.

## **Voorgesteld besluit :**

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij

1. als zienswijze kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2016, met uitzondering van het bedrag van € 84.000 voor hogere kosten huur brandkranen;
2. kennis wordt genomen van
  - a. de jaarverantwoording 2014, met dien verstande dat de overschrijding van de huisvestingskosten brandweerkazernes wordt onderzocht en dat deze kosten worden verhaald op de gemeenten die het aangaat;
  - b. de bestemming van het resultaat 2014.

## **Inleiding/probleemstelling:**

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2016 en de jaarverantwoording 2014 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC).

## **Relatie met eerdere besluitvorming:**

In de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft u ten aanzien van het beleidskader 2016 het volgende besloten:

In te stemmen met het Beleidskader 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de 3e 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);

## **Beoogd resultaat:**

Een vastgestelde sluitende begroting en jaarrekening.

## **Keuzemogelijkheden:**

In de programmabegroting 2016 is een gemiddelde verhoging toegepast voor loon- en prijscompensatie van 1,45% voor BBN, 0,85% voor de GHOR en 1,0% voor het GMC.

In de jaarschijf 2016 van de begroting van de BBN is een incidenteel nadeel van € 339.000 ontstaan. Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging bij het GMC kan pas met ingang van 2017 worden gerealiseerd. Dit tekort wordt éénmalig onttrokken aan de reserve convenantgelden waardoor er toch sprake is van een sluitende begroting.

Er is voor 2016 alleen extra budget opgenomen voor Bevolkingszorg bij rampen en crisisbestrijding. Zoals in het Beleidskader vermeld, betreft dit hoofdzakelijk overheveling van bestaande budgetten van de BBN en gemeenten en een beperkt extra budget van € 140.000 voor verdere professionalisering van de gemeentelijke taken.

De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 1.134.000. Hiervan is € 490.000 gerealiseerd bij BBN. De resultaten van de GHOR en het GMC zijn respectievelijk € 94.000 en € 550.000 positief. De voordelen zijn voornamelijk ontstaan door éénmalige meevallers.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt aan het Algemeen bestuur voor om het positieve rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

- BBN: het voordeel van € 490.000 reserveren voor dekking van
  1. de kosten Bevolkingszorg 2015 (€ 272.000),
  2. een bijdrage aan de uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's (€ 31.000) en
  3. de éénmalige kosten als gevolg van de stelselwijziging Individueel Keuze Budget (€ 187.000);
- GHOR: € 48.000 storten in een nog te vormen bestemmingsreserve Publieke Gezondheid BBN en het restant van € 46.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten;
- GMC: € 132.500 storten in de reserve Harmonisatie Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en het restant van € 417.500 terug betalen aan deelnemende gemeenten en politie.

### **Argumenten:**

#### Programmabegroting 2016

De programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 1,45% voor BBN, 0,85% voor de GHOR en 1,0% voor het GMC.

#### Incidenteel tekort

Er is sprake van een tekort van € 339.000 op de begroting 2016, met name als gevolg van het niet kunnen realiseren van een eerder opgenomen bezuiniging bij het GMC in dat jaar. De begroting 2016 is echter sluitend gemaakt door éénmalig € 339.000 te onttrekken aan de reserve convenantgelden. (in het leven geroepen als 'fRICTIEBUDGET' bij de regionalisering). De verwachte personeelsbesparing van 5 fte door samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost heeft vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat dit alsnog gerealiseerd wordt met ingang van 2017. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal door de Veiligheidsregio naar een alternatieve budget-neutrale oplossing worden gezocht.

#### Bevolkingszorg

In voorliggende programmabegroting is alleen nieuw beleid opgenomen voor Bevolkingszorg. Bij de behandeling van het Beleidskader 2016 is besloten om Bevolkingszorg te regionaliseren en verder te professionaliseren. Hiervoor is een totaal bedrag van € 415.000 opgenomen in de begroting 2016. Hiervan heeft € 140.000 betrekking op nieuw beleid (met name voor opleiding, training en oefenen alsmede kwaliteitsverbetering van de bezetting). Het restant van € 275.000 betreft overheveling van bestaande budgetten van de BBN en gemeenten.

#### Hogere kosten brandkranen

In de begroting is rekening gehouden met een buiten proportionele kostenstijging voor de huur van brandkranen van € 84.000. Zoals in het Beleidskader is gemeld stelt de Veiligheidsregio een business case op voor mogelijke afkoop van een groot deel van de brandkranen van Brabant Water. De kosten van afkoop worden hier afgezet tegen investeringen in mobiele bluswatervoorzieningen. In de onderhandelingen met Brabant Water over de mogelijke afkoop van deze brandkranen dient ook de vergoeding voor huur en onderhoud van brandkranen te worden betrokken. De kostenstijging in de afgelopen jaren (ca. 20% in 4-5 jaar) en die voor 2016 is vele malen hoger dan het inflatiepercentage. Omdat met Brabant Water hierover nog overleg plaatsvindt, zijn wij van mening dat het bedrag van € 84.000 vooralsnog buiten de begroting 2016 dient te worden gehouden.

#### Strategisch huisvestingsplan en nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen.

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 voor de gemeentelijke bijdragen destijds niet aangepast. De bijdragen van de

individuele gemeenten aan de veiligheidsregio zijn daardoor grotendeels nog gebaseerd op de inbreng van de gemeenten van vóór de regionalisering. In 2015 gaat de veiligheidsregio onderzoeken of een nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdragen mogelijk is met inbegrip van overdracht van de kazernes.

## Jaarrekening 2014

### Exploitatiesaldo

De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 1.134.000.

Het batig saldo van de BBN van € 490.000 is met name ontstaan door lagere personeelskosten van in totaal € 463.000. Het betreft voornamelijk vacatureruimte die niet is ingevuld, vooruitlopend op realisatie van de afgesproken bezuinigingen voor 2015. Ook zijn de kosten voor opleiden & oefenen (€ 119.000) en overige goederen & diensten (€ 267.000) achtergebleven bij de raming. Daarnaast is er een nadeel ontstaan bij de huisvestingskosten van diverse brandweerkazernes als gevolg van onvoorziene, noodzakelijke bouwkundige- en technische aanpassingen, inventaris- en energiekosten van in totaal € 400.000. Wij zijn van mening dat de kostenoverschrijding onderzocht dient te worden en dat deze kosten worden verhaald op de gemeenten die het aangaat.

Het voordelig resultaat van de GHOR ad € 94.000 is met name ontstaan door lagere personeelskosten van € 56.000 en lagere bedrijfskosten van € 25.000.

Het positieve resultaat van het GMC van € 550.000 is vooral het gevolg van uitgestelde ICT-investeringen, vooruitlopend op de invoering van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarnaast is sprake een rentevoordeel als gevolg van lagere herfinancieringskosten van € 129.000.

### Resultaatbestemming

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

- BBN: € 272.000 storten in de reserve Convenantgelden voor dekking van de kosten Bevolkingszorg 2015 (zoals besloten bij de behandeling van het Beleidskader 2016), € 31.000 éénmalig bijdragen aan de uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's en het resterende bedrag van € 187.000 storten in de bestemmingsreserve Vakantiegeldopbouw voor dekking van de éénmalige kosten als gevolg van de stelselwijziging Individueel Keuze Budget (IKB);
- GHOR: € 48.000 storten in een nog te vormen bestemmingsreserve Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Brabant-Noord voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (€30.000) en professionalisering bureaumedewerkers (€ 18.000) en het restant van € 46.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten;
- GMC: € 132.500 storten in de reserve Harmonisatie Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) voor dekking van de kosten project Implementatie van een geïntegreerd meldkamersysteem voor de meldkamers Brabant Noord en Brabant Zuidoost en het restant van € 417.500 terug betalen aan deelnemende gemeenten en politie.

### Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage van de gemeente Boekel aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2016 € 579.922. Dit betreft een stijging ten opzichte van het bedrag in het beleidskader 2016, toen werd aangegeven dat de bijdrage € 577.546 zou bedragen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het onderdeel brandweer. Daar is namelijk een stijging te zien van 531.174 naar 533.550. Het verschil wordt veroorzaakt door een hogere indexering dan in het beleidskader ingeboekt, namelijk 1,45% in plaats van 1% en enkele andere verschillen. Voor de gemeente Boekel betekent dit een verhoging van 2.376 euro.

Inclusief mutaties in de voorjaarsnota voor het onderdeel bevolkingszorg is voor de gemeente Boekel een bedrag van € 578.800 begroot. Hierdoor ontstaat een tekort van € 1.123. Daarnaast is het mogelijk dat de bijdrage stijgt vanwege een toename van het aantal inwoners van de gemeente Boekel. De hoogte van deze stijging is nu nog niet bekend.

**Risico's:**

N.v.t.

**Communicatie:**

N.v.t.

**Uitvoering en evaluatie:**

N.v.t.

**Voorstel:**

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij

1. als zienswijze kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2016, met uitzondering van het bedrag van € 84.000 voor hogere kosten huur brandkranen;
2. kennis wordt genomen van
  - a. de jaarverantwoording 2014, met dien verstande dat de overschrijding van de huisvestingskosten brandweerkazernes wordt onderzocht en dat deze kosten worden verhaald op de gemeenten die het aangaat;
  - b. de bestemming van het resultaat 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel  
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

**Bijlagen ter inzage:**

1. Concept-raadsbesluit;
2. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2015 inzake zienswijze programmabegroting 2016;
3. Programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
4. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2015 inzake zienswijze jaarverantwoording en resultaatbestemming 2014;
5. Jaarverantwoording 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
6. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2014.

Bijlagen die zijn bijgevoegd: