

Raadsvoorstel

Waalre, 22 mei 2018

Vergaderdatum	: 19 juni 2018
Voorstelnummer	: 2018-38
Zaaknummer	: 8759
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: Jeroen van de Ven
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van deze wettelijke taak is conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling van kracht. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost om deze taken voor haar uit te voeren.

De gemeentebesturen dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het presteren en functioneren van "hun" Veiligheidsregio. Uitvoering van deze taken is immers een vorm van verlengd lokaal bestuur. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de mate van dienstverlening van de Veiligheidsregio en daaraan gerelateerde beleidsmatige en financiële risico's.

Derhalve wordt u in staat gesteld om via een zienswijze uw reactie op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De zienswijze van de raad wordt voor 01 juli 2018 kenbaar gemaakt aan de organisatie ter finale besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 06 juli 2018. De concept zienswijzebrief is reeds opgesteld en maakt onderdeel uit van de besluitvorming. Indien de oordeelsvormende vergadering op 05 juni 2018 daar aanleiding toe geeft, wordt deze brief aangepast ter behandeling in de besluitvormende raadsvergadering op 19 juni.

Normaliter volgt de ontwerpbegroting op de Kadernota 2019. Dit jaar is formeel geen kadernota voor 2019 vastgesteld omwille van het feit dat in het Algemeen Bestuur van 12 januari 2018 niet is ingestemd met doorgeleiding van de concept Kadernota 2019 naar de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een jaarlijks tekort van € 2 miljoen voor de jaren 2019-2021. Zij stelde voor om te komen tot taakstellingen aan de organisatie in combinatie met het verhogen van gemeentelijke bijdragen. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens opdracht gegeven aan de directeur om inzichtelijk te maken wat de impact is indien de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost dit bedrag zelfstandig opvangt. Het Algemeen Bestuur heeft om deze reden de concept Kadernota 2019 niet vastgesteld. Het bestuur is eveneens niet akkoord gegaan met de opgeleverde impactanalyse. Bovenstaande ontwikkeling heeft geleid tot vertraging in het aanbieden van de ontwerpbegroting waardoor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost niet in staat is gebleken de

ontwerpbegroting gelijktijdig met de andere drie gemeenschappelijke regelingen (GGD, MRE en ODZOB) aan te bieden aan de gemeenteraden voor zienswijze.

Beoogd resultaat

Door het aanleveren van een zienswijze de reactie van de gemeenteraad van Waalre te laten meewegen bij de vaststelling van de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Argumenten

1.1 Relatie met meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 en Toekomstvisie Brandweezorg

De Ontwerpbegroting 2019 is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 en de Toekomstvisie Brandweezorg. In 2018 is de invoering van de Toekomstvisie Brandweezorg afgerond en volledig verwerkt in de begroting. In 2018 wordt de evaluatie naar de resultaten en effecten van de implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg uitgevoerd. Onderdeel daarvan is in elk geval een evaluatie van het basis takenpakket dat Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost levert aan gemeenten. Mede op basis hiervan zal tot nieuwe planvorming worden gekomen welke onder meer wordt vastgelegd in het brandweezorgplan. Verwacht wordt dat zowel de evaluatie van de toekomstvisie, als het brandweezorgplan invloed kan hebben op de activiteiten en producten van de Veiligheidsregio in 2019 en verder.

In de Ontwerpbegroting staan de onderdelen benoemd uit het Meerjarenbeleidsplan die in 2019 aan de orde komen. Het beleidsplan kent een sobere invulling. Er worden slechts nieuwe initiatieven gestart indien deze in de plaats komen van bestaande activiteiten. In financiële zin zijn de huidige kaders en de Toekomstvisie Brandweezorg leidend. In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2019 de volgende beleidsvoornemens benoemd. In de begroting 2019 en het jaarplan 2019 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan op haar prestaties sturen en deze verantwoorden;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt uit waar zij voor staat, wat zij doet en waarom zij dat doet.;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource management;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stuurt op de vakbekwaamheid van alle medewerkers.

1.2 Indexering inwonersbijdrage.

In de in december 2016 door de vier Algemene Besturen vastgestelde Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten is de systematiek voor het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage vastgesteld. Ingangsdatum is toen bepaald op 1 januari 2018, vandaar dat deze nu is meegenomen in de begroting 2019. Concreet betekent dit dat voor de inwonerbijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een indexering wordt toegepast van 2,21%.

1.3 Tekort van 2 miljoen wordt deels gedekt door verhoging inwonersbijdrage.

Het totale voorziene tekort voor 2019 bedraagt €2 miljoen. Het tekort van € 2 miljoen wordt veroorzaakt door:

- stijging van loonkosten als gevolg van de cao-stijging, gestegen pensioenpremies en overige sociale lasten;
- afname van baten uit het beheer van het openbaar meldsysteem als gevolg van het vervallen van de wettelijke grondslag voor inning van abonnementsgelden per 01-01-2019;
- verlaging subsidie Impuls Omgevingsveiligheid. De huidige subsidieregeling eindigt eind 2018, maar de taken blijven behouden. De subsidie is als structurele dekking verwerkt in de begroting waardoor nu een tekort ontstaat;
- vervanging Rijksmaterieel. Om een impuls te geven aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft het Rijk in het verleden materieel en voertuigen om niet geschonken aan veiligheidsregio's. Vervanging van deze middelen komt voor rekening van de veiligheidsregio's wat vanaf 2018 resulteert in structureel hogere exploitatielasten;
- toenemende kosten als gevolg van de strengere eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

In het AB van 06 april jl. is het uitgangspunt vastgesteld dat dit tekort voor 2019 moet worden teruggebracht naar nul. Daartoe zijn bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan de ontwerpbegroting 2019 is opgesteld, te weten:

- De autonome stijging van de loonkosten te laten compenseren door gemeenten.
- Van de structureel geraamde hogere loonkosten van €1.355.000 compenseren gemeenten €1.014.000 via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het restant van € 341.000 wordt voor 2019 uit incidentele budgetten gedekt.
- Een bedrag van €600.000 voor structurele ontwikkelingen wordt zelfstandig opgevangen binnen de huidige begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost middels een bezuinigingsstelpost;
- Aanvullend op het voorziene tekort van €2 miljoen is sprake van een mogelijk structureel tekort van €375.000. Het voorstel is dit in 2019 incidenteel op te vangen door incidentele lasten te dekken met incidentele baten, of als dat niet mogelijk blijkt, te onttrekken uit de algemene reserve. Op basis van onder andere de uitkomsten van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg en het uitwerken van een Brandweezorgplan wordt beoordeeld hoe structureel zal worden omgegaan met dit bedrag. Vooralsnog worden deze hogere lasten niet begroot en de dekking ervan ook niet.

Kanttekeningen

1.1. De indexering voor de vier grote GR-en kan hoewel de methodiek via de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten is geharmoniseerd feitelijk van elkaar verschillen.

De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de "Loonvoet sector overheid" voor de index van de lonen en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" voor de index van de prijzen.

Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering. De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4 gemeenschappelijke regelingen op deze manier

aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan daarmee verschillen per gemeenschappelijke regeling.

1.2 Niet alle ontwikkelingen zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2019.

Hoewel de ontwerpbegroting in 2019 geen tekort laat zien, is voor € 375.000 aan ontwikkelingen niet als lasten in de begroting opgevoerd en niet financieel gedekt. De insteek is om deze ontwikkelingen in 2019 te dekken met incidentele baten of via een onttrekking aan de algemene reserve. Hiervoor wordt in 2019 aan de deelnemende gemeenten een begrotingswijziging voorgelegd.

Kortom, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost vangt € 600.000 structureel op binnen de eigen begroting. Incidenteel wordt € 341.000 (loonkosten) opgevangen. Daarmee wordt in totaal voor € 941.000 opgevangen binnen de eigen begroting en wordt nog dekking gezocht voor de eerder genoemde € 375.000 als gevolg van "overige ontwikkelingen". De vraag is in hoeverre de Veiligheidsregio erin slaagt deze lasten in 2019 te dekken uit incidentele inkomsten of uit de algemene reserve.

1.3 Structurele dekking van de stijging van de loonkosten vanaf 2020 ontbreekt.

De indexering voor loonkosten is de afgelopen jaren lager geweest dan de werkelijke loonkostenstijging. Uitgangspunt voor het bestuur is dat de autonome stijging van de loonkosten daarom aanvullend wordt gecompenseerd door gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van €1.355.000 compenseren gemeenten €1.014.000 via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het restant van € 341.000 wordt in 2019 niet structureel gecompenseerd. Bij het formuleren van de Kadernota 2020 wordt in beeld gebracht hoe de indexering komend jaar uitvalt. Op basis daarvan wordt een besluit genomen of de gemeentelijke bijdrage opnieuw moet worden bijgesteld. De mogelijkheid bestaat dat de indexering komend jaar hoger uitvalt dan de werkelijke loonkostenstijging. Hiermee wordt voorgesorteerd op financiële dekking die op dit moment ontbreekt.

1.4 Later aanleveren ontwerpbegroting en ontbreken kadernota 2019

Met het later aanleveren van de ontwerpbegroting is afgeweken van de afspraken die gemaakt zijn tussen deelnemende gemeenten, MRE, VRBZO, GGD en de ODZOB om de aanlevertijdstippen te uniformeren en de planningsprocessen eenduidiger te maken. Ook ontbreekt de kadernota 2019 wat het lastig maakt om de financiële ontwikkelingen uit de ontwerpbegroting in perspectief te plaatsen ten opzichte van (beleidsmatige) ontwikkelingen die de Veiligheidsregio voor ogen heeft dan wel waar de Veiligheidsregio als gevolg van wet- en regelgeving mee wordt geconfronteerd.

Kosten en dekking

De inwonersbijdrage 2019 voor de gemeente Waalre bedraagt € 686.912,-. Hierin is de indexering van 2,21% verwerkt evenals de verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de stijging van de loonkosten. Voor de toename van de inwonersbijdrage is dekking binnen de gemeentelijk begroting.

Vervolgprocedure en planning

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en zonodig wordt de ontwerpbegroting aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle gemeenteraden wordt gestuurd. De ontwerpbegroting wordt op 6 juli 2018 in het AB ter vaststelling behandeld.

Communicatie

Uw zienswijze wordt direct naar het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gezonden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Begeleidende brief AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 26 april 2018
- Concept-zienswijze

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

ic.


drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,


drs. J.W. Brenninkmeijer