



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 27 mei 2014.
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Programmabegroting 2015 en Jaarverantwoording met resultaatbestemming 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
- 

### Samenvatting

De begroting is in lijn met het eerder door het Algemeen bestuur op 9 april 2014 vastgestelde beleidskader 2015. In de programmabegroting is een gemiddelde verhoging toegepast voor loon- en prijscompensatie van 0,21% voor de BBN, 0,83% voor de GHOR en 0,10% voor het GMC. Er zijn voor 2015 geen extra middelen toegewezen voor nieuw beleid.

In voorliggende begroting 2015 is geen rekening gehouden met het verzoek van de coördinerend burgemeester voor het proces gemeenschappelijke regelingen om met ingang van 2015 een bezuinigingstaakstelling te verwerken die oploopt tot 9% in 2017. Op 9 april heeft het Algemeen bestuur het voorlopige standpunt ingenomen dat verdere bezuinigingen op de taakuitvoering van Brandweer Brabant-Noord niet verantwoord zijn en grote gevolgen zullen hebben voor de veiligheid van burgers.

Wel heeft BBN de opdracht gekregen om door interne verschuivingen een bedrag van € 400.000 vrij te maken om alsnog uitvoering te geven aan wettelijke taken die tot nu toe niet konden worden uitgevoerd. De GHOR moet € 50.000 per jaar bezuinigen op bedrijfskosten en multidisciplinaire taken.

De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van € 732.000. Hiervan is € 514.000 gerealiseerd bij de BBN, met name ontstaan als gevolg van lagere personeelskosten (vooruitlopend op de nog te realiseren bezuinigingen uit de laatste bezuinigingsronde 2014-2016) en uitgaven voor opleiden en oefenen.

De resultaten van de GHOR en het GMC zijn respectievelijk € 82.000 en € 136.000 positief.

Er wordt een voorstel gedaan voor bestemming van het positieve rekeningresultaat:

- BBN: € 514.000 terugbetalen aan de deelnemende gemeenten; daarnaast wordt de reserve Verlofuren ad € 297.000 opgeheven en terugbetaald aan de betreffende gemeente op basis van eerder inbreng. Voor de gemeente Boekel houdt dit in dat respectievelijk een bedrag van € 9.769 en € 4.261 wordt terugbetaald.
- GHOR: € 82.000 storten in een nog te vormen bestemmingsreserve voor het vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen GHOR;
- GMC € 136.000 terug betalen aan deelnemende gemeenten en politie. Voor de gemeente Boekel houdt dit in dat een bedrag van € 1.100 wordt terugbetaald.

### Voorgesteld besluit :

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij

1. als zienswijze kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2015, onder voorwaarde dat in de programmabegroting duidelijk

- wordt aangegeven waarom er niet verder bezuinigd kan worden en wat de concrete risico's zouden zijn bij verdere bezuinigingen;
2. kennis wordt genomen van
    - a. de jaarverantwoording 2013
    - b. de bestemming van het resultaat 2013
- 

### **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 2015 en de jaarverantwoording 2013 (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:**

De Veiligheidsregio is nog bezig de bij de regionalisering gekregen opdracht om te bezuinigen te realiseren. Daarnaast heeft deze de opdracht gekregen om de bezuinigingen die oplopen tot 9 % in 2017 uit te voeren. Over deze laatste bezuiniging is gesproken in de bestuursconferentie van 12 maart 2014.

### **Beoogd resultaat:**

Het doel van dit voorstel is uw raad de gelegenheid te geven uw zienswijze te geven op begroting en jaarverantwoording van de Veiligheidsregio. De vergadering van het Algemeen Bestuur waarop de besluitvorming geagendeerd is, vindt plaats op 25 juni 2014. Aangezien de vergadering van uw raad plaatsvindt op 3 juli 2014, zal het standpunt van de Commissie Algemene Zaken van 23 juni aan het Algemeen Bestuur worden medegedeeld.

### **Argumenten:**

Programmabegroting 2015

De programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 0,21% voor de BBN, 0,83% voor de GHOR en 0,1% voor het GMC.

In voorliggende programmabegroting is geen nieuw beleid opgenomen.

Met het verzoek van de coördinerend bestuurder van het proces gemeenschappelijke regelingen (de burgemeester van Oss) om volgens het trap-op-trap-af-principe een bezuinigingstaakstelling in de begroting te verwerken, is in deze begroting géén rekening gehouden. Deze verzochte taakstelling bedraagt ten opzichte van de begroting 2014 5% voor 2015 (€ 1,4 mln.) en oplopend naar 9% in 2017 (€ 2,6 mln.).

Door het niet opnemen van deze taakstelling zou de gemeente Boekel de volgende besparingen mislopen:

2015: 5%	€ 26.000
2016: 8%	€ 42.000
2017: 9%	€ 49.000

Het Algemeen bestuur (AB) heeft zich tijdens een bestuursconferentie op 12 maart 2014 laten informeren over de gevolgen van de bezuinigingen en heeft in een vergadering op 9 april 2014 het voorlopige standpunt ingenomen dat het niet verantwoord is om verder op de taakuitvoering van Brandweer Brabant-Noord te bezuinigen. Verdere bezuinigingen zullen naar de mening van het AB grote gevolgen hebben voor de veiligheid van burgers. De gezamenlijke burgemeesters vinden het belangrijk dat de inzet van de veelal vrijwillige brandweered medewerkers als uitdrukking van verantwoordelijk burgerschap de waardering blijft krijgen die deze verdient.

De Brandweer Brabant-Noord heeft wel de opdracht gekregen om door interne verschuivingen een bedrag van € 400.000 vrij te maken en met een voorstel te komen om daarmee alsnog

uitvoering te geven aan wettelijke taken die tot nu toe niet konden worden uitgevoerd. Hierbij is te denken aan:

- het slechts in 30% van de gevallen kunnen voldoen aan de wettelijke opkomsttijden als gevolg van het uitgestrekte verzorgingsgebied en het overwegende vrijwillige karakter van de operationele brandweerorganisatie;
- het vernieuwen en verbeteren van het oefenen van brandweerofficieren voor de verschillende operationele functies inclusief de voorgeschreven registratie;
- het vernieuwen en verbeteren van het multidisciplinair oefenen van brandweerfunctionarissen voor het multidisciplinair optreden bij incidenten, rampen en crises inclusief de voorgeschreven registratie;
- het doorvoeren van de beleidsarme invulling van de voorlichting/informatie (brand)veiligheid en risico's naar de verschillende doelgroepen van de bevolking, gemeenten, bedrijven en instellingen;
- het doorvoeren van een integraal kwaliteitssystem, inclusief het houden van de verplichte audits en visitaties;
- het ontwikkelen van beleid en de doorvoering daarvan op het gebied van het verplichte Tweede Loopbaanbeleid voor beroepsuitrukmedewerkers, doorstroom en uitstroom en persoonlijke ontwikkelingsplannen eveneens voor vrijwilligers ter borging van de blijvende inzetbaarheid in een veranderende organisatie en werkveld.

De GHOR Brabant-Noord heeft de opdracht gekregen om vanaf 2015 € 50.000 per jaar te bezuinigen op bedrijfskosten en multidisciplinaire taken.

Het GMC is, als gevolg van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, niet betrokken bij de gevraagde bezuinigingsopdracht.

De planning voor de behandeling van deze voorstellen is erop gericht dat in de vergadering van het Algemeen bestuur van 25 juni 2014 in eerste instantie besluitvorming zal plaatsvinden. Op basis daarvan zal een wijziging van de programmabegroting voor het geven van een zienswijze aan de colleges van burgemeester en wethouders én aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Finale besluitvorming hierover door het Algemeen bestuur is gepland op 12 november 2014. Na de vakantieperiode zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waarin gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten zullen worden bijgepraat over o.a. de taakuitvoering en de organisatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Nu het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio van oordeel is dat het verder bezuinigen met het oog op de veiligheid van burgers niet verantwoord is, zijn wij van mening dat dan ook reeds nu in deze programmabegroting duidelijk moet worden aangegeven waarom er niet verder bezuinigd kan worden en wat de concrete risico's zouden zijn bij verdere bezuinigingen.

## Jaarrekening 2013

### Exploitatiesaldo

De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 732.000.

Het batig saldo van de BBN ad € 514.000 is voornamelijk ontstaan door lagere personeelskosten (vooruitlopend op de nog te realiseren bezuinigingen uit de laatste bezuinigingsronde 2014-2016) van € 194.000. Daarnaast zijn de kosten voor opleiding & oefenen achtergebleven bij de raming (€ 358.000).

Het voordelig resultaat van de GHOR ad € 82.000 is met name ontstaan door niet geraamde incidentele baten (€ 80.000).

Het positieve resultaat van het GMC ad € 370.000 is vooral het gevolg van (éénmalig) lagere bedrijfskosten (€ 122.000). Daarnaast is er een structureel voordeel ontstaan als gevolg van lagere herfinancieringskosten.

### Resultaatbestemming

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

- Het voordelig saldo van de BBN ad € 514.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten; daarnaast wordt de reserve verlofuren eind 2014 opgeheven en het bedrag

van € 297.000 nu teruggestort aan de betreffende gemeenten op basis van eerdere inbreng; Voor de gemeente Boekel houdt dit in dat respectievelijk een bedrag van € 9.769 en € 4.261 wordt terugbetaald.

- Het voordelig saldo van de GHOR ad € 82.000 te storten in een nog te vormen bestemmingsreserve voor het vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen GHOR;
- Het voordelig saldo van het GMC ad € 136.000 conform de verdeelsleutels aan de deelnemende gemeenten (€ 71.000) en de politie (€ 65.000) te retourneren. Voor de gemeente Boekel houdt dit in dat een bedrag van € 1.100 wordt terugbetaald.

**Financiële gevolgen en dekking:**

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2015 € 567.007. Dit bedrag is beschikbaar aangezien een bedrag van € 569.500 is opgenomen in de meerjarenbegroting na vaststelling voorjaarsnota 2014.

**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 niet kan worden ingestemd met de programmabegroting 2015 en dat dient te worden aangegeven hoeveel er bezuinigd kan worden;
2. kennis wordt genomen van
  - a. de jaarverantwoording 2013
  - b. de bestemming van het resultaat 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel  
De secretaris de loco-burgemeester

J.G. Marcic

T.A.M. van de Loo

Bijlagen ter inzage:

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 2 mei 2014 inzake zienswijze programmabegroting 2015;
2. Programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 6 mei 2014 inzake zienswijze jaarverantwoording en resultaatbestemming 2013;
4. Jaarverantwoording 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
5. Brief Veiligheidsregio inzake bezuinigingen d.d. 30 april 2014.

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

N.v.t.