



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 29 mei 2018

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Raadsvoorstel zienswijzeverzoek concept-Programmabegroting 2019 en jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Noord biedt de gemeenteraad de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2017 en de programmabegroting 2019 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In de begroting is een verhoging van de inwonerbijdrage verwerkt. Hier was in de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2018 reeds toe besloten. De verhoging van de bijdrage wordt nu nog alleen veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen en stijging van het aantal inwoners van de gemeente Boekel. Ten aanzien van de resultaatverdeling wordt het overschot van de GHOR aan de gemeenten terugbetaald en van de overige onderdelen wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de reserves. Voorgesteld wordt om ook voor deze onderdelen om terugbetaling aan de gemeenten te vragen.

Voorgesteld besluit :

1. In te stemmen met de concept zienswijze over de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Niet in te stemmen met de resultaatverdeling 2017: voor te stellen om het positieve resultaat van het GMC, Brandweer Brabant-Noord en Bevolkingszorg aan de deelnemende gemeenten terug te betalen;
3. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
4. De extra benodigde bijdrage van € 7.924 te verwerken in de begroting 2019.

Inleiding/probleemstelling:

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2019 en 2) de resultaatbestemming over 2017. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en Bevolkingszorg (BZ).

Relatie met eerdere besluitvorming:

Op 28 maart 2018 heeft uw raad het volgende besloten:

1. In te stemmen met het ontwerp-Beleidskader 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Aan het Bestuur van de Veiligheidsregio kenbaar te maken dat wij er van uit gaan dat met deze substantiële verhoging van de gemeentelijke bijdrage (met € 4,06 per inwoner per

- jaar) de veiligheidsregio voor een langere periode (minstens 5 jaar) voldoende middelen heeft om zijn wettelijke taken te kunnen vervullen;
3. Deze zienswijze kenbaar maken bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;
 4. De extra benodigde financiële middelen verwerken in de voorjaarsnota 2018.

Beoogd resultaat:

Duidelijkheid over de uitgangspunten die de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de Veiligheidsregio.

Keuzemogelijkheden:

Overeenkomstig het eerder vastgestelde Beleidskader 2019 zijn bij BBN de nieuwe uitgaven voor de versteviging van de brandweerorganisatie verwerkt in de Programmabegroting 2019.

De voorliggende begroting is in lijn met het beleidskader. Er is sprake van een verhoging van de bijdrage maar deze behelst de loon- en prijsontwikkelingen.

Het Programma GMC is vanaf 2018 gewijzigd in Programma Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en is gebaseerd op het 'Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant', waar zowel Veiligheidsregio Brabant-Noord als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost onderdeel van zijn. Voor de GHOR en het Programma Bevolkingszorg zijn geen uitgaven voor nieuw beleid opgenomen.

Voor alle onderdelen van de Veiligheidsregio is de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. In het Beleidskader werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van lonen en prijzen van gemiddeld ca 1,5%; in de Programmabegroting is de inflatiecorrectie, overeenkomstig de uitgangspunten voor de begroting 2019 van de centrumgemeenten, bijgesteld naar een gemiddelde stijging van ca 3,2%.

Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022.

Ter voorbereiding op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 heeft het Algemeen Bestuur op 12 en 13 april 2018 een bestuursconferentie 2018 gehouden. Hierbij heeft het bestuur zich strategisch georiënteerd op de rol en het takenpakket van de Veiligheidsregio. Van de uitkomsten van deze conferentie heeft nog geen financiële vertaling plaatsgevonden. Bovendien heeft het Algemeen Bestuur bij de behandeling van het Beleidskader 2019 aangegeven dat eventuele financiële gevolgen niet eerder dan in de begroting 2020 zullen worden verwerkt.

De Jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van in totaal € 1.344.000, met name door het voordelige resultaat van het GMC (€ 868.000). Het resultaat van het GMC komt voort uit synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers. Voorgesteld wordt om de rekeningresultaten – met uitzondering van het batig saldo van de GHOR – in de Algemene reserve van BBN en in de reserve Bevolkingszorg te storten. Dit voorstel wordt gedaan met het oog op diverse ontwikkelingen en risico's (in onderstaande een toelichting hierop).

Programmabegroting 2019

De Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 3,2%. Deze inflatiepercentages zijn conform de uitgangspunten van de centrumgemeenten geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2019. Afgezet tegen de Programmabegroting 2018 leidt dit tot een stijging van de kosten met in totaal € 961.000 over de 4 kolommen.

Verder is de Programmabegroting 2019 in overeenstemming met het op 12 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2019 waarin tot een verhoging van de structurele

gemeentelijke bijdrage met € 4,06 is besloten. (hiermee heeft uw raad ingestemd in uw raadsvergadering d.d.28 maart 2018).

Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022.

Jaarrekening 2017

Exploitatiesaldo

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit met een positief saldo van in totaal € 1.344.000. Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende kolommen toegelicht.

Het resultaat van de BBN is € 65.939 positief. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017.

Bij de GHOR is er sprake van een overschot ad € 374.000 hetgeen met name wordt veroorzaakt door een incidenteel voordeel op de personeelskosten (219K) en een structureel voordeel op de huisvestingskosten (67K). In verband met het model van kosten voor gemene rekening zal dit overschot aan de deelnemende gemeenten (€ 356.000) en aan de GGD (€ 18.000) worden terugbetaald.

Het positieve resultaat van het GMC bedraagt € 868.000. Dit voordeel is met name ontstaan vanwege synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers (228K), lagere kosten beheer (166K), vacaturevoordeel (128K) en een hogere doorbelasting aan VRBZO en de Nationale Politie (112K).

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 35.868 voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is een incidenteel voordeel op de personeelskosten (piketten).

Verskillende ontwikkelingen en risico's hebben ertoe geleid dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio voorstelt om de behaalde exploitatievoordelen over 2017, naast het terugbetalen van het saldo van de GHOR, te reserveren.

De belangrijkste ontwikkelingen hiervoor zijn:

1. Visie op (kantoor-)huisvesting
2. Vertraagde aansluiting van de Meldkamer Oost-Brabant op IVC2000
3. Niet voorziene kosten van een Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant
4. Niet eerder voorziene kosten versterking Bevolkingszorg.

Daarnaast zal nog dit jaar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Hierbij zullen de ontwikkelingen in het risicoprofiel van de Veiligheidsregio worden meegenomen en zal het plafond van de Algemene Reserve dan opnieuw worden vastgesteld.

Resultaatbestemming

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

- Brandweer Brabant-Noord: het voordelig resultaat van € 65.939 storten de Algemene reserve van de brandweer;
- GMC: van het batig saldo ad € 868.000 een bedrag van € 414.000 storten in de Algemene reserve van de brandweer en € 454.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie.
- GHOR: van het overschot ad € 374.000 een bedrag van € 356.000 aan de deelnemende gemeenten en van € 18.000 aan de GGD terug te betalen.
- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 35.686 storten in de Reserve Bevolkingszorg

Argumenten:

Er wordt aangegeven dat er een voorstel komt om het plafond van de algemene reserve opnieuw vast te stellen. Bij het onderdeel bevolkingszorg wordt aangegeven dat de voorgenomen toevoeging aan de reserve het reserveplafond overschrijdt.

Gemeenten staan altijd zelf aan de lat als een Gemeenschappelijke regeling niet aan de verplichtingen kan voldoen. Het aanhouden van hoge reserves is daarom niet strikt noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld om als zienswijze in te dienen het verzoek om ook de positieve resultaten van Brandweer Brabant-Noord en bevolkingszorg aan de deelnemende gemeenten terug te betalen en niet in te stemmen met toevoeging aan de reserves.

De voorgestelde Concept-zienswijze (en ook het adoptieadvies) is als volgt:

Gelet op de hierboven genoemde ontwikkelingen en risico's, ondersteunen wij de voorgenomen keuze van het bestuur van de Veiligheidsregio om de batige exploitatiesaldi vooralsnog te reserveren, in afwachting van de heroverweging van het plafond van de Algemene Reserve later dit jaar.

We stellen uw raad voor de volgende positieve zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:

"De gemeenteraad ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2019 alsmede de voorgestelde resultaatbestemming 2017".

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2019 € 593.124 zoals in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroot 2019 *	Gevraagde Bijdrage '19	Mutatie inwoners ^	Verschil	Totaal
Hulpverleningsdienst Brabant Noord					
Bijdrage brandweer Brabant-Noord	542.800	545.938	4.298	7.436	550.236
Bijdrage GHOR	19.200	19.120	165	85	19.285
Bijdrage GMC HVD Brabant-Noord	14.700	14.819	128	247	14.947
Rampenbestrijding					
Bijdrage regio bevolkingszorg	8.500	8.581	74	155	8.655
Totaal	585.200	588.458	4.666	7.924	593.124

* Begroot 2019, inclusief mutatie voorjaarsnota 2018

^ in het beleidskader is rekening gehouden met het aantal inwoners per d.d. 01.01.2017
de bijdrage zal plaatsvinden op basis van het aantal inwoners per d.d. 01.01.2018 = plus 90

Risico's:

Ten aanzien van de huisvesting worden frictiekosten verwacht. Het kantoor aan de Orthenseweg 2b in 's-Hertogenbosch wordt verlaten omdat de verhuurder er een andere bestemming mee heeft. Een alternatieve locatie is in onderzoek.

Communicatie:

Na het besluit van de gemeenteraad informeren wij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord over uw zienswijze.

Voorstel:

1. In te stemmen met de concept zienswijze over de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Niet in te stemmen met de resultaatverdeling 2017: voor te stellen om het positieve resultaat van het GMC, Brandweer Brabant-Noord en Bevolkingszorg aan de deelnemende gemeenten terug te betalen;
3. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
4. De extra benodigde bijdrage van € 7.924 te verwerken in de begroting 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Concept-Raadsbesluit;
- 1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2019;
- 2. Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- 3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017;
- 4. Jaarverantwoording 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- 5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2017.