



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 21 mei 2019

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2020 en de jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Portefeuillehouder : Burgemeester

Samenvatting:

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 2020 en 2) de Resultaatbestemming 2018. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 28 juni 2019 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Voorgesteld besluit:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

1. Instemmen met de Programmabegroting 2020 en bij de Resultaatverdeling 2018 in afwijking van het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor te stellen om het resultaat als volgt te bestemmen:
 - Het nadelige resultaat van Brandweer Brabant Noord (BBN) van € 87.000 niet te compenseren met een onttrekking van € 87.000 aan de Algemene reserve van de BBN, maar van het batig saldo van Meldkamer Oost-Brabant (MKOB);
 - Van het batig saldo van MKOB ad € 1.640.000 een bedrag van € 87.000 aan te wenden voor compensatie van het nadeling resultaat BBN en het overige op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten en € 1.312.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie en Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (VRBZO).
 - Van het overschot van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ad € 754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug te betalen en van de € 718.000 € 327.000 te reserveren voor de kosten Calimiteiten coördinator (CACO) in 2019 en de overige € 391.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten.
 - Het batig saldo van Bevolkingszorg Brabant-Noord van € 66.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten.
2. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

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 2020 en 2) de Resultaatbestemming over 2018. Hiertoe heeft de VRBN de concept-Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 en de concept-Programmabegroting 2020 schriftelijk op 24 april 2019 aan de deelnemende gemeenten aangeboden (bijlagen 1-5). De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 28 juni 2019 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en Bevolkingszorg (BZ). Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie per 1-1-2020 komt het onderdeel MKOB in de toekomst te vervallen.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De Programmabegroting 2020 (bijlage 2) is in overeenstemming met het op 3 april 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2020. U heeft deze in uw vergadering van 29 januari 2019 besproken. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming. In bijlage 6 is de Nota van zienswijze opgenomen.

Argumenten:

De Programmabegroting 2020 is in overeenstemming met het op 3 april 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2020. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming.

Voor de Programmabegroting 2020 zijn ten opzichte van 2019 onder andere aangepast:

- De indexering loon- en prijsindex van gemiddeld 2,1%;
- Structurele verhoging in verband met nieuw/ gewijzigd beleid:
 - o 24/7 organiseren van een calamiteiten-coördinator functionaliteit;
 - o Huisvesting – zeggenschap kazernes;
 - o Huisvesting – realisatie visie op huisvesting (per 2022);
 - o Opnemen kosten die samenhangen met overdracht Meldkamer;
 - o Versterking bevolkingszorg.
- Vervallen van de bijdrage voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in verband met de overdracht aan de Nationale Politie;
- Het schrappen van de kapitaal- en onderhoudslasten van gemeenten die al één of meerdere kazerne(s) hebben overgedragen aan de Veiligheidsregio.

De wijzigingen zijn verwerkt binnen de begroting van de vier onderdelen binnen de veiligheidsregio: Brandweer Brabant-Noord (BBN), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Bevolkingszorg (Bz) en de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Dit laatste programma vervalt in de toekomst vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan politie per 1-1-2020. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de mogelijke regionalisering van de FLO kosten (Functioneel Leeftijds Ontslag). Voor alle onderdelen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023.

Op de Bestuursconferentie van 2018 is de te volgen koers en richting voor de komende jaren bepaald. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. De Programmabegroting geeft tevens weer waar voor de verschillende onderdelen in 2020 de focus ligt. De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2019-2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele structurele opgaven zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

De Jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van in totaal € 2.373.000, met name door het voordelige resultaat van de MKOB (€ 1.640.000) en het overschot van de GHOR (€ 754.000). Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2018 is € 1.025.000. Daarnaast restitueert de veiligheidsregio het aandeel van de andere deelnemende partijen van de MKOB en de GHOR, zijnde: € 1.348.000.

Het resultaat van MKOB wordt veroorzaakt doordat de meldkamer, anders dan verwacht, in heel 2018 nog in Eindhoven gehuisvest is geweest en synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers. Het overschot van de GHOR wordt met name veroorzaakt doordat afspraken aangaande overheadkosten tussen GGD en VRBN zijn herzien.

Resultaatbestemming

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

- BBN: het nadelige resultaat van € 87.000 te compenseren met een onttrekking van € 87.000 aan de Algemene reserve van de BBN;
 - MKOB: van het batig saldo ad € 1.640.000 een bedrag van € 328.000 te storten in de bestemmingsreserve Huisvesting en € 1.312.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie en VRBZO.
 - GHOR: van het overschot ad € 754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug te betalen en € 718.000 te storten in de bestemmingsreserve Doorontwikkeling VR.
 - Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 66.000 storten in de bestemmingsreserve Huisvesting.
- Hiermee wordt in totaal € 1.112.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserves Doorontwikkeling VR en Huisvesting.

Het reserveren van de middelen wordt voorgesteld met het oog op de incidentele uitgaven in de periode 2019-2021 die verband houden met de doorontwikkeling van de VRBN, de Beleidsagenda 'Samen Veiliger' 2020-2023 en het thema huisvesting. Door het reserveren van deze middelen wil de VRBN fluctuaties in de inwonerbijdrage voorkomen. In de zienswijze kunt u een ander standpunt innemen met betrekking tot de aanwending van het positief resultaat.

- *Huisvesting*

Voor het thema huisvesting zijn in het Beleidskader 2020 incidentele middelen opgenomen die gedekt worden uit reserves. Het gaat om tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting en kosten voor tijdelijke huisvesting, verhuizing en schoonmaak in verband met de realisatie van de nieuwe hoofdvesting. Het gaat in totaal om € 0,5 mln (€ 328.000 MKOB en € 66.000 Bevolkingszorg en € 106.000 overgeheveld uit de algemene reserve).

- *Doorontwikkeling / Beleidsagenda*

In het Beleidskader 2020 is opgenomen dat de VRBN de kosten voor de doorontwikkeling voor de jaren 2019-2021 zal dekken uit de eigen reserves. Daarna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor de periode na 2021 worden – indien gewenst en noodzakelijk – structurele middelen gevraagd aan de deelnemende gemeenten. Het besluit om de doorontwikkeling in ieder geval tot en met 2021 uit eigen middelen te financieren is in het verlengde van de uitkomsten van de Bestuursconferentie 2018 genomen en is op zowel 4 juli en 7 november 2018 als op 3 april 2019 bekrachtigd door het Algemeen Bestuur.

Om hieraan te kunnen voldoen wordt door het Dagelijks Bestuur voorgesteld middelen te reserveren vanuit het positieve resultaat 2018. Het reserveren van de middelen is tevens gewenst omdat voor de Calamiteiten coördinator (Caco) in 2019 al kosten worden verwacht, welke ook ten laste van de reserves zullen komen. Voorgesteld wordt om het overschot van de GHOR (aandeel gemeenten) ad € 718.000,- hiervoor in te zetten. Ook van dit voorstel kunt u via de zienswijze afwijken.

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage van de gemeente Boekel aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2020 € 630.839. In 2019 was de bijdrage van de gemeente Boekel aan de Veiligheidsregio € 593.124. Deze extra bijdrage is reeds verwerkt in de voorjaarsnota 2019, jaarschijf 2020 en verder.

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2020¹, per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2020											Bedragen in euro's	
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2020	Brandweer totaal 2020	Kazernes *)	GHOR	MKOB BN	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL	
Bijdrage per inwoner						€ 1,878	€ -	€ 0,581	€ 0,5710	€ 1,152		
Gemeente		€ 35.329.860										
Bernheze	30.550	1.648.276	42.400	1.690.676		57.373	-	17.750	17.444	35.194	1.783.242	
Boekel	10.502	566.618	32.400	599.018		19.723	-	6.102	5.997	12.098	630.839	
Boxmeer	28.853	1.556.717	38.800	1.595.517		54.186	-	16.764	16.475	33.239	1.682.941	
Boxtel	30.672	1.654.858	26.800	1.628.058		57.602	-	17.820	17.514	35.334	1.720.994	
Cuijk	24.911	1.344.033	24.400	1.368.433		46.783	-	14.473	14.224	28.697	1.443.913	
Grave	12.419	670.047	53.600	723.647		23.323	-	7.215	7.091	14.307	761.277	
Haaren	14.103	760.905	44.000	804.905	86.914	26.485	-	8.194	8.053	16.247	934.551	
s-Hertogenbosch	153.434	8.278.283	42.000	8.320.283		288.149	-		87.611	87.611	8.696.043	
Heusden	43.723	2.359.004	24.000	2.335.004		82.112	-	25.403	24.966	50.369	2.467.484	
Landerd	15.332	827.213	68.000	895.213		28.793	-	8.908	8.755	17.662	941.669	
Meijerijstad	80.148	4.324.255	66.000	4.258.255		150.518	-	46.566	45.765	92.330	4.501.104	
Mill en Sint Hubert	10.831	584.369	59.600	643.969		20.341	-	6.293	6.185	12.477	676.787	
Oss, totaal	90.951	4.907.114	166.000	4.741.114		170.806	-	52.843	51.933	104.776	5.016.695	
Sint-Anthonis	11.577	624.618	57.200	681.818		21.742	-	6.726	6.610	13.337	716.897	
Sint-Michielsgestel	28.673	1.547.005	43.600	1.503.405		53.848	-	16.659	16.372	33.031	1.590.284	
Uden	41.725	2.251.205	138.800	2.112.405		78.360	-	24.242	23.825	48.067	2.238.832	
Vught	26.418	1.425.340	2.800	1.428.140		49.613	-	15.349	15.085	30.434	1.508.187	
Totaal	654.822	35.329.860	-	35.329.860	86.914	1.229.756	-	291.306	373.903	665.210	37.311.739	

Aantallen per 1.1.2018 vgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente

De werkelijke bijdrage 2020 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2019.

Risico's:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Uw raadsbesluit zal na 27 juni 2019 zo snel mogelijk aan de vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio worden doorgegeven zodat dit kan worden betrokken bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.

Voorstel:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

1. Instemmen met de Programmabegroting 2020 en bij de Resultaatverdeling 2018 in afwijking van het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor te stellen om het resultaat als volgt te bestemmen:
 - Het nadelige resultaat van Brandweer Brabant Noord (BBN) van € 87.000 niet te compenseren met een onttrekking van € 87.000 aan de Algemene reserve van de BBN, maar van het batig saldo van Meldkamer Oost-Brabant (MKOB);
 - Van het batig saldo van MKOB ad € 1.640.000 een bedrag van € 87.000 aan te wenden voor compensatie van het nadeling resultaat BBN en het overige op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten en € 1.312.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie en Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (VRBZO).
 - Van het overschot van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ad € 754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug te betalen en van de € 718.000 € 327.000 te reserveren voor de kosten Calimiteiten coördinator (CACO)

- in 2019 en de overige € 391.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten.
- Het batig saldo van Bevolkingszorg Brabant-Noord van € 66.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten.
2. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 24 april 2019 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2020;
2. Programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 24 april 2019 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018;
4. Jaarverantwoording 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2018.
6. Nota van zienswijzen Beleidskader 2020.