

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Voorstel tot instemming met de zienswijze over de jaarstukken en resultaatbestemming over 2017 en de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Nummer:

.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 15 mei 2018

Aanleiding

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 de programmabegroting 2019 en de resultaatbestemming over 2017. De VRBN bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en Bevolkingszorg.

Nadere toelichting

M.b.t. de Jaarstukken 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 (219.000,-) en een structureel voordeel op de huisvestingskosten (67.000,-). 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 (€ 228.000,-), lagere kosten beheer (€ 166.000,-), vacaturevoordeel (€ 128.000,-) en een hogere doorbelasting aan VRBZO en de Nationale Politie (€ 112.000,-).

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

Verschuillende 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 Calamiteiten coördinator 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:

- BBN: het voordelig resultaat van € 65.939,- storten in 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 van € 18.000,- aan de GGD terug te betalen;
- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 35.686,- storten in de Reserve Bevolkingszorg.

Gelet op de hierboven genoemde ontwikkelingen en risico's, wordt voorgesteld om in te stemmen met 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.

Wij stellen daarom de raad voor de m.b.t. de jaarstukken 2017 een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening dat door de toevoegingen aan de Algemene Reserve van de Brandweer het saldo van deze reserve hoger is dan het vastgestelde plafond van 1,7 miljoen. Dit jaar wordt de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen nog geactualiseerd waardoor het plafond opnieuw zal worden vastgesteld. In feite wordt nu vooruitgelopen op deze nota. Mocht uit de geactualiseerde nota blijken dat het plafond van 1,7 miljoen hoog genoeg is dan lijkt het het college logisch dat de stortingen voortvloeiende uit de jaarrekening 2017 alsnog worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Geadviseerd wordt om dit ook mede te delen aan de Veiligheidsregio als reactie op het zienswijzeverzoek concept-jaarverantwoording 2017.

M.b.t. de Programmabegroting 2019:

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

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 %. Afgezet tegen de Programmabegroting 2018 leidt dit tot een stijging van de kosten met in totaal € 961.000,- over de 4 kolommen.

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 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.

Verder opvallende zaken vanuit het Beleidskader 2019 zijn:

1. Kosten versteviging brandweerorganisatie.

Met name door veranderingen in de omgeving met toenemende eisen aan de brandweerorganisatie en onder invloed van de eerder doorgevoerde bezuinigingen bevindt de BBN zich op dun ijs. Zowel de toereikendheid van de uitvoeringscapaciteit als de toekomstbestendigheid van de organisatie is onvoldoende. In 2017 en 2018 werden de noodzakelijke versterkingen bekostigd uit de inzet van reserves. Om de versterkingen structureel te borgen is een hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2019 noodzakelijk. Om de acute knelpunten structureel op te lossen (kosten € 2.629.000,-) is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig van € 4,06 per inwoner. Dit is gelegen in het feit dat:

- De brandweer haar werk op onderdelen niet langer gedaan krijgt zoals het hoort;
- De brandweer niet in staat is in te spelen op ontwikkelingen;
- De brandweer bedrijfskundig onvolwassen is en daardoor onvoldoende in control;
- De brandweer in nood komt door stijgende kosten en wegvallende inkomsten.

Van belang is op te merken dat de veiligheid op dit moment niet in het geding is, maar wel steeds meer onder druk komt te staan. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk om te zorgen voor duurzame oplossingen van de knelpunten waar de veiligheidsregio nu meer wordt geconfronteerd.

2. Incidentele verlaging van de bijdrage MKOB.

Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord met Brabant-Zuidoost is er voor 2019 sprake van een kostendaling bij de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Vanwege de onzekere situatie met betrekking tot de financiële risico's die de landelijke samenvoeging (op basis van een transitieakkoord) van de meldkamers met zich meebrengt, is dit voordeel van ca € 333.000,- vooralsnog incidenteel (alleen voor het jaar 2019) ingeboekt.

Kortom:

De Programmabegroting 2019 is in overeenstemming met het op 12 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2019.

In de begroting verwerkte aanpassingen zijn:

- Aan de inkomstenkant is voor 2019 een gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel geïndexeerd. Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en andere relevante budgetten ook geïndexeerd.
- De structurele verhoging ad € 2.629.000,- (€ 4,06 per inwoner) – zoals opgenomen in het Beleidskader 2019 – is verwerkt in deze Programmabegroting.

Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld om een positieve zienswijze t.a.v. de Programmabegroting 2019 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid

Door in te stemmen met een positieve zienswijze kunnen de beleidsmatige

ontwikkelingen worden gerealiseerd.

Rol van de gemeente

Het afgeven van een zienswijze.

Alternatieven en afwegingen

M.b.t. het Beleidskader 2019 heeft de raad op 28 maart jl. aangegeven dat men zich in de daarin geschetste ontwikkelingen kan vinden. Wel is aangegeven dat m.b.t. het inlopen van een achterstand de raad stelt dat dit als incidenteel moet worden beschouwd. De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de inhaalslag v.w.b. het op het gewenste niveau brengen van de organisatie ingebracht met structurele financiële consequenties. De raad van de gemeente Boxmeer heeft verzocht om bij de financiële vertaling van deze inhaalslag de incidentele consequenties in beeld te brengen en welke de structurele consequenties zijn voor de verdere doorontwikkeling. In de Programmabegroting 2019 is deze gevraagde vertaling niet inzichtelijk gemaakt. Wel heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord een schriftelijke reactie gegeven op het verzoek van uw raad n.a.v. behandeling van de zienswijze op 28 maart 2018. Korthedshalve wordt naar de inhoud van deze reactie verwezen. De reactie is vervat in een brief van 15 mei 2018 en is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Wettelijke basis

Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming en de Programmabegroting 2019 hun zienswijze kenbaar te maken.

Financiën

Begroting 2019

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt volgens de programmabegroting 2019 € 1.617.688 (2018: € 1.492.946).

Bij de toezending van het beleidskader 2019 werd nog uitgegaan van een bijdrage van € 1.595.561.

Uit de nu gepresenteerde begroting 2019 blijkt de bijdrage 2019 € 22.000 meer te bedragen dan werd aangegeven in het beleidskader 2019. Dit heeft grotendeels te maken met het hanteren van nieuwe indexcijfers.

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio zal worden opgenomen in de begroting 2019

Jaarrekening 2017

GHOR

Voorgesteld wordt positieve saldo van € 374.000 te verdelen volgens de verhouding 94,9% gemeenten en 5,1% GGD.

Voor de gemeente Boxmeer zal het hier gaan om een bedrag van € 15.629.

Afstemming andere projecten / derden

De deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden verzocht een

zienswijze te geven.

Voorlichting

-

Voorstel

1. In te stemmen met de jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming over 2017 van de Veiligheidsregio met de kanttekening dat door de toevoegingen aan de Algemene Reserve van de Brandweer het saldo van deze reserve hoger is dan het vastgestelde plafond van 1,7 miljoen. Dit jaar wordt de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen nog geactualiseerd waardoor het plafond opnieuw zal worden vastgesteld. In feite wordt nu vooruitgelopen op deze nota. Mocht uit de geactualiseerde nota blijken dat het plafond van 1,7 miljoen hoog genoeg is dan lijkt het het college logisch dat de stortingen voortvloeiende uit de jaarrekening 2017 alsnog worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Geadviseerd wordt om dit ook mede te delen aan de Veiligheidsregio als reactie op het zienswijzeverzoek jaarverantwoording 2017.
2. In te stemmen met de Programmabegroting 2019.
3. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de zienswijze over de jaarstukken en resultaatbestemming over 2017 en de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord horen de volgende bijlagen:

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017.
2. Jaarverantwoording 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2019.
4. Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2017.
6. Brief van VRBN van 15 mei inzake beantwoording zienswijze 28 maart 2018.