

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Voorstel tot instemming met de Programmabegroting 2018 en jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Nummer:

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 30 mei 2017

Aanleiding

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 2018 en de jaarverantwoording 2016 met resultaatbestemming hun zienswijze kenbaar te maken. De veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Gemeenschappelijke Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BV).

Nadere toelichting

Overeenkomstig het eerder vastgestelde Beleidskader 2018 is in de Programmabegroting 2018 geen nieuw beleid opgenomen. Wel is de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. In het Beleidskader werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van de lonen en prijzen van gemiddeld 1,45%; in de Programmabegroting is de inflatiecorrectie, overeenkomstig de uitgangspunten voor de begroting 2018 van de centrumgemeenten, bijgesteld naar een gemiddelde stijging van 2,84 % . Bij de BBN is een structureel tekort ontstaan van € 159.000 in 2018 oplopend naar € 320.000 in 2021 met name als gevolg van de nog te realiseren bezuiniging van € 250.000 op de formatie van de Meldkamer Brandweer. Dit tekort wordt voor 2018 incidenteel opgevangen door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten.

Op 7 juli 2017 zal bij de veiligheidsregio een bestuursconferentie "de toestand van het ijs en de noodzakelijke versteviging van Veiligheidsregio Brabant-Noord" plaatsvinden. Hierbij zal ook de haalbaarheid van het realiseren van de bovengenoemde taakstelling worden meegenomen. Bij de GHOR, het GMC en Bevolkingszorg is sprake van een sluitende begroting.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 994.000 met name vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten bij het GMC, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant. Het GMC stelt voor om het voordeel over 2016 in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve "Desinvesterings-en frictiekosten samenvoeging meldkamers" en de reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers" te storten .

Exploitatiesaldo

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit met een positief saldo van in totaal € 994.000. Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende kolommen toegelicht.

Het saldo van de BBN is € 226.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere personeelskosten als gevolg van afvloeiing van boventallig personeel

en hoger dan geplande opleidingskosten. Dit laatste is het gevolg van een nieuwe visie op repressie en de hogere kosten voor realistische oefencentra. Naast dit incidenteel nadeel is de eerder geplande bezuiniging op het GMC als gevolg van de geplande samenvoeging van de meldkamers (5 fte) nog niet gerealiseerd. Dit nadeel is echter opgevangen door een onttrekking uit de reserve convenant gelden. Het totale nadeel van € 226.000 zal worden onttrokken aan de algemene reserve van de brandweer.

Bij de GHOR is er sprake van een overschot van € 208.000 hetgeen met name wordt veroorzaakt door een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit overschot zal aan de deelnemende gemeenten (€ 198.000) en aan de GGD (€ 10.000) worden terugbetaald.

Het positieve resultaat van het GMC bedraagt € 999.000. Dit voordeel is met name ontstaan vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant.

In verband met de verwachte frictiekosten voor de samenvoeging van de meldkamers Brabant Zuidoost en Brabant Noord alsmede het noodzakelijk afboeken van activa, wordt voorgesteld dit resultaat te storten in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" (€ 521.411) en de reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers" (€ 477.331).

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 13.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat een verwachte bijdrage aan de Provincie ten behoeve van activiteiten rondom de opvang van vluchtelingen niet is geëffectueerd. Dit overschot zal aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald.

Resultaatbestemming

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

- BBN: het nadelig resultaat van € 225.979 onttrekken aan de algemene reserve van de brandweer;
- GMC: van het batig saldo van € 998.472 een bedrag van € 521.411 storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" en het restantbedrag van € 477.331 te storten in de nieuw te vormen reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers". Onttrekkingen aan laatstgenoemde reserve moeten aan het Dagelijks Bestuur en de Korpsleiding worden voorgelegd, waarbij steeds de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk moet worden gemaakt. Daarnaast de bestemmingsreserve "Informatievoorziening" opheffen en toevoegen aan de bestemmingsreserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers".
- GHOR: het overschot van € 208.000 zal aan de deelnemende gemeenten (€ 198.000) en aan de GGD (€ 10.000) worden terugbetaald. Daarnaast het vrijgevalen restant van de bestemmingsreserve "Vakbekwaamheidstraject GHOR" ad € 16.264 restitueren;
- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 13.025 aan de deelnemende gemeenten restitueren conform de verdeling van de bijdragen 2016.

Programmabegroting 2018

De Programmabegroting 2018 van de veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 3,03% voor de BBN en Bevolkingszorg, 2,83% voor de GHOR en 2,48% voor het GMC. Deze inflatiepercentages zijn conform de uitgangspunten van de centrumgemeenten geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2018 en leiden tot hogere kosten van in totaal € 445.000 over de 4 kolommen. De hogere looninflatie is met name het gevolg van cao-ontwikkeling (2,5%) en een verhoging van de pensioenpremie (1%).

De effecten van deze wijzigingen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 zijn :

- voor de brandweer (BBN) stijgt de bijdrage als gevolg van de indexering met € 807.036 naar totaal € 27.441.888;
- voor de GHOR stijgt de bijdrage van € 1,849 naar € 1,901 per inwoner;
- voor de GMC stijgt de bijdrage van € 2,055 naar € 2,106 per inwoner;
- voor Bevolkingszorg stijgt de bijdrage van € 0,776 naar € 0,799 per inwoner.

Verder is de Programmabegroting 2018 in overeenstemming met het op 13 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2018.

Het is de brandweerkolom helaas niet gelukt inzicht te verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen. In de Programmabegroting 2018 is enkel de indexering van de kolommen verwerkt. Om alsnog inzicht te krijgen in de beleidsmatige ontwikkelingen zal het Algemeen Bestuur op 7 juli a.s. een bestuursconferentie worden gehouden.

De Programmabegroting sluit met een structureel nadeel bij de BBN van € 159.000 in 2018, oplopend tot € 320.000 in 2021. Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging op de formatie van de Brandweer in verband met de samenvoeging van de meldkamers Brabant Noord en Brabant Zuidoost van € 250.000 kan ook in 2018 niet worden gerealiseerd. Het tekort voor 2018 wordt incidenteel opgevangen door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten. Voor het structurele tekort zal tijdens de bestuursconferentie op 7 juli 2017 een oplossing worden gezocht.

Bij de GHOR, het GMC en Bevolkingszorg is sprake van een sluitende begroting.

Bestuursconferentie 7 juli 2017

In juni 2016 heeft de Regionaal Commandant het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de staat van de Brandweerkolom. Hierbij is aangegeven dat kwaliteit en capaciteit bij de veiligheidsregio onder druk staat. De veiligheidsregio ziet zich op tal van fronten voor de uitdaging gesteld om mee te bewegen met externe ontwikkelingen. Omdat het ijs al dun was als gevolg van de bezuinigingen van afgelopen jaren, is de kwetsbaarheid van taakuitvoering door de organisatie de afgelopen periode verder toegenomen. De beschikbare personele capaciteit gaat op aan het sec leveren van de noodzakelijke producten en diensten. Hierdoor is het moeilijk gebleken om tot efficiëntere werkwijzen te komen.

Om ten behoeve van het Beleidskader 2019 inzicht te krijgen in de staat van de Brandweerkolom zal er met het Algemeen Bestuur op 7 juli a.s. een bestuursconferentie worden gehouden.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio de gemeenten in de gelegenheid om over de Programmabegroting en de jaarverantwoording van 2016 hun zienswijze kenbaar te maken.

Rol van de gemeente

De veiligheidsregio stelt de gemeente in de gelegenheid om ten aanzien van de Programmabegroting en de jaarverantwoording haar zienswijze kenbaar te maken.

Alternatieven en afwegingen

geen

Wettelijke basis

Wet op de Veiligheidsregio's, Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Financiën

Begroting 2018

De bijdrage van onze gemeente aan de veiligheidsregio bedraagt volgens de

programmabegroting 2018 € 1.492.946 (2017 € 1.470.704).

Dit betekent een verhoging van de bijdrage met ruim € 20.000 t.o.v. het jaar 2017. In de meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente Boxmeer was hier geen rekening mee gehouden.

Volgens het Beleidskader 2018 van enkele maanden geleden zou het gaan om een bedrag van € 1.471.662.

Bij het beleidskader werd nog uitgegaan van een voorlopige index van 1,5% en een voorlopige prijsindex van 1,5%.

De consequentie van dit voorstel is een hogere bijdrage voor het jaar 2018 van € 20.000 in verband met een aanpassing van de loon- en prijsinflatie aan de laatst bekende gegevens. In het Beleidskader (medio april 2017) werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van de lonen en prijzen van gemiddeld 1,5 %.

In deze programmabegroting is deze bijgesteld naar een gemiddelde stijging van 2,84 %.

Afstemming andere projecten / derden

Deze Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 worden aan alle gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord voorgelegd met het verzoek hun zienswijze kenbaar te maken.

Voorlichting

Het raadsbesluit wordt op de daarvoor gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Voorstel

- 1) Instemmen met de programma begroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- 2) Instemmen met de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, met dien verstande dat onttrekkingen aan deze bestemmingsreserves kritisch gevolgd zullen worden.
- 3) Deze zienswijze kenbaar te maken bij de 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 instemming Programmabegroting 2018 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 VRBN horen de volgende bijlagen:

1. Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2018.*
2. Zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016.*
3. Programmabegroting 2018.*
4. Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016.*
5. Kengetallen en operationele prestaties.*

* *Noot griffie: zie RIS 2017-I-249*