

Zienswijze gemeente Waalre op Begroting 2019

Zienswijze van de raad

Naar aanleiding van de uitnodiging in uw brief van 26 april 2018 een eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019 aan u kenbaar te maken, merken we het volgende op. Wij hebben tijdens de raadsvergadering d.d. 19 juni 2018, kennisgenomen van de Ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Wij constateren dat de veiligheidsregio voor 2019 een tekort van € 941.000,- zelf opvangt binnen de eigen begroting. Wij vragen ons af in hoeverre dit realistisch is en op de langere termijn consequenties heeft voor het te handhaven veiligheidsniveau. Naar onze mening betreft dit een tijdelijke oplossing en wij vragen ons af of dit op lange termijn vol te houden is. Hoewel de ontwerpbegroting in 2019 geen tekort laat zien is het voorziene tekort van €375.000,- als gevolg van overige ontwikkelingen niet als lasten in de begroting opgevoerd en is hiervoor nog geen financiële dekking gevonden. Wij vinden het opmerkelijk dat deze lasten niet zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019, maar dat gewacht wordt op de uitkomsten van de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg en het Brandweezorgplan. Hiermee wordt onzes inziens een probleem doorgeschoven naar de nabije toekomst. Kortom, een begroting die cijfermatig sluitend is maar waarbij wij onze vraagtekens zetten in hoeverre sprake is van een structureel (te handhaven) evenwicht. We onderschrijven het doel uit het meerjarenbeleidplan dat VRBZO op haar prestaties kan sturen en hierover kan verantwoorden zodat zij beter in control' is. Daarbij benadrukken we het belang om te gaan werken met een meerjarenbegroting.

Op dit moment constateren we regelmatig dat beleidsvoornemens vooruit worden geschoven wat leidt tot uitgestelde investeringen en het aanwenden van financiële middelen voor andere doeleinden dan oorspronkelijk begroot. Specifiek merken we op dat we graag een meerjarig gecategoriseerd overzicht van de ontwikkeling van de personeelslasten en formatie opgenomen zien worden. Ten aanzien van het meerjarenbeleidplan dat als basis heeft gediend voor de ontwerpbegroting benadrukken we het belang van het SMART formuleren van beleidsvoornemens en een duidelijker relatie tussen de (ontwerp)begroting en het (meerjaren) beleidsplan. Tot slot betreuren wij het ontbreken van de kadernota 2019 en het later aanleveren van de ontwerpbegroting. Dit maakt het lastig om de financiële ontwikkelingen uit de ontwerpbegroting in perspectief te plaatsen ten opzichte van (beleidsmatige) ontwikkelingen die de Veiligheidsregio voor ogen heeft dan wel waar de Veiligheidsregio als gevolg van wet- en regelgeving mee wordt geconfronteerd. Wij gaan ervan uit dat dit een incident betreft en het komend jaar de afspraken uit de uniformering van de planning en control cyclus van de vier gemeenschappelijke regelingen worden nagekomen zodat

Bedrijfsvoering

Onderwerp

Begroting 2019

Datum

10 juli 2018

Behandeld door

Erik Grummels

Telefoon

(040) 2 203 410

Versie

Ons kenmerk

wij als gemeenteraad beter in staat worden gesteld de ontwerpbegroting te toetsen aan de, in de kadernota, meegegeven richting en kaders.

Reactie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bedankt voor uw reactie. In uw reactie stelt u ons enkele vragen en doet u een aantal constatering. Graag geven wij daar langs deze weg een reactie op.

Als eerste vraagt u zich af in hoeverre het realistisch is dat wij een tekort van €941.000 zelfstandig opvangen binnen de begroting en of dit op lange termijn invloed heeft op het te leveren veiligheidsniveau. Het tekort van €941.000 bestaat uit twee onderdelen: een besparing van €341.000 die al is gerealiseerd en een besparing van €600.000 die nog moet worden gerealiseerd. Deze laatste is ook expliciet zichtbaar als bezuinigingsstelpost opgenomen in de begroting. We dienen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2018 een voorstel in voor de invulling van deze stelpost. Onze verwachting is dat hier geen voorstellen bij zullen zitten die een sterk effect op het veiligheidsniveau hebben.

Wat betreft de €375.000, er is hierbij bewust gekozen om deze niet op te nemen in de Begroting 2019 maar te betrekken bij komende beleidsdocumenten. Hoewel dit inderdaad leidt tot latere verwerking in de begroting, woog dit in de bestuurlijke voorbespreking niet op tegen het voordeel van de integrale behandeling in combinatie de komende beleidsdocumenten.

Verder benadrukt u het belang van het toepassen van een meerjarenbegroting, het SMART formuleren van beleidsvoornemens en een duidelijkere relatie tussen de (ontwerp) begroting en het (meerjaren)beleidsplan. Specifiek vraagt u om een meerjarig gecategoriseerd overzicht van de ontwikkeling van de personeelslasten en formatie. We delen het belang dat u hecht aan de bovengenoemde punten. In de begroting 2020 zullen we hier een verdere doorontwikkeling mee maken. De door u uitgesproken behoefte aan een overzicht van de personeelslasten en formatie bespreken we met de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering bij het opstellen van de begroting 2020. Daarbij zal ook worden aangegeven hoe de andere drie gemeenschappelijke regelingen hier mee omgaan.

Tot slot vraagt u ons om volgende jaren te handelen volgens de afspraak voor de planning en control cyclus die binnen de vier gemeenschappelijke regelingen is gemaakt. Uiteraard is dat ook onze intentie en richten onze voorbereidingen zich op het halen van die planning.