

Begroting 2019 2020

Versie 8 mei 2019

Veiligheidsregio Gelderland - Zuid

Portefeuillehouder

J.A. de Boer MSc

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2020: € 2.098.104	
Begroot in 2019: € 2.059.377	
Begroot in 2018: € 1.916.250	Werkelijk 2018: € 1.958.005

Advies:

De begroting 2019:

1. Niet akkoord te gaan met de incidentele (€ 900.000) en structurele (€ 480.000) doorberekening naar de gemeenten van de tegenvallende onderhoudslasten brandweerkazernes door een extra gemeentelijke bijdrage in 2019 én door verhoging van de jaarbijdrage 2019 (begrotingswijziging);
2. De veiligheidsregio te adviseren de extra structurele (€ 480.000) onderhoudskosten van de brandweerkazernes in 2019 te dekken vanuit hun eigen middelen zoals opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2019.
3. De veiligheidsregio te adviseren de incidentele (€ 900.000) onderhoudskosten te verspreiden over drie jaar vanaf 2020.
4. De veiligheidsregio te adviseren de structurele (€ 480.000) onderhoudskosten vanaf 2021 structureel als bijdrage te vragen aan de gemeenten.

De begroting 2020:

1. Niet akkoord te gaan met de structurele doorberekening naar de gemeenten van de onderhoudslasten van de brandweerkazernes vanaf 2020 (€ 480.000).
2. De VRGZ te adviseren de extra structurele onderhoudskosten pas vanaf 2021 als extra bijdrage te vragen aan de gemeente en zelf als taakstelling op te leggen in 2020. (zie punt 4).
3. De VRGZ te adviseren de eerste tranche (€ 300.000) van de incidentele onderhoudskosten op te nemen in de begroting 2020 en de bijdrage voor drie jaar op te nemen.
4. Akkoord te gaan met de gevraagde extra bijdrage (€ 313.289) voor het schoon werken brandweer;
5. Akkoord te gaan met 2,9% indexverhoging (€ 1.087.119) van de jaarbijdrage per 2020 waaruit ook de hogere verzekeringspremies (€ 160.000) gedekt moeten worden.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De VRGZ voert taken uit die voor de inwoners en bedrijven van groot belang zijn als het gaat om het borgen van veiligheid of het herstellen van een veilige omgeving. Activiteiten van de brandweer, ambulancezorg en meldkamer worden positief ontvangen. De werkzaamheden van de sector crisisbeheersing in het kader van crisis- en rampbestrijding zijn weliswaar minder zichtbaar voor de inwoner, maar zijn van groot belang voor het borgen van veiligheid of het terugkeren naar een veilige leefomgeving.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Ja de taken zijn opgenomen in de begroting.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2019?

Zie beslispunten waarin wordt voorgesteld de begrotingswijziging voor 2019 niet door te voeren. Voor de begroting voor 2020 e.v. geldt dat er extra gelden worden gevraagd voor onderhoudskosten en voor schoon werken.

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

Belangrijkste ontwikkeling is de verspreiding van de onderhoudskosten vanaf 2020 e.v.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

In de begroting houden we rekening met een bijdrage van € 1.968.640. Omdat de VRGZ bij de begroting 2020 ook een begrotingswijziging voor 2019 voorlegt gaan we hieronder op beide stijgingen nader in. De stijging

wordt veroorzaakt door:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2019	2020
Huidige bijdrage	1.969	1.969
Structureel onderhoud brandweerkazernes	25	25
Achterstallig onderhoud brandweerkazernes (eenmalig)	48	-
Overdracht brandweerkazerne Buren (= budgetneutraal ¹)	34	34
Herverdeeleffecten bijdrage tussen gemeenten	- 16	- 13
Schoonwerken	-	17
Personeelsverzekering	-	9
Indexering 2020	-	58
Gewijzigde bijdrage	2.059	2.098

Het advies is niet in te stemmen met het voorgesteld besluit (bovenstaande uitwerking), maar de VRGZ verzoeken extra kosten zelf op te vangen en extra kosten te schuiven in tijd.

Voorstel:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Huidige bijdrage	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
Structureel onderhoud brandweerkazernes	-	-	25	25	25
Achterstallig onderhoud brandweerkazernes		16	16	16	-
Overdracht brandweerkazerne Buren (= budgetneutraal ²)	34	34	34	34	34
Herverdeeleffecten bijdrage tussen gemeenten ³		- 13	- 13	- 13	- 13
Schoonwerken	-	17	17	17	17
Personeelsverzekering	-	9	9	9	9
Indexering 2020	-	58	58	58	58
Gewijzigde bijdrage	2.003	2.089	2.114	2.114	2.098
Stijging	0	86	111	111	95

* De exploitatiekosten vervallen uit de begroting van de gemeente Buren. Met hetzelfde bedrag wordt de bijdrage aan de VRGZ verhoogd.

Verklaring toename kosten:

Er heeft een schouw naar het onderhoud van de brandweerkazernes plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de huidige budgetten structureel omhoog moeten. Als gevolg van veranderde wet- en regelgeving worden andere eisen gesteld aan onder andere werkkleding en het wassen daarvan. De VRGZ sluit diverse verzekeringen af. Als gevolg van marktwerking blijkt dat prijzen exorbitant stijgen. Tot slot stijgen de lonen met 3,2% en de prijzen met 2%.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Zie 'Algemene financiële indruk van de begroting'. Eerdere taakstelling zijn deels gehaald en opnieuw opgelegd. Als zienswijze leggen we de VRGZ de structurele onderhoudsbijdrage in 2019 en 2020 als taakstelling op (dekking reserve). De incidentele bijdrage kan vervolgens verspreid worden om de lasten meerjarig te spreiden.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Er zijn twee reserves waarmee risico's worden financieel moeten worden afgedekt. De reserve Crisis- en Rampenbestrijding (R&P) en de reserve Regionaal Ambulance Vervoer (RAV). De beschikbare weerstandscapaciteit van R&P bedraagt 40% van de benodigde weerstandscapaciteit. Wanneer gecalculeerde risico's zich voordoen dan zijn extra bezuinigingsmaatregelen nodig of wordt de bijdrage van de gemeenten hoger.

De beschikbare weerstandscapaciteit van RAV bedraagt 128% van de benodigde weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van beide reserves zijn niet met elkaar te verbinden.

De risico's zijn goed in beeld gebracht. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvormen en risicobeheersing, blz. 24.

¹ De exploitatiekosten vervallen uit de begroting van de gemeente Buren. Met hetzelfde bedrag wordt de bijdrage aan de VRGZ verhoogd.

² De exploitatiekosten vervallen uit de begroting van de gemeente Buren. Met hetzelfde bedrag wordt de bijdrage aan de VRGZ verhoogd.

³ Als gevolg van het gewijzigde voorstel kan het herverdeeleffect nog wijzigen.

Algemene financiële indruk van de begroting

Bij de beoordeling van de begroting van de gemeenschappelijke regeling gaat het er vooral om een sluitende begroting te krijgen. Er lijkt een patroon van geldtekort te ontstaan. Naast de begroting 2020 is eerder gemeld:
April 2017 - begroting 2018 => een tekort van € 853.000, op te lossen door bezuinigingen en hogere bijdrage
Maart 2018 - begrotingswijziging 2018 => weer sprake van een tekort (733.000), op te lossen door incidentele bijdragen van de gemeenten met als doel ook structureel voordeel (€ 200.000) op de te leveren
April 2018 - begroting 2019 => na extra bezuinigingsbesluiten nog ene tekort van € 177.000, op te lossen door ene extra bijdrage van de gemeenten.