

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 60190-2015

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2016 en beleidsplan 2015-2019 VRBZO

Aan de raad

Inleiding

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen voor 15 juli van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde Staten te hebben aangeboden. In dezelfde wet is opgenomen dat de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van in dit geval de Veiligheidsregio worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden.

Ook u wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren. Gevraagd wordt te reageren voor 19 juni 2015.

Beslispunten

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- In te stemmen met zienswijze Ontwerpbegroting 2016 en beleidsplan 2015-2019 VRBZO |
|---|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 mei 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Raadsvergadering d.d. 19 maart 2015 met name over Toekomstvisie Brandweezorg.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Raadsvergadering d.d. 19 maart 2015 Toekomstvisie Brandweezorg en 1e begrotingswijziging 2015 VRBZO
en besluit hierover op raadsvergadering d.d. 30 april 2015.

Beoogd effect

De taakstelling die u in de ontwerpbegroting heeft opgenomen doet recht aan de bezuinigingsopdracht welke voorligt. Onduidelijk is in hoeverre hier al concrete bezuinigingsvoorstellen aan ten grondslag liggen en in hoeverre deze reeds zijn doorgevoerd. Veel bezuinigingen zijn nog in de vorm van stelposten opgenomen. Voorgesteld wordt om hier zicht op te houden door te verzoeken per kwartaal een bezuinigingsmonitor te overleggen met de laatste stand van zaken. Daarnaast zorgt de toegepaste indexering voor een positief resultaat voor de VRBZO. Voorgesteld wordt om dit voordeel terug te geven aan de gemeenten.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

- Het beleidsplan brengt de geplande activiteiten van de VRBZO in een meerjarenperspectief en heeft de juiste omvang om een verantwoorde veiligheid in Gemert-Bakel tot 2019 te garanderen. Tussentijds is aanpassing mogelijk.
- De opgelegde bezuinigingen zijn in de ontwerpbegroting opgenomen.
- Het beleidsplan komt voort uit de eerder voorgelegde stukken: het dekkingsplan en 'Brandweer Overmorgen'

Kanttekeningen

- De bezuinigingen worden grotendeels in de vorm van stelposten gerealiseerd. Onduidelijk is of deze verwezenlijkt (kunnen) worden.
- De VRBZO haalt nu een positief resultaat door de manier waarop zij indexeren. Voorgesteld wordt om dit voordeel terug te geven aan de gemeenten.

Vervallen "oude" regelgeving

n.v.t.

Financiën

1) Taakstelling

Deze is ruim binnen het meerjarenperspectief om € 4,5 miljoen (uiterlijk op 1 januari 2018) te realiseren. Een groot gedeelte hiervan wordt al dit jaar (ruim € 1,84 miljoen) en volgend jaar (ca. € 0,65 miljoen) gerealiseerd.

De vraag is in hoeverre hier al concrete bezuinigingsmaatregelen aan ten grondslag liggen, dan wel reeds doorgevoerd zijn. Er wordt immers vermeld dat veel bezuinigingen nog de vorm van stelposten aannemen en dat momenteel een operationeel plan wordt opgesteld. Dit is te vrijblijvend.

Advies aan de Raad is om de VRBZO te vragen om per kwartaal aan de gemeenten een "bezuinigingsmonitor" voor te laten leggen waarin ingegaan wordt op de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen. Hierin dient een stand van zaken opgenomen te zijn ten aanzien van de gerealiseerde bezuinigingen 2015 en de acties die momenteel voorbereid worden om de bezuinigingen van 2016 te realiseren. Daarbij dient een overzicht gegeven te worden welk gedeelte van de voorgenomen bezuinigingen niet gerealiseerd worden, wat de reden is en wat de status hiervan is (incidenteel / structureel). Daarbij graag continu de relatie blijven leggen tussen het risico van het niet halen van voorgenomen bezuinigingen ten opzichte van de hoogte van de algemene reserve.

2) Indexering

De gegeven uitleg waarom gekozen is voor verschillende indexpercentages voor enerzijds de lasten (materiele uitgaven en personele uitgaven) en anderzijds de inkomsten (gemeentelijke bijdrage) is plausibel. Wel leidt dit - doordat de indexering van de gemeentelijke lasten hoger is dan de andere indexeringen - tot een "positief" verschil voor VRBZO op de exploitatie. Nu veel gemeenten de eigen begroting op orde willen houden. Derhalve zou VRBZO er beter aan doen de indexering van de gemeentelijke bijdrage op 1% te houden.

Uitvoering

De Veiligheidsregio zal direct na de raadsvergadering van 4 juni op de hoogte gebracht worden van het standpunt van uw gemeenteraad.

Bijlagen

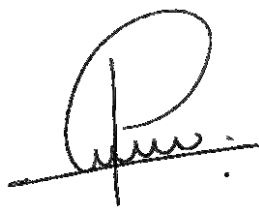
1. Ontwerpbegroting VRBZO 2016
2. Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 na AB d.d. 26 maart 2015
3. Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen 2010-2013

Ter inzage gelegde stukken


Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by 'A.T.G.' and a horizontal line underneath.

A.A.T.G. Jansen MBA

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized initial 'J' followed by 'van Zomeren' and a horizontal line underneath.

Drs. J. van Zomeren