

## Raadsinformatiebrief

Datum	21 juni 2017	Zaaknummer	1948140485
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid M.A. Fränzel
Onderwerp	Programmabegroting 2018, Jaarverantwoording 2016 en resultaatbestemming 2016		

### Behandeling in commissie

Nog niet bekend.

### Kennisnemen van:

Programmabegroting 2018, jaarverantwoording 2016 en resultaatbestemming 2016  
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

### Aanleiding

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BV).

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 Programmabegroting 2018, de Jaarverantwoording en de resultaatbestemming 2016 hun zienswijze kenbaar te maken zo mogelijk voor 7 juni doch uiterlijk op 5 juli 2017. De reacties worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 7 juli 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad heeft besloten om u voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2018, de jaarverantwoording 2016 en de resultaatbestemming. Abusievelijk is deze Raadsinformatiebrief niet op een juiste manier aangeleverd bij de Griffie deze niet tijdig aan u is toegezonden. Door deze brief alsnog aan u ter beschikking te stellen, wordt deze omissie hersteld.

### Kernboodschap

Overeenkomstig het eerder door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde Beleidskader 2018 is in de programmabegroting 2018 geen nieuw beleid opgenomen. Wel is in de Programmabegroting de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. In het

Beleidskader 2018 werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van 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%.

#### Programmabegroting 2018

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.

In tegenstelling tot de eerdere planning is het brandweerkolom helaas niet gelukt inzicht te verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen. In de Programmabegroting 2018 is daarom enkel de indexerings opgenomen. Om alsnog inzicht te krijgen in de beleidsmatige ontwikkelingen binnen de brandweerkolom en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen, zal er op 7 juli 2017 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.

Op dit moment is onduidelijk is wat de uitkomsten zijn van de Bestuursconferentie, welke op 7 juli 2017 wordt gehouden. Dit kan gevolgen hebben voor beleidsmatige ontwikkelingen binnen de brandweerkolom en leiden tot meerjarige beleidsbijstellingen. Eventuele bijstellingen van beleid kunnen effecten hebben op de programmabegroting 2018 en de meerjarenbegrotingen. Eventuele wijzigingen zullen ook dan ook weer aan het College en de Raad worden voorgelegd

#### Jaarverantwoording 2016 en resultaatbestemming 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van in totaal € 785.788, met name vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten bij het GMC, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om:

- het negatieve resultaat van het onderdeel brandweer (€ 225.979) te onttrekken aan de algemene reserve,
- het voordeel GMC (€ 998.742) te storten in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve “Desinvestering- en frictiekosten samenvoeging meldkamers” (€ 521.411) en de reserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers” (€ 477.331)
- het voordeel op bevolkingszorg (€ 13.025) te restitueren aan de deelnemende gemeenten,
- de bestemmingsreserve “Informatievoorziening” op te heffen en het saldo (€ 250.855) toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers”,
- het restant (€ 16.264) van de bestemmingsreserve “Vakbekwaamheidsstraject GHOR” vrij te laten vallen.

#### **Communicatie**

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zal geïnformeerd worden over het al dan niet indienen van een zienswijze.

## **Participatie**

N.v.t.

## **Duurzaamheid**

Door de portefeuillehouder zal bij de bestuursvergadering aandacht worden gevraagd voor de duurzaamheid.

## **Financiën**

De deelnemersbijdrage bedraagt € 3.623.379 voor 2018. In de begroting van de gemeente Meierijstad is voor 2018 € 3.713.571 opgenomen. In het beleidskader 2018 ging de Veiligheidsregio uit van een bijdrage van € 3.568.596..Dit bedrag was lager als het eerder genoemde bedrag omdat men bij het vaststellen van het beleidskader uitging van een indexering van 1,5%.In de programmabegroting 2018 is rekening gehouden met een gemiddelde indexering van 2,84%.

## **Planning**

Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 5 juli 2017 bij de Veiligheidsregio te zijn ingediend. Gelet op de korte reactietermijn is er voor gekozen om u door middel van deze raadsinformatiebrief te informeren over het feit dat de stukken geen aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze. Mocht u hierover een afwijkend standpunt hebben, dan kunt u dit bij de portefeuillehouder kenbaar maken.

## **Bijlage(n)**

1. Concept reactie aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 4 mei 2017 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2018
3. Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
4. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 4 mei inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016
5. Jaarverantwoording 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
6. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2016

## **Ter inzage documenten**

N.v.t.

Hoogachtend,

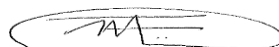
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



M.A. Fränzel MSc