

## Raadsinformatiebrief

|           |                                                                                                |              |                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Datum     | 29 mei 2018                                                                                    | Zaaknummer   | 194891586                                           |
|           |                                                                                                | Portefeuille | Openbare orde en veiligheid<br>ir. C.H.C. van Rooij |
| Onderwerp | Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming over 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord |              |                                                     |

### Behandeling in commissie

Niet van toepassing

### Kennisnemen van:

Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming over 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

### Aanleiding

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2019 en 2) de resultaatbestemming over 2017. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en Bevolkingszorg (BZ).

### Kernboodschap

Gelet op het bovenstaande is het de zienswijze van het college dat met de Programmabegroting 2019 en de resultaatbestemming 2017 kan worden ingestemd en wordt de raad voorgesteld geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de voorliggende stukken.

### Samenvatting

Overeenkomstig het eerder vastgestelde Beleidskader 2019 zijn bij BBN de nieuwe uitgaven voor de versteviging van de brandweerorganisatie verwerkt in de Programmabegroting 2019 en concept-Kadernota 2019.

Het Programma GMC is vanaf 2018 gewijzigd in Programma Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en is gebaseerd op het 'Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant', waar zowel Veiligheidsregio Brabant-Noord als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost onderdeel van zijn. Voor de GHOR en het Programma Bevolkingszorg zijn geen uitgaven voor nieuw beleid opgenomen.



Voor alle onderdelen van de VR is de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. In het Beleidskader werd nog uitgegaan van een voorlopige stijging van lonen en prijzen van gemiddeld ca 1,5%; in de Programmabegroting is de inflatiecorrectie, overeenkomstig de uitgangspunten voor de begroting 2019 van de centrumgemeenten, bijgesteld naar een gemiddelde stijging van ca 3,2%.

Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022.

Ter voorbereiding op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 heeft het Algemeen Bestuur op 12 en 13 april 2018 een Bestuursconferentie 2018 gehouden. Hierbij heeft het bestuur zich strategisch georiënteerd op de rol en het takenpakket van de Veiligheidsregio. Van de uitkomsten van deze conferentie heeft nog geen financiële vertaling plaatsgevonden. Bovendien heeft het Algemeen Bestuur bij de behandeling van het Beleidskader 2019 aangegeven dat eventuele financiële gevolgen niet eerder dan in de begroting 2020 zullen worden verwerkt.

De Jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van in totaal € 1.344.000, met name door het voordelige resultaat van het GMC (€ 868.000). Het resultaat van het GMC komt voort uit synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers. Voorgesteld wordt om de rekeningresultaten – met uitzondering van het batig saldo van de GHOR – in de Algemene reserve van BBN en in de reserve Bevolkingszorg te storten. Dit voorstel wordt gedaan met het oog op diverse ontwikkelingen en risico's (in onderstaande een toelichting hierop).

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad op basis hiervan voor geen zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord alsmede de resultaatverdeling 2017;

## **Inhoud**

### **Programmabegroting 2019**

De Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 3,2%. Deze inflatiepercentages zijn conform de uitgangspunten van de centrumgemeenten geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2019. Afgezet tegen de Programmabegroting 2018 leidt dit tot een stijging van de kosten met in totaal € 961.000 over de vier kolommen.

Verder is de Programmabegroting 2019 in overeenstemming met het op 12 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2019 (hiermee ingestemd in uw raadsvergadering van 29 maart 2018).

De 2 meest opvallende zaken daarin waren:

#### **1. Kosten versteviging brandweerorganisatie**

Met name door veranderingen in de omgeving met toenemende eisen aan de brandweerorganisatie en onder invloed van de eerder doorgevoerde bezuinigingen bevindt de BBN zich op dun ijs. Zowel de toereikendheid van de uitvoeringscapaciteit als de toekomstbestendigheid van de organisatie is onvoldoende.

In 2017 en 2018 worden de noodzakelijke versterkingen bekostigd uit de inzet van reserves. Om de versterkingen structureel te borgen is een hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2019

noodzakelijk. Om de acute knelpunten structureel op te lossen (kosten € 2.629.000) is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig van € 4,06 per inwoner.

Dit is gelegen in het feit dat:

- De brandweer haar werk op onderdelen niet langer gedaan krijgt zoals het hoort;
- De brandweer niet in staat is in te spelen op ontwikkelingen;
- De brandweer bedrijfskundig onvolwassen is en daardoor onvoldoende in control;
- De brandweer in nood komt door stijgende kosten en wegvallende inkomsten.

Van belang is op te merken dat de veiligheid op dit moment niet in het geding is, maar wel steeds meer onder druk komt te staan. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk om te zorgen voor een duurzame oplossing van de knelpunten waar de veiligheidsregio nu mee wordt geconfronteerd.

## **2. Incidentele verlaging van de bijdrage MKOB**

Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord met Brabant-Zuidoost is er voor 2019 sprake van een kostendaling bij de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Vanwege de onzekere situatie met betrekking tot de financiële risico's die de landelijke samenvoeging (op basis van een transitieakkoord) van de meldkamers met zich meebrengt, is dit voordeel van ca. € 333.000 vooralsnog incidenteel (alleen voor het jaar 2019) ingeboekt.

Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022.

## **Jaarrekening 2017**

### *Exploitatiesaldo*

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit met een positief saldo van in totaal € 1.344.000. Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende kolommen toegelicht.

Het resultaat van de BBN is € 65.939 positief. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017.

Bij de GHOR is er sprake van een overschot ad € 374.000 hetgeen met name wordt veroorzaakt door een incidenteel voordeel op de personeelskosten (219K) en een structureel voordeel op de huisvestingskosten (67K). In verband met het model van kosten voor gemene rekening zal dit overschot aan de deelnemende gemeenten (€ 356.000) en aan de GGD (€ 18.000) worden terugbetaald.

Het positieve resultaat van het GMC bedraagt € 868.000. Dit voordeel is met name ontstaan vanwege synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers (228K), lagere kosten beheer (166K), vacaturevoordeel (128K) en een hogere doorbelasting aan VRBZO en de Nationale Politie (112K).

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 35.868 voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is een incidenteel voordeel op de personeelskosten (piketten).

Verschuiven van ontwikkelingen en risico's hebben ertoe geleid dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio voorstelt om de behaalde exploitatievoordelen over 2017, naast het terugbetalen van het saldo van de GHOR, te reserveren.

De belangrijkste ontwikkelingen hiervoor zijn:

1. Visie op (kantoor-)huisvesting
2. Vertraagde aansluiting van de Meldkamer Oost-Brabant op IVC2000
3. Niet voorziene kosten van een Calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant
4. Niet eerder voorziene kosten versterking Bevolkingszorg.

Daarnaast zal nog dit jaar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Hierbij zullen de nieuwe ontwikkelingen in het risicoprofiel van de Veiligheidsregio worden meegenomen en zal het plafond van de Algemene Reserve opnieuw worden vastgesteld. De gemeente Meierijstad zal bovenstaande ontwikkelingen en de besluitvorming daaromtrent kritisch volgen.

Deze toevoegingen aan de Algemene Reserve van de Brandweer in de jaarrekening 2017 hebben tot gevolg dat het saldo hoger wordt dan het eerder afgesproken plafond van 1,7 miljoen. De gemeente hecht er namelijk aan dat in geval van positieve resultaten en het bereiken van het afgesproken plafonds van de omvang van de algemene reserve van de Brandweer middelen in principe terug moeten vloeien naar de gemeente.

#### *Resultaatbestemming*

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

- BBN: het voordelig resultaat van € 65.939 storten de Algemene reserve van de brandweer;
- GMC: van het batig saldo ad € 868.000 een bedrag van € 414.000 storten in de Algemene reserve van de brandweer en € 454.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie.
- GHOR: van het overschot ad € 374.000 een bedrag van € 356.000 aan de deelnemende gemeenten en van € 18.000 aan de GGD terug te betalen.
- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 35.686 storten in de Reserve Bevolkingszorg

#### **Communicatie**

Indien u instemt met het niet indienen van een zienswijze ten aanzien van de Programma-begroting 2019 en de resultaatbestemming 2017 zal dit kenbaar worden gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

#### **Participatie**

Niet van toepassing

#### **Duurzaamheid**

De Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt door de portefeuillehouder periodiek gevraagd om aandacht te hebben voor duurzame toepassingen.

## Financiën

Over het jaar 2017 ontvangt de gemeente Meierijstad een bedrag van € 43.694 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2019 € 3.678.807,-- (2018 € 3.673.607). Dit is exclusief de voorgenomen extra bijdrage van € 332.000,-- die in de concept-Kadernota 2019 met ingang van 2019 voor de Veiligheidsregio is opgenomen.

## Planning

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om voor 2 juli 2018 indien gewenst een zienswijze in te dienen. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018.

## Bijlage(n)

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2019;
2. Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017;
4. Jaarverantwoording 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2017.

## Ter inzage documenten

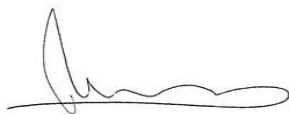
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

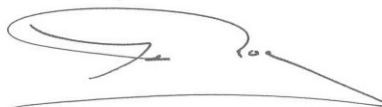
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



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



ir. C.H.C. van Rooij