

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Kennis te nemen van de brief met de toelichting op de vaststelling van de verdeelsleutel
3. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens deelnemende gemeente taken uit.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2017.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een Gemeenschappelijke Regeling van 19 gemeenten in de regio Brabant-Noord. De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens deze gemeenten taken uit op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt op basis van de Wet veiligheidsregio's.

De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens (= positief) of oneens (=negatief) is.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over wat de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat doen en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan hieraan mede richting geven.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

1.1 De begroting 2017 komt overeen met het vastgestelde beleidskader 2017

De Programmabegroting 2017 is 'in lijn' met het eerder vastgestelde Beleidskader:

1. De inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling wordt aangepast aan de laatst bekende gegevens.
2. BBN vraagt aan de deelnemende gemeenten extra middelen in verband met hogere huisvestingskosten (€ 200.000) en lagere uitkering BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk (€ 229.000);
3. GHOR vermindert de formatie met 0,5 fte;

4. Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale brandweer.

Verder is de Programmabegroting 2017 in overeenstemming met het op 11 april 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2017.

De belangrijkste wijzigingen hierbij waren:

1. Hogere gemeentelijke bijdrage voor huisvestingskosten
De budgetten die de deelnemende gemeenten bij de regionalisering voor huisvestingskosten hebben overgedragen blijken niet toereikend te zijn. Er is sprake van een structureel tekort van € 200.000 met name vanwege hogere kosten van energie en schoonmaak. Omdat er binnen de huidige begroting geen ruimte is om dit tekort op te vangen, is besloten om de gemeentelijke bijdrage met € 200.000 te verhogen.
2. Herijking BDUR-uitkering
Vanaf 2017 zal er, als gevolg van een herijking, een gewijzigde verdeling van de BDUR-gelden (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk aan de VR worden toegepast. Hierdoor ontstaat een nadelig herverdeeffect van jaarlijks € 229.000 voor de regio Brabant-Noord. Dit nadeel wordt gecompenseerd met een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
3. Vermindering formatie GHOR
De in het verleden in gang gezette samenwerking met de GHOR in Midden- en West-Brabant zal verder worden verstevigd. Als gevolg van deze samenwerking kan een halve (management)formatieplaats vrijvallen. Dit levert een besparing op van € 35.000.
4. Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale brandweer.
In zijn vergadering van 11 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur, na een langdurig en zorgvuldig voorbereidings-, voorlichtings- en zienswijzetraject, besloten om met ingang van 2017 een nieuwe uniforme gemeentelijke verdeelsleutel in de vorm van een gelijk bedrag per inwoner voor kosten van brandweezorg door te voeren. Consequentie hiervan is dat 11 gemeenten hierdoor minder zullen hoeven te betalen, doch 8 gemeenten meer. Door het Algemeen Bestuur is daarom besloten om door middel van een ingroeiperiode van 6 jaar de herverdeeffecten te compenseren. In 2017 zullen de herverdeeffecten voor 100% worden gecompenseerd, in 2018 voor 80%, in 2019 voor 60%, in 2020 voor 40% en in 2021 voor 20%.

2.1 Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio licht toe hoe de besluitvorming inzake de vaststelling van de verdeelsleutel heeft plaatsgevonden

Uw raad heeft ten aanzien van de kadernota 2017 een negatieve zienswijze ingediend ten aanzien van de voorgestelde nieuwe verdeelsleutel. Aanvullend op deze negatieve zienswijze heeft uw raad unaniem een motie aangenomen waarin de negatieve zienswijze benadrukt wordt. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 11 april jl. alle zienswijzen van de deelnemende gemeenten

meegenomen bij het besluit over de kadernota 2017 (incl. de nieuwe verdeelsleutel.) De kadernota 2017 is ongewijzigd vastgesteld. In de brief 'vaststelling verdeelsleutel Regionale Besluitvorming' (bijlage 6) wordt toegelicht hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

3.1 De jaarrekening sluit met een positief saldo

Voor een verdere toelichting op de resultaten 2015 verwijzen we naar het onderdeel financiën zoals dat verderop in dit voorstel is verwerkt.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 De Programmabegroting 2017 sluit in eerste instantie met een incidenteel nadeel van € 436.539.

Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging op de formatie van de Brandweer in verband met de samenvoeging van de meldkamers Brabant Noord en Brabant Zuidoost ad € 312.890 kan in 2017 nog niet worden gerealiseerd. Dit nadeel wordt gedekt door onttrekking aan de reserve Convenantgelden. Daarnaast wordt het budget voor kapitaallasten met € 123.649 incidenteel verlaagd omdat een deel van de geplande investeringen kan worden uitgesteld. Met deze aanpassingen is de begroting 2017 alsnog sluitend.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 0,87% voor de BBN, 0,75% voor de GHOR, 0,60% voor het GMC en 0,87% voor Bevolkingszorg. Deze inflatiepercentages zijn geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2017 en leiden tot lagere kosten bij de BBN (€ 36.000) en bij het GMC (€ 5.000).

Volgens de begroting 2017 van de Veiligheidsregio betaalt Oss € 3.709.673 . In onze gemeentelijke begroting is rekening gehouden met € 3.708.764. De hogere kosten van € 909 zijn meegenomen in Marap 1 2016.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 1.577.000.

Brandweer Brabant-Noord

Het batig saldo van de BBN bedraagt € 1.093.000. De belangrijkste afwijkingen zijn incidenteel en betreffen:

- Salarissen € 103.000 voordelig
Voordeel ontstaat door hogere daggeld- en UWV-uitkeringen en lagere kosten van inhuur;
- Vrijwilligersvergoedingen € 85.000 voordelig
Lagere kosten als gevolg van terugdringen loze brandmeldingen;

- Materieel en materiaal € 127.000 voordelig
Ontstane voordelen als gevolg van lagere brandstofkosten, minder onderhoudskosten uitrukkleding en zelf uitvoeren controles en keuringen materiaal;
- Overige goederen en diensten € 137.000 voordelig
Het betreft voordelen bij Kwaliteitszorgsysteem (opstartfase), duiken (geen opleidingen), verzekeringen (voordeel door aanbesteding) en Meldkamer Brandweer (hogere opbrengsten);
- Facilitaire kosten en inventaris € 121.000 voordelig
Dit wordt veroorzaakt door minder aanschaf van kazernekleding en vervanging inventaris;
- Dotatie reserve kapitaallasten € 248.000 voordelig
De storting in de reserve kapitaallasten materieel kan éénmalig worden verlaagd omdat de stand van de reserve voor toekomstige vervanging op peil is.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Conform het bij de GHOR gekozen model 'kosten voor gemene rekening' dient afrekening plaats te vinden op basis van verdeling van werkelijke kosten. Dat betekent dat er geen resultaat kan bestaan voor de GHOR. Omdat de bijdrage van de deelnemende partijen hoger is dan de werkelijke kosten in 2015, is er wel sprake van een overschot ad € 261.000. Dit overschot kan niet als resultaat in de jaarrekening worden gepresenteerd, maar zal wel aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald.

Het overschot van de GHOR ad € 261.000 is met name ontstaan door lagere personeelskosten ad € 137.000 (o.a. vacaturevoordeel en minder opleidingskosten), lagere huisvestingskosten van € 18.000 en lagere bedrijfskosten van € 24.000.

Gemeenschappelijk meldcentrum

Het positieve resultaat van het GMC ad € 688.000 is vooral het gevolg van uitgestelde ICT-investeringen (€ 450.000), vooruitlopend op de invoering van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarnaast is sprake een rentevoordeel als gevolg van lagere herfinancieringskosten van € 152.000.

Bevolkingszorg

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 205.000 nadelig. De oorzaak hiervan is dat de werkzaamheden hiervoor in 2015 zijn aangevangen, waarbij is besloten de kosten hiervan te dekken uit het rekeningresultaat 2015 van de Brandweer. Met ingang van 2016 zijn de kosten van Bevolkingszorg geraamd in de begroting van de Veiligheidsregio.

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

- BBN: € 204.879 conform de begroting bestemmen om het tekort van Bevolkingszorg 2015 te dekken, € 443.000 storten in de bestemmingsreserve Vakantiegeldopbouw voor dekking van de éénmalige kosten als gevolg van de stelselwijziging Individueel Keuze Budget (IKB), € 52.000 storten in de reserve Incidentele dekking bijdragen programma GEO voor bekostiging van het programma GEO van het Veiligheidsberaad in 2016 en 2017 en het resterende bedrag ad € 393.483 restitueren aan de deelnemende gemeenten;
- GMC: € 688.147 restitueren aan de deelnemende gemeenten (€ 327.847) en politie (€ 360.300).

In verband met de verdeling van kosten voor gemene rekening, restitueert de GHOR het overschot ad € 261.271 aan de deelnemende gemeenten.

Op basis van de uitkomst van de jaarrekening 2015 worden de volgende bedragen aan de deelnemende gemeente terugbetaald:

- | | |
|--------|------------------|
| - BBN | € 393.483 |
| - GMC | € 327.847 |
| - GHOR | <u>€ 261.271</u> |

Totaal € 982.601

Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van bijna € 130.000 incidenteel voordeel hetgeen bij de programmabegroting 2017 (marap 2) wordt verwerkt.

b. Communicatie

De opmerkingen van de raad zullen ingebracht worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur vande Veiligheidsregio Brabant-Noord, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2017 meegewogen kunnen worden.

c. Uitvoering

N.v.t.

d. Overlegd met

Burgemeester Buijs

Adoptiegroep Veiligheidsregio Brabant-Noord

René van Boekel (GF&C)

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 3 mei 2016 inzake zienswijze Programmabegroting 2017;
2. Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 3 mei 2016 inzake zienswijze Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2015;
4. Jaarverantwoording 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2015.
6. Brief raden vaststelling verdeelsleutel.