



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
T 088-0208208

Aan de gemeenteraden aangesloten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Datum	03 mei 2016	Behandeld door	H.A.R.R. van Creij	Bijlage	1
Onze referentie	2016-U3160	Telefoon	088-0208170		
Uw referentie		E-mail	e.vancreij@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN16-22896				
Onderwerp	Zienswijze concept-programmabegroting 2017				

Geachte Raad,

Bijgaand treft u de Concept-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Het door het Algemeen Bestuur op 11 april jl. vastgestelde Beleidskader 2017 is in de Concept-programmabegroting 2017 verwerkt.

Indexering

In het Beleidskader 2017 is uitgegaan van een voorlopige rekenrente en loon- en prijsindexering zoals opgenomen in onderstaande tabel. Inmiddels is op grond van cijfers, zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert, in de Programmabegroting 2017 deze indexering toegepast. In juni zal de indexering definitief worden vastgesteld. Per programma zullen we de indexering en de belangrijkste afwijkingen toelichten.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord	1,67%	0,00%	0,87%	3%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	0,25%	1,25%	0,75%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum	1,67%	0,00%	0,60%	
Bevolkingszorg	1,67%	0,00%	0,87%	3%

De definitieve indexering zal in de versie voor het Algemeen Bestuur worden verwerkt.

In de Programmabegroting 2017 is bij alle kolommen de passende indexering verwerkt. Verder zijn de o.a. de volgende punten uit het op 11 april 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2017 verwerkt:

- Nieuwe verdeelsleutel Brandweer Brabant-Noord (BBN) op basis van inwoneraantal inclusief compensatie herverdeeleeffecten.
- Herijking BDUR inclusief compensatie BTW voor BBN en GHOR.
- Structurele verwerking van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor huisvestingskosten BBN conform eerder genomen besluit bij Beleidskader 2017.
- Direct in mindering brengen van de BTW-compensatie vanuit de BDUR op de gemeentelijke bijdrage vanaf 2017.
- Vermindering van de formatie bij de GHOR met 0,50 fte.

Voor een verdere toelichting op deze punten wordt verwezen naar het Beleidskader 2017 en de Programmabegroting 2017 waarin deze uitgebreid zijn toegelicht. Verder zijn enkele maatregelen verwerkt om de begroting sluitend te maken die hierna worden toegelicht.

De effecten van bovengenoemde wijzigingen voor de gemeentelijke bijdrage zijn:

- Voor BBN stijgt de gemeentelijke bijdrage (na verrekening BTW-compensatie) per saldo als gevolg van deze maatregelen conform Beleidskader 2017 met € 607.582 tot € 26.634.582 in 2017;
- Voor de GHOR stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 1,784 naar € 1,849 per inwoner in 2017;
- Voor GMC stijging € 2,043 naar € 2,055 per inwoner in 2017;
- Voor Bevolkingszorg (BZ) stijging € 0,769 naar € 0,776 per inwoner in 2017.

De budgetten in de nu voorliggende Programmabegroting 2017 leiden tot een incidenteel tekort voor BBN ad € 123.649 waarvoor incidenteel dekking is gezocht. Daarnaast resteert er nog een eerder opgelegde bezuiniging op de Meldkamer Brandweer (MKB) van 5 fte ad € 312.890. Doordat een aantal personen momenteel boven de formatie is geplaatst is het structurele salarisbudget ontoereikend. Dit wordt de komende jaren afgebouwd.

Stand van zaken bezuinigingen vanuit Bestuursconferenties 2012 en 2014

Van alle bezuinigingsmaatregelen resteert na het vaststellen van deze begroting nog de 5 fte op de MKB. Bij de berekening van de invulling van de taakstelling ad € 250.000 werd uitgegaan van € 50.000 per fte. Achteraf is gebleken dat de kosten per FTE op de meldkamer uitkomen op € 60.000 door de onregelmatigheidstoeslag. De lasten van de 5fte op de meldkamer komen hierdoor op € 300.000. Als gevolg van indexering is dit momenteel € 312.890.

Begrotingsmaatregelen tekort BBN ad € 436.539

Na het opmaken van de Programmabegroting 2017 resteerde een tekort ad € 436.539. Om de begroting incidenteel te sluiten zijn in afwachting van de besluitvorming de volgende twee maatregelen verwerkt:

- **Incidentele verlaging budget kapitaallasten 2017 € 123.649**
Gezien het investeringstempo en de beschikbare hoogte van de reserve kapitaallasten materieel is het verantwoord om dit budget incidenteel te verlagen.
- **Onttrekking reserve Convenantgelden 2017 € 312.890**
Ter compensatie van de nog niet gerealiseerde taakstelling om 5 fte te bezuinigen op de formatie van de MKB maken wordt in de Programmabegroting 2017 voor het jaar 2017 incidenteel € 312.890 onttrokken aan de reserve convenantgelden.

Structurele voordelen op brandstofkosten € 20.000 en vrijwilligersvergoedingen € 85.000 die gebleken zijn na het opmaken van de Jaarverantwoording 2015 zijn meerjarig in de Programmabegroting 2017 verwerkt.

Na deze maatregelen is er een sluitende begroting voor 2017 voor BBN en BZ met een gezamenlijk lastenvolume ad € 35.898.959. Meerjarig is de begroting eveneens sluitend, tenzij de bezuiniging bij de MKB niet tijdig gerealiseerd kan worden.

Financiële kengetallen veiligheidsregio

De financiële kengetallen die het BBV voorschrijft als onderdeel van de programmabegroting vanaf het begrotingsjaar 2017 liggen op basis van de Programmabegroting 2017 deels vast. Een geprognostiseerde balans is nodig om de kengetallen te completeren en er bestaat een

onzekerheid met betrekking tot de juiste toepassing van de systematiek waarover uitsluitend verkregen moet worden. De kengetallen zullen daarom toegevoegd worden in de versie die aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

Advies contactambtenaren

In aanmerking genomen de toelichting op de structurele en a-structurele mindere uitgaven bij de resultaatverantwoording 2015 stemmen de Contactambtenaren in met de Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Advies Financiële commissie

De voorzitter van de Financiële Commissie heeft instemmend geadviseerd met betrekking tot de Programmabegroting 2017, met het voorbehoud dat dit advies nog door de andere commissieleden moet worden bevestigd.

Zienswijze

U wordt gevraagd om zo mogelijk op 7 juni 2016, doch uiterlijk op 6 juli 2016 uw zienswijze over de Programmabegroting 2017 aan ons kenbaar te hebben gemaakt, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de bespreking van de reacties in het Dagelijks Bestuur op 8 juni. Daarna worden tot en met 6 juli 2016 ontvangen reacties verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt om op die wijze te worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 7 juli 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen,



dr. ir. P. Verlaan MCDm,
secretaris