

17.067363 17.067363



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00115448

Begroting 2018 en jaarverantwoording 2016 veiligheidsregio Brabant-Noord

2017/13142
Auteur : R.A.M. Freijters
Afdeling : Publiekszaken
E-mail : Rianne.Freijters@uden.nl
Port. : H. Hellegers

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Zienswijzemoogelijkheid Concept- programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Advies

1. Kennis nemen van de jaarverantwoording 2016 met resultaatbestemming
2. Geen zienswijze indienen over de concept-programmabegroting 2018
3. De extra benodigde bijdrage over 2018 van € 53.429 te laten verwerken in de 2e afwijkingenrapportage van 2018.

Inleiding

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de Programmabegroting 2018 en de Jaarverantwoording 2016 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. 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).

Beoogd effect

Uitvoering te geven aan de Gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Argumenten

1.1 / 2.1 *Dit is geregeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord*
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de concept-programmabegroting 2018 naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter

vaststelling wordt aangeboden. Daarnaast wordt conform de Gemeenschappelijke regeling de jaarrekening en de resultaatbestemming aangeboden.

Voor een uitgebreide financiële analyse van de jaarrekening 2016 en de programmabegroting 2018 verwijzen wij u naar bijlage 7, het opgestelde adoptieadvies.

1.2 De Jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van in totaal € 994.000

Dit is met name vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten bij het GMC, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant. Voorgesteld wordt van het batig saldo van de GMC ad € 998.472 een bedrag van € 521.411 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" en het restantbedrag van € 477.331 te storten in de nieuw te vormen reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers". Bij de BBN was sprake van een negatief resultaat van € 225.979 dat gedekt zal worden uit de algemene reserve. Er is sprake van overschotten op de GHOR (€208.000) en de Bevolkingszorg (€13.000), deze zullen volgens de normale verdeelsleutel worden gerestitueerd aan de deelnemende partijen.

2.2 De begroting is opgesteld in lijn met de kadernota 2018

Hiervoor is al eerder besloten geen zienswijze in te dienen (30 maart 2018)

3.1 De 2^e afwijkingenrapportage 2017 is bedoeld voor afwijkingen die voortkomen uit het bestaande beleid.

De afwijking in benodigde middelen wordt niet veroorzaakt door nieuw beleid, maar door een hogere indexering dan in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Deze procedure is reeds aangekondigd bij de aan u voorgelegde kadernota 2018.

Kanttekeningen

1.1 De voorgestelde indexering wijkt af van de indexering in de kadernota en het beschikbare reguliere indexeringsbudget

Dit is een gevolg van de tussentijdse verhoging van de pensioenpremies. Het gaat hier om een noodzakelijke verhoging van het budget voor de afgesproken taken. Om het budget in stand te houden voor de afgesproken taken is het noodzakelijk deze wijziging te accepteren en het bijbehorende gemeentelijke budget aan te passen in de 2^e afwijkingenrapportage.

1.2 De Veiligheidsregio geeft aan dat de continuïteit van bestaande taken niet volledig gewaarborgd kan worden bij het huidige financieringsniveau op langere termijn

Hoewel de programmabegroting 2018 geen nieuw beleid bevat, wordt wel aangegeven dat 'het ijs al dun is' als gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Hier wordt tijdens de bestuursconferentie op 7 juli 2017 met de bestuurders op ingegaan.

Financiën

In uw raadsvergadering van 30 maart jongstleden heeft u het beleidskader 2018 besproken. Toen heeft u besloten om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord geen zienswijze te geven op het beleidskader 2018 en om bij de begrotingsnotitie 2018 een eventuele afwijkende indexering te verwerken.

De bijdrage voor Veiligheidsregio zal per 2018 €1.669.038 bedragen, na correctie voor de nieuwe inwoneraantallen per 2017. Dit is €53.429 meer dan de in 2018 beschikbare budgetten na de verwachte indexering zoals nu opgenomen in de begrotingsnotitie 2018. Dit verschil bestaat voor €3.400 uit een lager dan verwachte compensatiebijdrage voor de per 2017 ingevoerde nieuwe berekeningssystematiek, en voor €50.029 uit een indexeringsverschil vanuit zowel het hogere indexeringspercentage plus iets gestegen inwoneraantallen.

Verder werd in de kadernota nog uitgegaan van een indexering van 1,4%. De indexering die in de programmabegroting 2018 is opgenomen ligt echter gemiddeld op ongeveer 3%, dit is een relatief groot verschil met de in de begrotingsnotitie 2018 van de gemeente Uden voorgestelde indexering 0,3% op goederen en diensten. Dit verschil wordt veroorzaakt door de inmiddels gestegen pensioenverplichtingen.

Het structurele indexeringsverschil zal verwerkt worden in de 2e afwijkingenrapportage van 2018.

De restitutie van de restanten GHOR en Bevolkingszorg zal een relatief gering bedrag zijn dat verwerkt zal worden in het saldo van de jaarrekening 2017.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 4 mei 2017 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2018 (17.070328);
2. Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (17.070329);
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 4 mei 2017 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016 (17.070334);
4. Jaarverantwoording 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (17.070332);
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2016 (17.070333);

Uden, 14 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers

