

18.060577 18.060577



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00134909

raadsadvies

2018/13207
Auteur : A.A.M. Cornelissen
Afdeling : Publiekszaken
E-mail : Arie.Cornelissen@uden.nl
Port. : H. Hellegers

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

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

Advies

1. Een positieve zienswijze te geven over de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de resultaatverdeling 2017 en deze zienswijze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Inleiding

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).

In uw raadsvergadering van 15 maart 2018 heeft u het beleidskader 2019 besproken. Toen heeft u besloten om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord positieve zienswijze te geven op het beleidskader 2019 en de financiële gevolgen voortvloeiend uit dit beleidskader te verwerken in de meerjarenbegroting als autonome ontwikkeling.

Beoogd effect

Uitvoering te geven aan de Gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Argumenten

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

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

Het Programma Gemeenschappelijke Meld Kamer (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 veiligheidsregio 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%.

Ter voorbereiding op het Regionaal Beleidsplan 2020–2023 heeft het Algemeen Bestuur op 12 en 13 april 2018 een bestuursconferentie 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.

1.2 Reservering van het positieve saldo is wenselijk in verband met de lopende ontwikkelingen

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, onder andere in de huisvesting, en de herijking van het minimumniveau van de Algemene Reserve later dit jaar.

In bijlagen vindt u in het 'adoptie-advies' een toelichting op de programmabegroting 2019 en de jaarrekening 2017. In deze bijlage is ook de concept-zienswijze geformuleerd.

Kanttekeningen

1. *De toevoeging aan de reserve is niet expliciet onderbouwd als bestemmingsreserve*

De Veiligheidsregio geeft diverse ontwikkelingen aan als belangrijkste reden om het positieve resultaat te reserveren en niet uit te keren aan de gemeenten. Deze ontwikkelingen zijn nog niet expliciet genoeg om te kunnen beoordelen of de extra middelen ook daadwerkelijk nodig zijn. Er zijn echter processen in gang gezet, zoals de herijking van de bandbreedte van de algemene reserve ten opzichte van het nieuwe risicoprofiel die zullen bijdragen aan dit inzicht. Mochten de middelen niet nodig blijken, dan zullen ze alsnog op een later moment vrijvallen.

Financiën

Jaarrekening 2017

Overzicht totale resultaat en resultaatsbestemming Veiligheidsregio vanuit de jaarrekening 2017:

Organisatieonderdeel	Resultaat	Reserveringsvoorstellen	Uit te keren aan derden	Uit te keren aan gemeenten
Brandweer	66.000	66.000	0	0
GHOR*	0	0	0	0
GMC	868.000	414.000	454.000	0
Bevolkingszorg	36.000	36.000	0	0
Totaal	790.000	516.000	454.000	0

*) Voor de GHOR kan volgens de regels geen resultaat genomen worden, overschotten op de bijdragen worden verrekend. In 2017 was er sprake van een overschot. Het door de gemeente Uden terug te ontvangen bedrag zal ongeveer €22.000 bedragen.

Begroting 2019

In uw raadsvergadering van 15 maart jongstleden heeft u het beleidskader 2019 besproken. Toen heeft u besloten om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord positieve zienswijze te geven op het beleidskader 2019 en de financiële gevolgen voortvloeiend uit dit beleidskader te verwerken in de meerjarenbegroting als autonome ontwikkeling.

De bijdrage voor Veiligheidsregio zal per 2019 €1.937.133 zijn. Dit is inclusief de eerder vermelde autonome ontwikkeling die opgenomen zal worden in de begroting conform eerder besluit.

In de begroting zijn investeringsbedragen opgenomen voor de brandweerkazerne Uden.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

In de loop van 2018 worden nadere voorstellen verwacht van de Veiligheidsregio over de vertaling van de uitkomsten van de bestuursconferentie en de financiële vertaling daarvan voor de begroting 2020

Bijlagen

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2019; (18.060567)
2. Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;(18.060568)
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 30 april 2018 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017; (18.060570)
4. Jaarverantwoording 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; (18.060572)
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2017; (18.060575)
6. Adoptieadvies (18.060576)

Uden, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers