

## **Bijlage Adoptieadvies**

### **Toelichting op programmabegroting 2019 en de jaarrekening 2017 en de concept zienswijze**

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 4 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 dd. 15 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 brandweer-organisatie 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 voorsnog incidenteel (alleen voor het jaar 2019) ingeboekt.

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

#### **3. Concept-zienswijze**

Gelet op de hierboven genoemde ontwikkelingen en risico's, ondersteunen wij de voorgenomen keuze van het bestuur van de Veiligheidsregio om de batige exploitatiesaldi voorsnog te reserveren, in afwachting van de heroverweging van het plafond van de Algemene Reserve later dit jaar.

We stellen uw raad voor de volgende positieve zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:

“De gemeenteraad ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2019 alsmede de voorgestelde resultaatbestemming 2017”.