

19.189009



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00156030

raadsadvies

2019/13377	
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 2020 en resultaatbestemming over 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Advies

1. Positieve zienswijze te geven over de Programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Positieve zienswijze te geven over de resultaatbestemming 2018 van 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 2020 en 2) de resultaatbestemming over 2018. 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 de raadsvergadering van 28 februari 2019 is het beleidskader 2020 besproken. Toen heeft de raad 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.

Beoogd effect

Uitvoering te geven aan de Gemeenschappelijke regeling

Argumenten

- 1.1 In de programmabegroting is de ingezette koers vertaald.

De Programmabegroting 2020 is in overeenstemming met het op 3 april 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2020. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming.

Op de Bestuursconferentie van 2018 is de te volgen koers en richting voor de komende jaren bepaald. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. De Programmabegroting geeft tevens weer waar voor de verschillende onderdelen in 2020 de focus ligt. De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2019-2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele structurele opgaven zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

1.2 Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023.

Voor de Programmabegroting 2020 zijn ten opzichte van 2019 onder andere aangepast:

- De indexering loon- en prijsindex van gemiddeld 2,1%;
- Structurele verhoging in verband met nieuw/ gewijzigd beleid:
 - o 24/7 organiseren van een calamiteiten-coördinator functionaliteit;
 - o Huisvesting – zeggenschap kazernes;
 - o Huisvesting – realisatie visie op huisvesting (per 2022);
 - o Opnemen kosten die samenhangen met overdracht Meldkamer;
 - o Versterking bevolkingszorg.
- Vervallen van de bijdrage voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in verband met de overdracht aan de Nationale Politie;
- Het schrappen van de kapitaal- en onderhoudslasten van gemeenten die al één of meerdere kazerne(s) hebben overgedragen aan de Veiligheidsregio.

De wijzigingen zijn verwerkt binnen de begroting van de vier onderdelen binnen de veiligheidsregio: Brandweer Brabant-Noord (BBN), GHOR, Bevolkingszorg (Bz) en de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Dit laatste programma vervalt in de toekomst vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan politie per 1-1-2020. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de mogelijke regionalisering van de FLO kosten. Voor alle onderdelen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023.

2.1 De Jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo.

De Jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van in totaal € 2.373.000, met name door het voordelige resultaat van de MKOB (€ 1.640.000) en het overschot van de GHOR (€ 754.000). Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2018 is € 1.025.000. Daarnaast restitueert de veiligheidsregio het aandeel van de andere deelnemende partijen van de MKOB en de GHOR, zijnde: € 1.348.000.

Het resultaat van MKOB wordt veroorzaakt doordat de meldkamer, anders dan verwacht, in heel 2018 nog in Eindhoven gehuisvest is geweest en synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers. Het overschot van de GHOR wordt met name veroorzaakt doordat afspraken aangaande overheadkosten tussen GGD en VRBN zijn herzien. Voorgesteld wordt om het aandeel gemeenten van het positieve saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserves Doorontwikkeling Veiligheidsregio en Huisvesting. Het gaat in totaal om € 1.112.000,-. Dit sluit aan bij de eerder gemaakte afspraken in het verlengde van de Bestuursconferentie 2018.

Kanttelingen

1.1/2.1 *Er is een onzekerheid over toekomstige structurele uitgaven.*

Ook al is tijdens de bestuursconferentie 2018 afgesproken dat eventuele saldi in de reserves gestort worden, is het bedrag van omgerekend 1,60 euro per inwoner hoog.

De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2019-2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele structurele opgaven, worden voorstellen opgenomen in het Beleidskader 2022. De houdt dus een toekomstige onzekerheid in.

Financiën

De bijdrage van de gemeente Uden aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2020: € 2.238.832,-. Door het naar beneden bijstellen van het indexeringspercentage is dit een lagere bijdrage dan vermeld in het beleidskader 2020. Echter doordat het door de Veiligheidsregio gehanteerde indexeringspercentage hoger is dan de indexering van de gemeente Uden ontstaat er een verschil dat inmiddels in het bestedings- en dekkingsplan verwerkt is.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

- De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio, waarin de beleidsagenda leidend is, worden voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bekostigd uit de inzet van reserves.
- Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele structurele opgaven ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

Bijlagen

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 24 april 2019 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2020;
2. Programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 24 april 2019 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018;
4. Jaarverantwoording 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2018;
6. Toelichting op programmabegroting 2020 en de jaarrekening 2018;
7. Nota van zienswijzen.

Uden, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers