

Voorstel



Aan : Algemeen Bestuur
E. van Creijl /
Steller : Joost van Kaathoven

Datum : 4 juli 2018
Onderwerp : Programmabegroting 2019

Bijlage(n) : 1

Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bijgaand treft u de Concept-Programmabegroting 2019 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. De programmabegroting is opgesteld op basis van het eerder vastgestelde beleidskader. In het beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld en is tevens de voorlopige indexering bepaald. In deze programmabegroting is de definitieve indexering verwerkt.

Algemene beschouwingen

In het Beleidskader 2019 zijn nieuwe uitgaven voor de versteviging van de brandweerorganisatie opgenomen. In deze begroting zijn de nieuwe uitgaven verwerkt in de diverse programma's van Brandweer Brabant-Noord. De knelpunten uit het Beleidskader 2019 komen terug als speerpunt in de beleidsprogramma's van Brandweer Brabant-Noord. Het thema huisvesting is als risico opgenomen in deze begroting. In 2018 zal in overleg met het Algemeen Bestuur besproken worden hoe de huisvestingsproblematiek opgelost kan worden.

Het programma GMC is vanaf 2018 het programma Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). De Programmabegroting 2019 is voor de Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het "samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant". Dit plan is opgesteld door de aan de Meldkamer Oost-Brabant deelnemende partners, zijnde: Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAVBMWN) en Politie-Eenheid Oost-Brabant.

Het Beleidskader 2019 bevatte geen nieuw beleid voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het programma Bevolkingszorg (BZ). Dit betekent tevens dat er geen nieuwe uitgaven zijn opgenomen bij de betreffende programma's.

Bestuursconferentie 2018

Op 12 en 13 april is de Bestuursconferentie 2018 georganiseerd, waarbij het Algemeen Bestuur zich strategisch heeft georiënteerd op de rol en het takenpakket van de veiligheidsregio. Daarnaast zijn er nog een aantal inhoudelijke thema's besproken, zoals vrijwilligheid bij de brandweer, bevolkingszorg, de calamiteitencoördinator op de meldkamer bij grootschalige incidenten en de ontwikkelopgave van de veiligheidsregio-organisatie.

De uitkomsten van de bestuursconferentie zijn niet verwerkt in deze begroting, maar zullen richting geven aan de inhoud van het Beleidsplan 2020-2023 en aan het Beleidskader 2020 van de veiligheidsregio.

Financiële beschouwingen

Het uitgangspunt voor deze begroting is het Beleidskader 2019. Het Algemeen Bestuur van VRBN heeft het Beleidskader 2019 op 12 april vastgesteld.

In de begroting verwerkte aanpassingen

Voor de Programmabegroting 2019 zijn o.a. de volgende aanpassingen verricht:

- Aan de inkomstenkant is voor 2019 de gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel geïndexeerd. Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en andere relevante budgetten ook geïndexeerd.
- De structurele verhoging ad € 2.629.000 (€ 4,06 per inwoner) – zoals opgenomen in het Beleidskader 2019 – is verwerkt in deze programmabegroting.

Indexering

Bij het opstellen van de voorliggende begroting hebben we nieuwe indexeringcijfers van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg doorgekregen. Conform de financiële verordening hebben we deze verwerkt in de begroting. In onderstaande tabel zijn de nieuwe indexcijfers weergegeven.

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	3,35%	2,90%	3,16%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,35%	2,90%	3,18%
Meldkamer Oost-Brabant	3,35%	2,90%	3,07%
Bevolkingszorg	3,35%	2,90%	3,16%

Bij vaststelling van de Programmabegroting 2019 zijn de indexcijfers definitief.

Uitkomsten van de begroting

Wij bieden u een sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aan. Op pagina 12 van de begroting is samengevat hoe de gemeentelijke bijdragen over 2019 zijn opgebouwd.

Procesgang

Processtap	Datum
Contactambtenaren (advies)	09-04-2018
Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant (advies)	09-04-2018
Financiële Commissie (advies)	11-04-2018
Dagelijks Bestuur (instemming)	18-04-2018
Verzoek zienswijze gemeenteraden en deelnemers MKOB	25-04-2018
Algemeen Bestuur (besluitvorming)	04-07-2018

Adviezen Adoptie-ambtenaren, Financiële Commissie, Bestuurlijke adviescommissie MKOB

De adviezen van de adviescommissies zijn door het Dagelijks Bestuur in aanmerking genomen en de conclusies hieruit zijn in het voorliggende voorstel verwerkt.

Zienswijzen gemeenten en deelnemers MKOB

Ter vergadering zal een overzicht worden uitgereikt van de ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten en deelnemende partijen van het MKOB.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen.

Akkoord Ja Nee *Afwijkend besluit*

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2019