Niet openbaar Zaaknummer: 29635

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) waarmee u:
   A. instemt met de voorlopige jaarrekening 2018 met een positief resultaat van € 78.000;
   B. voor het onderdeel crisis- en rampenbestrijding instemt met de door het dagelijks bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstellen ten aanzien van het positieve resultaat van € 234.000 en
      - hiervan € 126.000 toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en
      - hiervan € 108.000 toe te voegen aan de algemene reserve crisis- en Rampenbestrijding;
   C. voor het onderdeel Regionale Ambulance Voorziening (RAV) instemt met het bestemmingsvoorstel om het negatieve resultaat van € 156.000 te onttrekken aan de algemene reserve aanvaardbare kosten.

2. bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de begrotingswijziging 2019 van de VRGZ waarmee u:
   A. niet instemt met de incidentele (€ 900.000) en de structurele (€ 480.000) doorberekening naar de gemeenten van de tegenvallende onderhoudslasten brandweerkazernes door een extra bijdrage en door verhoging van de jaarbijdrage per 2019 (begrotingswijziging);
   B. de VRGZ verzoekt de extra onderhoudskosten van de brandweerkazernes te dekken vanuit hun eigen middelen zoals opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2019.

3. bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de ontwerp begroting 2020 van de VRGZ waarmee u:
   A. nadere dekkingsvoorstellen af wilt wachten voor de structureel hogere onderhoudslasten Brandweerkazernes van jaarlijks € 480.000;
   B. instemt met de gevraagde extra bijdrage (€ 313.289) voor het schoon werken brandweer;
   C. instemt met de 2,9% indexverhoging (€ 1.087.119) van de jaarbijdrage per 2020 en met de hogere verzekeringspremie (€ 160.000);
   D. het algemeen bestuur verzoekt een algemene audit van de organisatie VRGZ uit te laten voeren;

4. in te stemmen om de structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Wijchen vanaf 2020, groot € 12.505, te verwerken in de Perspectiefnota van de gemeente Wijchen.

Aanleiding
Het college is deelnemer aan de VRGZ. De VRGZ is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van inmiddels 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's.

In zijn brief van 26 maart 2019 geeft het algemeen bestuur van de VRGZ de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven op de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarrekening 2018.

De Adviesfunctie gemeenschappelijke Regelingen heeft inmiddels advies uitgebracht over zowel de voorlopige jaarrekening als de ontwerpbegroting. Elk jaar stelt de Adviesfunctie, in samenspraak met verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (BRN) op. De notitie BRN 2020 vormt de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting. Daarnaast beoordeelt de Adviesfunctie de financiële meerjarenposities en de risico's van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het advies van de Adviesfunctie is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

Door middel van een zienswijze laten wij als een van de opdrachtgevers weten wat wij van deze stukken vinden. Dit is een van de manieren om invloed uit te oefenen. Het algemeen bestuur betrekt de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming in zijn vergadering van 27 juni 2019.

<u>Voorlopige jaarrekening 2018</u>
De Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen adviseert de deelnemende gemeenten in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018 en de bestemmingsvoorstellen van het resultaat. Weliswaar ontbreekt de formele accountantsverklaring maar de Adviesfunctie verwacht niet dat deze verklaring de vaststelling van de jaarrekening blokkeert. De accountantsverklaring volgt later.

<u>Begroting 2019 en 2020</u>
De veiligheidsregio moet de aan haar opgedragen wettelijke taken kunnen uitvoeren. Daarvoor hoort een kostendekkende begroting beschikbaar te zijn. In de afgelopen twee jaar is er een patroon van begrotingstekort ontstaan:

Ontwerpbegroting 2018 (april 2017)
De ontwerpbegroting 2018 liet een tekort zien van € 853.000, waarvan de helft in verband met beheer- en onderhoudskosten brandweerkazernes. De VRGZ kon het tekort deels opvangen door extra bezuinigingsmaatregelen door te voeren, oplopend van € 218.000 in 2018 tot € 574.000 in 2021. Het resterende tekort (structureel € 230.000) betalen de gemeenten sindsdien extra bij via de jaarbijdrage.

Begrotingswijziging 2018 (maart 2018)
De VRGZ vraagt een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten (incidenteel € 233.500) voor het ontstane dekkingstekort en voor de reorganisatie (incidenteel € 500.000).

Ontwerpbegroting 2019 (april 2018)
Bij presentatie van de ontwerpbegroting 2019 vraagt de VRGZ voor:

- hogere onderhoudskosten tankautospuiten structureel € 85.000;
- de verplichting piketvergoeding tijdens vakantie door te betalen structureel € 60.000 en
- bekostiging van de reddingsbrigade omdat het Rijk de bijdrage had stopgezet structureel € 32.000.

Begrotingswijziging 2019
De VRGZ vraagt aan de gemeenten voor het onderhoud van brandweerkazernes:
- een eenmalige extra bijdrage van incidenteel € 900.000;
- een hogere jaarbijdrage van structureel € 480.000.

Ontwerpbegroting 2020
De VRGZ vraagt aan gemeenten een hogere bijdrage voor:
- de verhoogde verzekeringspremies structureel € 160.000;
- voor maatregelen schoon werken door de brandweer omdat ARBO-eisen strenger zijn geworden structureel € 313.289.

Gewenst resultaat
Bij dit samenwerkingsverband onze zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de voorlopige jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.

Argumenten
1.1 Er is een goedkeurende controleverklaring voor de jaarrekening 2018 onderweg
De Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen adviseert de deelnemende gemeenten in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018 en de bestemmingsvoorstellen van het resultaat. Weliswaar ontbreekt de formele accountantsverklaring maar de Adviesfunctie verwacht niet dat deze verklaring de vaststelling van de jaarrekening blokkeert. De accountantsverklaring volgt later.

1.2 De voorgestelde resultaatbestemming is conform de BRN richtlijnen
De voorgestelde resultaatbestemming is conform het door de Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen afgegeven advies.

2.1 (A en B) en 3.1 (A) Keuzemogelijkheden ontbreken
Voor het nemen van een goed besluit zou de VRGZ verschillende keuzemogelijkheden aan het algemeen bestuur voor moeten leggen alvorens een extra bijdrage aan deelnemende gemeenten te vragen. Hierbij valt onder andere te denken aan bezuinigingsvoorstellen en heroverweging van het kwaliteitsniveau.

3.2 (B) Veiligheid en gezondheid van de repressieve medewerkers brandweer(vrijwilligers) staat voorop
In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over verhoogd risico op kanker bij brandweerpersoneel geleid tot het nemen van maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne, oftewel schoon werken. In alle veiligheidsregio's zijn en worden maatregelen genomen om de principes uit de landelijke handreiking Schoon werken bij brand te implementeren zo ook in de VRGZ.

3.3 (C) Met de indexering van 2,9% en de hogere verzekeringspremie wordt de landelijke ontwikkeling gevolgd
De voor 2020 gehanteerde indexering is samengesteld uit een loon- en prijscomponent (70-30) en volgt daarmee de landelijke ontwikkelingen. De indexering voldoet eveneens aan de BRN-norm voor 2020.

3.4 (D) Er lijkt de afgelopen jaren een patroon van begrotingstekort te ontstaan
Door een algemene audit van de organisatie VRGZ uit te voeren, kan duidelijk worden of en hoe dat patroon doorbroken kan worden. Omwille van zuiverheid wordt voorgesteld om het opdrachtgeverschap hiervoor bij het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling te beleggen.

Tegenargumenten en risico's
Als de VRGZ de door haar gewenste onderhoudskosten onvoldoende kan opvangen binnen de exploitatie 2019/2020, bestaat er een risico dat het weerstandsvermogen verdergaand daalt onder de hiervoor bepaalde norm. Er wordt vanuit gegaan dat de VRGZ in staat is het weerstandsvermogen niet verder te laten dalen als gevolg van onderhoudskosten brandweerkazernes.

In de ontwerpbegroting wordt gemeld dat de gemeenschappelijke meldkamers (LMS Oost Nederland) naar verwachting in 2022 zijn samengevoegd. Per 1 januari 2020 wordt vanuit de rijksbijdrage een verlaging doorgevoerd van € 500.000. Op dit moment is nog onduidelijk welke financiële consequenties deze samenvoeging voor de VRGZ heeft.

Financiële gevolgen

Ontwerpbegroting 2020 VRGZ	**VRGZ**	**Bijdrage Wijchen**
Gevraagde deelnemersbijdrage exclusief schoon werken, hogere verzekeringspremie en indexering	€ 37.291.575	€ 2.332.641
Bij: schoon werken	€ 313.289	€ 19.597
Bij: verzekeringspremie	€ 160.000	€ 10.004
Bij: indexering	€ 1.087.119	€ 68.539
Bij: herverdeeleffect 2020	Per saldo nul	€ 20.018
Totale bijdrage volgens deze zienswijze	€ 38.851.983	€ 2.450.799
Begroting 2019 Wijchen, jaarschijf 2020		€ 2.438.294
Tekort		€ 12.505

Wij stellen uw raad voor het structurele tekort op de gemeentelijke bijdrage, groot € 12.505, vanaf 2020 te verwerken in de Perspectiefnota van de gemeente Wijchen.

Uitvoering of Vervolgstappen
Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio verzoekt u om uw zienswijze voor 27 mei 2019 kenbaar te maken. Aangezien besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2019 zal plaatsvinden, wordt onder voorbehoud van besluitvorming door de raad, een conceptzienswijze brief verzonden. De definitieve zienswijze wordt na de raadsvergadering van 28 mei 2019 toegezonden.

Advies
De Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen heeft advies uitgebracht. Er is afstemming geweest met de gemeente Wijchen. Er is afstemming geweest met andere gemeenten.

Bijlagen:
1. concept zienswijze
2. advies adviesfunctie
3. begrotingswijziging 2019, conceptbegroting 2020
4. jaarstukken 2018