



Onderwerp : Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

B&W vergadering : 31 mei 2016

Dienst / afdeling : BV/VBJZ

Aan de gemeenteraad,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 28 april 2016 heeft het bestuur onder meer een (voorgenomen) besluit genomen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en in de Wet gemeenschappelijke regelingen schrijven voor dat de ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het AB, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

Beleidsmatige context

De ontwerpbegroting 2017 is in eerste instantie voorgelegd aan het AB op 7 april 2016. In deze vergadering heeft het AB besloten het voorgelegde document nog niet vrij te geven voor een zienswijze van de gemeenteraden. Nadat het Dagelijks Bestuur voor een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de ontwerpbegroting 2017 nadere onderbouwing en keuzemogelijkheden aan het bestuur heeft voorgelegd, heeft het AB op 28 april 2016 besloten de bijgevoegde ontwerpbegroting 2017 aan de raden voor te leggen.

Voor de ontwerpbegroting 2017 zijn de in de afgelopen jaren vastgestelde kaders en de Toekomstvisie Brandweezorg leidend. De Toekomstvisie Brandweezorg kent voor 2015, 2016, 2017 en 2018 een bezuiniging van totaal € 4,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2014, welke uiterlijk op 1 januari 2018 gerealiseerd moet zijn. In de ontwerpbegroting zijn een aantal ontwikkelingen met een sterke financiële component verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

- Toekomstvisie brandweezorg met het Materieel- en Personeelsspreidingsplan als uitwerking van een deel van deze visie;
- Arbeidshygiëne;
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
- Indexering.

Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen u voor met de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in te stemmen en bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Eerdere besluitvorming

In de afgelopen jaren zijn meerder onderwerpen betreffende VRBZO met uw raad besproken: de regionalisering van de brandweer, vervolgens de Toekomstvisie brandweezorg met daarbij opgelegde bezuinigingen, het Dekkingsplan 2014 en het Beleidsplan 2015-2019.

In de vergadering van het AB van 7 april 2016 heeft het bestuur bepaald dat de termijn voor het indienen van een zienswijze eenmalig wordt verkort. VRBZO heeft verzocht een eventuele zienswijze in te dienen voor 1 juli 2016 voor de behandeling van de begroting 2017 in de vergadering van 6 juli 2016. Dit betekent dat dit raadsvoorstel uiterlijk op 28 juni 2016 behandeld dient te worden.

Beoogd effect en/of resultaat

Een zienswijze van uw raad die wordt betrokken bij de uiteindelijke definitieve besluitvorming over de Begroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli 2016.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2017 is gebaseerd op de in de afgelopen jaren gemaakte afspraken.

De totale begrotingsomvang van de VRBZO bedraagt in 2017 € 69.403.571. De bijdrage van de 21 deelnemende gemeenten hierin bedraagt € 39.960.156. Deze bijdrage is gebaseerd op de verdeelsleutel van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweezorg en de compensatieregeling op basis van model Deurne. Voor Helmond betekent dit in 2017 een bijdrage van € 4.391.978. Deze bijdrage wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2017.

In de begroting 2017 is de jaarschijf 2017 van de Toekomstvisie Brandweezorg verwerkt. De totale omvang van de bezuinigingen in 2017 bedraagt circa € 3.250.000, een toename van de bezuiniging van ca. € 750.000 ten opzichte van de begroting 2016.

Het jaar 2017 is het derde jaar waarin model Deurne wordt gehanteerd als verdeelsleutel voor de financiering. Gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel na regionalisering hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen, ontvangen in 2017 nog eenmalig een compensatie van 25% van deze stijging.

Overeenkomstig het besluit van het AB van 10 december 2015 is ook de actualisering van de verdeelsleutel als gevolg van de herijking van het gemeentefonds in deze ontwerpbegroting opgenomen. Het AB heeft hierin het advies van onderzoeksbureau Cebeon opgevolgd.

Voorts wordt in de ontwerpbegroting –conform het in 2012 daarvoor vastgestelde beleid- voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2017 met 1,78% te indexeren.

1.2 Ontwikkelingen met een sterke financiële component verwerkt in de begroting 2017

In de begroting 2017 zijn een aantal nieuwe financiële gevolgen opgenomen:

Extra investeringen in verband met arbeidshygiëne.

Om gezondheidsrisico's te beheersen is extra vervanging van materiaal nodig en wordt de hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen uitgebreid. De investering die nu voorgesteld wordt in het kader van arbeidshygiëne behelst de aanschaf van bluspakken en ademluchtapparatuur die nodig is om de gezondheidsrisico's door vervuilde bluskleiding en ademluchtapparatuur te minimaliseren.

De totale investering bedraagt € 4.009.662 en deze wordt via de 2^e begrotingswijziging 2016 opgenomen in de begroting van de VRBZO. Uit deze investering volgen structurele meerkosten van € 580.000 per jaar. Bij de jaarrekening van de VRBZO wordt voorgesteld om uit het positieve jaarrekeningsaldo 2015 en uit de vrijval van de algemene reserve (totaal € 7,4 miljoen) een bedrag van € 4,5 miljoen te storten in een nieuwe bestemmingsreserve 'afdekking extra lasten arbeidshygiëne'. Uit deze reserve kan dan voor 7 jaren de extra investering van bluspakken en ademluchtapparatuur afgedekt worden, waardoor wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen m.b.t. arbeidshygiëne. Doordat de VRBZO de dekking voor Arbeidshygiëne hiermee geregeld heeft, heeft de bijgevoegde 2^e wijziging 2016 geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Bij de vaststelling van de begroting 2019 zal een plan worden aangeboden dat er toe leidt dat de kosten na 2022 structureel afgedekt worden.

Als het AB in haar vergadering van 6 juli de voorgestelde resultaatbestemming overneemt, resteert nog € 2,9 miljoen wat wordt gerestitueerd naar de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat Helmond in 2016 (afgerond) € 345.000 terugontvangt, omdat de VRBZO een overschot heeft op hun jaarrekening. Omdat de jaarrekening nu nog niet definitief is vastgesteld door het AB van de VRBZO zal het jaarrekeningsaldo van € 345.000 wat terugvloeit naar onze gemeente worden meegenomen bij de 2^e Berap.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Recent zijn de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweezorg en Rampenbestrijding, en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding herijkt door de rijksoverheid. Als gevolg van deze herijking is in onze regio de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweezorg en Rampenbestrijding, met €4.800.000

gestegen, maar de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding met € 292.000 gedaald. De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding raakt de VRBZO direct en zij kan deze verlaging deels zelf opvangen, echter voor het structurele tekort van € 236.000 heeft het AB besloten om de gemeentelijke bijdrage op te hogen. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 7.236.

In principe moeten wijzigingen in de rijksuitkering opgevangen worden binnen de begroting van de VRBZO. Echter door de druk die al op de VRBZO ligt om de bezuinigingstaakstelling te realiseren en de extra investeringen voor arbeidshygiëne maakt dat het AB nu tot dit besluit gekomen is. Per gemeente is het effect ook niet heel erg groot. In de bijgevoegde zienswijze van uw raad is opgenomen éénmalig hiermee in te stemmen, maar het uitgangspunt te hanteren dat wijzigingen in de BDUR in de toekomst opgevangen moeten worden binnen de begroting van de VRBZO.

Model Deurne

Afspraken omtrent de compensatie overeenkomstig het Model Deurne. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van het tekort dat is ontstaan door daling van de BDuR, maakt geen onderdeel uit van compensatie-afspraken op basis van het eenmalige Model Deurne.

2.1 Gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te sturen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijven voor dat de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden worden, om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.

Kanttekeningen

1.1 Consequenties Materieel en personeel spreidingsplan

Mede vanwege de door gemeenteraden geuite zorgen over de voorgestelde bezuinigingen is bij de vaststelling van de Toekomstvisie brandweezorg bepaald dat VRBZO bij het Materieel- en personeelsspreidingsplan, de ruimte heeft die noodzakelijk is voor maatwerk en goede fasering. Voor het materieel is fijnmazigheid en behoud van 36 posten met de eerste tankautospuut (TS), het uitgangspunt. De personeelsformatie wordt hiermee in overeenstemming gebracht. Vrijwilligheid is de ruggengraat van de brandweer, nu en in de toekomst. Daarom is per post maatwerk geleverd in de formatie op basis van het aantal uitrukken in de afgelopen jaren.

1.2 Flankerend gemeentelijk beleid

Zoals ook aangegeven bij de behandeling van de Kadernota 2017 VRBZO is de gemeente de eerstverantwoordelijke overheid is voor fysieke veiligheid en brandweezorg. Naast het beleid van VRBZO stelt de gemeente flankerend beleid op. Voorbeelden zijn: project brandveilig leven, geen nood bij brand, broodje brandweer, voorlichting na brand, etc.

VRBZO heeft inmiddels een plan van aanpak én een uitvoeringsplan Brandveilig Leven vastgesteld. Aan de hand hiervan kan de gemeente haar plannen en investeringen met betrekking tot brandveiligheid vorm geven. In het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Helmond is aandacht voor brandveiligheid.

Wij stellen u voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en hierover bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Het advies van de commissie Bestuur en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen

1. ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2. concept zienswijze



Raadsbesluit 56
Vergadering 28 juni 2016

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016
gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);
2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 bijgevoegde zienswijze in te dienen;
3. de financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2017 en de meerjarenprogrammabegroting 2018-2020.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 juni 2016.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,