



Onderwerp : Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 en 1e wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
B&W vergadering : 6 mei 2014
Dienst / afdeling : Financiën en Control / eenheid beleid

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2015 de meerjarenraming 2016-2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Deze ontwerpbegroting ligt op 26 juni as. ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Wij kunnen tot uiterlijk 20 juni 2014 op de begroting reageren.

Daarnaast ligt de 1e wijziging 2014 voor. In deze wijziging is de regionalisering van de VRBZO met ingang van 2014 financieel vertaald en zijn de effecten op de gemeentelijke bijdrage verwerkt. Onze zienswijze op de begrotingswijziging diende voor 1 juni 2014 kenbaar gemaakt te worden aan de VRBZO, waarna de wijziging op 26 juni as. ter definitieve vaststelling wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De termijn van 1 juni kon in ons besluitvormingstraject niet gehaald worden, waardoor aan de VRBZO is medegedeeld dat het definitieve besluit wordt genomen in uw vergadering op 3 juni.

Beleidsmatige context

Algemeen:

Op 25 september 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's waarna de regionalisering van de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2014 zou worden gerealiseerd. Alle aan brandweertzorg gerelateerde taken van gemeenten dienden overgedragen te worden aan de veiligheidsregio's. Als gevolg hiervan is in onze regio een omvangrijk pakket aan taken, mensen en middelen uit de gemeentelijke organisaties ontvlochten en ingebed binnen VRBZO.

Vooruitlopend op de verplichte regionalisering is per 1 juli 2008 het brandweerpersoneel van de gemeente Helmond overgegaan en is op 1 januari 2011 de brandweer in zijn geheel overgedragen aan de Veiligheidsregio.

De wettelijke overdracht maakte een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Uw raad heeft op 3 september 2013 besloten om het College van B&W toestemming te geven om de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) aan te gaan.

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de VRBZO voor 15 juli van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde Staten aan te bieden. De begroting 2015 dient voor 15 juli aanstaande ingediend te worden.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRBZO van juni 2013 is een besluit genomen over de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage 2015. Besloten is dat het gemeentefonds, onderdeel brandweertzorg en rampenbestrijding, gehanteerd wordt als verdeelsleutel.

Als gevolg van deze verdeelsleutel zien gemeenten hun bijdrage in 2015 ten opzichte van 2014 aanzienlijk veranderen. Hierdoor ontstaan zogenaamde voordeel- en nadeelgemeenten. Lange tijd is de verdeelsleutel onderwerp van discussie geweest, met name bij de nadeelgemeenten. Momenteel ligt er een voorstel ter bespreking in het Algemeen Bestuur over de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Met dit voorstel

wordt voldaan aan de drie kaders die het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 februari jl. heeft benoemd:

- Kader 1: de omvang van de begroting van de Veiligheidsregio zal in 2015 en verder substantieel lager zijn dan in 2014

- Kader 2: een aantal gemeenten zal geconfronteerd worden met een verhoging van hun bijdrage aan de Veiligheidsregio. Deze verhoging zal in 2015 nog beperkt worden, waardoor in 2015 de uiteindelijke bijdrage nog niet wordt bereikt

- Kader 3: Voor een aantal andere gemeenten daalt de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Ook deze daling bereikt in 2015 nog niet haar maximale omvang

Gemeenten waarbij de kosten stijgen betalen in de eerste drie jaren niet de volledige kosten; dit wordt gecompenseerd door de gemeenten die op termijn een lagere bijdrage gaan betalen ten opzichte van hun huidige bijdrage. De staffel voor de compensatie bedraagt: 25% in 2015, 50% in 2016, 75% in 2017 en 100% in 2018. Daarnaast worden voorstellen voor bezuinigingen uitgewerkt door de bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweezorg. Op basis van deze toekomstvisie kan de begrotingsomvang 2018 – en daarvan afgeleid de begrotingsomvang voor 2015 – 2017 - worden bepaald.

Door het compromisvoorstel wordt door alle partijen bijgedragen aan een oplossing voor de financiering van de Veiligheidsregio. In 2018 wordt door alle partijen naar rato conform verdeelsleutel bijgedragen.

Op dit moment is het traject nog niet zover dat de toekomstvisie al ingevoerd kan worden. Er volgt nog een heel traject waarbij de nota 'Toekomstvisie Brandweezorg' vrijgegeven wordt voor brede discussie. Ook wordt rekening gehouden met bijstellingen, waarna conform planning het Algemeen Bestuur op 11 december 2014 een voorgenomen besluit neemt over de integrale nota. Vervolgens kunnen de gemeenteraden hun zienswijze geven en neemt het Algemeen Bestuur in maart 2015 een definitief besluit.

Begroting 2015

Ondanks dat de VRBZO zich nog bevindt in het besluitvormingstraject rondom de Toekomstvisie Brandweezorg en de effecten daarvan op de financiering door de gemeenten voor 2015 en volgende jaren moet toch voldaan worden aan de wettelijke termijnen voor het indienen van de vastgestelde begroting en meerjarenbegroting.

Voorgesteld wordt om een begroting 2015 en een meerjarenbegroting 2016-2018 vast te stellen waarin de voorstellen, voortvloeiend uit het traject Toekomstvisie Brandweezorg, nog niet zijn verwerkt. De voorliggende begroting 2015 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid met betrekking tot de taken op het terrein van brandweezorg, aansluitend bij de 1e wijziging van de begroting 2014 waarin de effecten van de regionalisering zijn opgenomen. De 1e wijziging 2014 wordt in het vervolg van dit voorstel toegelicht.

De omvang van de begroting 2015 is nu nog bepaald op basis van de begroting 2014 waarop een indexering van 1,53% is toegepast. De bijdrage van de 21 gemeenten aan de begroting van de VRBZO bedraagt € 41.611.137. Conform besluit van het Algemeen Bestuur van 14 juni 2013 is de bijdrage van de deelnemende gemeenten gebaseerd op de verdeelsleutel van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweezorg. Voor Helmond betekent dit in 2015 een bijdrage van € 4.480.029. Echter, indien het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 mei besluit tot het hierboven omschreven ingroeimodel, dan wordt onze bijdrage in 2015 verhoogd ten gunste van nadeelgemeenten. Zodra dit duidelijk is worden de consequenties hiervan ook inzichtelijk gemaakt en wordt een herziene begroting 2015 nagezonden door de VRBZO, danwel wordt een wijziging voor de begroting 2015 opgesteld. Zodra onze bijdrage bekend is wordt deze opgenomen in onze nog op te stellen begroting 2015.

Ook wordt er, zodra er meer duidelijk is over de Toekomstvisie Brandweezorg en de financiële effecten daarvan op de financiering door de gemeenten voor 2015 en volgende jaren, een wijziging van de begroting 2015 aan het Algemeen Bestuur, de deelnemende gemeenten gehoord te hebben, ter goedkeuring voorgelegd. De effecten hiervan voor onze gemeentebegroting zullen in 2015 via een begrotingswijziging verwerkt worden.

Meerjarenbegroting 2016-2018

De meerjarenbegroting 2016-2018 laat een negatief verloop zien met tekorten van € 218.000 in 2016, € 413.000 in 2017 en € 765.000 in 2018. Als oorzaken van dit oplopende tekort worden genoemd:

- Toename van noodzakelijk investeringen in ICT-infrastructuur en licenties
- Onvoldoende compensatie door het rijk voor de BTW op nieuwe investeringen
- Nieuwe investeringen voor de vervanging van geschonken materieel

Om vanaf 2016 een sluitende begroting te kunnen presenteren moeten extra bezuinigingen doorgevoerd worden. Dit naast de reeds in voorbereiding zijnde bezuinigingen als gevolg van de nieuwe visie op de brandweezorg. Om een goede afweging te kunnen maken over de bezuinigingen moet een plan ingediend worden hoe de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Dit plan moet in samenhang gezien worden met – of betrokken worden bij - de bezuinigingen uit de Toekomstvisie Brandweezorg, waarna een integrale afweging gemaakt kan worden.

Daarnaast is door de VRBZO aangegeven dat in de meerjareninvesteringsbegroting is opgenomen: vervangingen uit de bestaande organisatie VRBZO en van gemeenten overgenomen materiële vaste activa. De afweging moet gemaakt worden of de vervanging zoals opgenomen in deze begroting wel één op één doorgevoerd moeten worden. Wellicht kan door het uitwisselen van materieel of door een herbepaling van het benodigde materieel een andere afweging gemaakt worden

1e wijziging 2014

In de 1e wijziging 2014 van de VRBZO zijn o.a. de volgende mutaties verwerkt:

- Verhoging bijdrage gemeenten aan VRBZO als gevolg van de regionalisering, inclusief de eenmalige onttrekking van € 1.008.900 uit de algemene reserve ter dekking van het tekort in 2014. Dit op basis van het besluit van het AB van 14 juni 2013. Omdat de budgetten van Eindhoven en Helmond al in 2011 zijn overgedragen aan de VRBZO heeft dit geen gevolgen voor deze gemeenten. In de AB vergadering van 14 juni 2013 is besloten dat de bijdrage van Eindhoven en Helmond aan de VRBZO gebaseerd wordt op de bijdrage 2013 met daarop toegepast een indexering. Dit is zo ook opgenomen in onze begroting 2014.
- Met het in werking treden van de Wet publieke gezondheidszorg is een aantal taken aan de GGD opgedragen die voorheen bij de GHOR (onderdeel van de VRBZO) waren belegd. Dit is uitgewerkt in een convenant en hierin is ook de overdracht van een deel van de inwonersbijdrage van VRBZO (via gemeenten) naar GGD geregeld. Als gevolg hiervan wordt de bijdrage verlaagd met € 204.000, ofwel € 0,27 per inwoner en zal de GGD via een wijziging van de begroting 2014 een aanvullende bijdrage van de gemeenten vragen. Voor Helmond betekent dit dat de bijdrage aan de VRBZO verlaagd wordt met € 24.368 en dat dit bedrag aan de bijdrage aan de GGD zal worden toegevoegd. Deze mutatie zal bij de 2e Berap 2014 verwerkt worden.
- De regionale bijdrage aan het Nationale Rode Kruis voor hun inzet bij rampenbestrijding binnen gemeenten wordt voortaan via de VRBZO voldaan. Hierdoor wordt de bijdrage aan de VRBZO verhoogd met € 46.620 voor alle gemeenten. Voor Helmond betekent dit een verhoging van de bijdrage van € 5.600. Deze mutatie wordt bij de 2e Berap 2014 verwerkt.

Beoogd effect en/of resultaat

Voor 15 juli 2014 kan geen goedgekeurde begroting worden gepresenteerd waarin de financiële vertaling van de bezuinigingen die volgen uit de Toekomstvisie Brandweezorg zijn meegenomen. Door nu de begroting 2015 vast te stellen wordt voldaan aan de wettelijke termijnen.

In de 1e wijziging 2014 VRBZO is de financiële vertaling van de gevolgen van de regionalisering opgenomen, inclusief enkele andere wijzigingen die effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Aangezien deze wijzigingen ook effect hebben op de gemeentelijke bijdragen dient dit ook door de gemeenten geaccordeerd, en in hun begroting verwerkt, te worden.

Kantttekeningen

De omvang van de nu voorliggende begroting is bepaald op basis van de begroting 2014 met daarop een indexering van 1,53%. Het begrotingsbedrag wordt over de gemeenten verdeeld op basis van de verdeling uit het gemeentefonds. Omdat er op basis van deze systematiek voor- en nadeelgemeenten zijn ontstaan

ten opzichte van de huidige kosten voor Brandweezorg ligt er op 1 mei aanstaande een voorstel over de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage ter bespreking in het Algemeen Bestuur. Afhankelijk van de uitkomst in het Algemeen Bestuur kan de bijdrage 2015 nog aangepast worden, waarbij Helmond als voordeeltgemeente een hogere bijdrage gaat betalen dan nu is opgenomen in de begroting 2015. Zodra deze informatie bekend is zal dit worden toegevoegd aan dit voorstel.

Middelen

De genoemde financiële gevolgen worden verwerkt bij de 2e Berap 2014.

Wij stellen u voor in te stemmen met bijgaand concept besluit.

Het advies van de raadscommissies Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen, Ondersteuning en Economie zal na ontvangst voor u in de visiekamer ter inzage gelegd worden.

Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester

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

de secretaris

A.A.M. Marneffe RA

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016-2018 VRBZO en 1e wijziging begroting 2014 (voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer en ook te raadplegen via de website www.helmond.nl/gemeenteraad);
- Conceptbrief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio



Raadsbesluit 55
Vergadering 3 juni 2014

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. in te stemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. in te stemmen met de meerjarenraming 2016-2018 onder het voorbehoud dat er een plan wordt ingediend over de invulling van de bezuinigingen die voortkomen uit de meerjarenraming. De bezuinigingsvoorstellen moeten in samenhang bezien worden met de bezuinigingen die volgen uit de Toekomstvisie Brandweezorg.
3. in te stemmen met de 1e wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de financiële gevolgen hieruit voor onze gemeente verwerken bij de 2e Berap 2014.
4. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te informeren middels de bij dit besluit horende conceptbrief.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juni 2014.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,