Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
Björn Gadet	0631699062	bjorngadet@vrbzo.nl

agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	11raad00367	

onderwerp

Ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost stelt onder andere dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015. Bijgaand wordt u deze ontwerpbegroting en meerjarenraming aangeboden. Hierin is het aandeel in de bezuinigingen dat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor haar rekening moet nemen opgenomen.

B. Voorgesteld besluit

U wordt verzocht:
- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en desgewenst uw zienswijze kenbaar te maken;

Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 24 juni kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2012 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2011.

C. Aanleiding

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost stelt onder andere dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015.

D. Toelichting

Bij de behandeling van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio hebben diverse gemeenten aangegeven dat gemeenschappelijke regelingen ook een aandeel in de bezuinigingen voor hun rekening moeten nemen. De Veiligheidsregio heeft hierop geanticipeerd en in de Kadernota een aantal bezuinigingsvoorstellen aangedragen tot 10% van de gemeentelijk bijdragen voor een totaal bedrag van € 620.000. Deze bezuiniging is gerealiseerd door indexering voor 2011 en 2012 niet toe te passen (€ 200.000), de aanpassing van de topstructuur en overhead opleidingen (€ 145.000), de vermindering van het aantal OVD clusters van 6 naar 5 en het reduceren van het aantal OVD-voertuigen met ingang van 2012 (totaal € 275.000). De effecten per gemeente zijn divers omdat deze bezuiniging deels betrekking heeft op componenten die de gemeentelijke bijdrage per inwoner beïnvloeden en deels pondsgewijs zijn effect heeft op de bezuiniging op de OVD-regeling met € 275.000. Dit resulteert uiteindelijk in een verlaging van de bijdrage per inwoner ten opzichte van de begroting 2011 met € 0,17 (€ 6,91 naar € 6,74) en een verlaging van de OVD-bijdrage van € 51.800 naar € 38.700.
Nieuw in de begroting is de bijdrage per gemeente ad € 6.000 voor de piketregeling Bevolkingszorg (oranje kolom). Zie hiervoor de toelichting in voorliggende ontwerpbegroting 2012.
Naast de gemeentelijke bezuinigingen is er voor € 240.000 aan structurele bezuinigingen doorgevoerd in verband met de gefaseerde verlaging van de Rijksbijdrage met 6% in 2015 (4 jaren x 1,5%). Deze

bezuinigingen zijn voornamelijk op nog niet geoormerkte budgetten taakstellingen extra rijksbijdragen die met ingang van 2011 zijn verhoogd.

E. Beoogd resultaat

De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

F. Oplossingen

Niet van toepassing.

G. Argumentatie

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het begeleidende b&w voorstel.

H. Monitoring en evaluatie

Conform gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

I. Tijdpad

Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 24 juni kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2012 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2011.

J. Financiële gevolgen

Indien conform het ontwerp vastgesteld dan is dit conform de begroting van de gemeente Valkenswaard.

K. Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris, burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(n)

Zienswijze raad.

Ter inzage liggende stukken

Ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015.