

Agendapunt commissie: 5.2

steller	telefoonnummer	email
---------	----------------	-------

S. Nieuwenburg/ R. Thiels	040-2083580	stefan.nieuwenburg@a2samenwerking.nl
---------------------------	-------------	--------------------------------------

agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
------------	---------	------------------------

	238491/ 238532	23 mei 2017
--	----------------	-------------

Portefeuillehouder

A. Ederveen

Onderwerp

Conceptbegroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2018

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

De conceptprogrammabegroting van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) voor 2018 ligt aan de colleges en gemeenteraden voor, waarbij zij een zienswijze kunnen geven op de conceptprogrammabegroting. De reactie van de 21 gemeenten worden vervolgens betrokken bij de behandeling van de programmabegroting in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. De gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 juni a.s. een zienswijze geven. Wij leggen middels dit college-/raadsvoorstel de conceptzienswijze aan de gemeenteraad voor.

De regio Zuidoost-Brabant telt 21 gemeenten. Deze gemeenten nemen deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Aan een viertal gemeenschappelijke regelingen nemen alle 21 gemeenten deel, namelijk Metropoolregio Eindhoven (MRE), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Gemeentelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD). De ODZOB kent een extra deelnemer, t.w. de provincie. In de rest van de notitie worden deze vier gemeenschappelijke regelingen aangeduid met 4GR.

Eerder zijn er in een beleidsnotitie omtrent de 4GR afgesproken kaders afgesproken om meer regie te kunnen voeren op financiële onderwerpen, zodanig dat dit eenduidiger wordt voor de gemeenteraden en ook efficiency oplevert voor de 4GR. We bereiken hiermee tevens dat het gesprek met de gemeenschappelijke regelingen vooral over de inhoud kan gaan, en niet beperkt blijft tot financiële aspecten.

B. Voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt:

1. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost middels bijgaande conceptzienswijze van de gemeente Valkenswaard over de conceptprogrammabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de hoogte te brengen.

C. Inleiding

De Ontwerpbegroting is in lijn met de uitgangspunten van de Kadernota 2018 opgesteld. Deze Kadernota is eerder dit jaar al ontvangen. De gemeentelijke bijdrage sluit aan bij de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2018.

De hoofdpunten uit de ontwerpbegroting zijn:

Indexering gemeentelijke bijdrage

In de begroting is de gemeentelijke bijdrage voor 2018 met 1,18% geïndexeerd. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie GR-en. De vier GR-en gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.

Vierde jaarschijf Toekomstvisie Brandweezorg

In de begroting 2018 is de jaarschijf 2018 van de Toekomstvisie Brandweezorg verwerkt. Hiermee is de gehele bezuiniging verwerkt in de begroting.

Jaar	Bezuiniging jaarschijf	Bezuiniging cumulatief
2015	€ 1.840.000	€ 1.840.000
2016	€ 650.000	€ 2.490.000
2017	€ 760.000	€ 3.250.000
2018	€ 1.260.000	€ 4.510.000
2015	€ 1.840.000	€ 1.840.000

Beëindiging model Deurne

2018 is het eerste jaar waarin het model Deurne geen effect meer heeft. Er vindt hierdoor geen compensatie meer plaats voor gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen.

Bluswatervoorziening

In de begroting is, in navolging van de Kadernota, een verhoging opgenomen voor een oplossing die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan bieden in het kader van bluswatervoorziening.

Indien gemeenten instemmen met business case over de regionale bluswaterdekking neemt de gemeentelijke bijdrage structureel in totaal toe met € 199.782. Voor Valkenswaard komt de stijging uit op €7.300. Op termijn dalen de totale kosten voor de bluswatervoorziening voor alle gemeenten samen met meer dan €200.000. De besparing per gemeente verschilt echter sterk.

Financiële consequenties:

De bijdrage voor de gemeente Valkenswaard zoals die is berekend in de ontwerpbegroting 2018 is weergegeven in onderstaande tabel (excl. Bluswatervoorziening).

	2018	2019	2020	2021
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2018 VRBZO	1.434.736	1.434.736	1.434.736	1.434.736
Bijdrage bevolkingszorg / oranje kolom	9.837	10.000	10.000	10.000

<i>Totaal</i>	1.444.574	1.444.736	1.444.736	1.444.736
Bijdrage geraamd in de gemeentelijke begroting 2017 e.v. (incl. bevolkingszorg)	1.408.102	1.408.102	1.408.102	1.408.102
<i>Bij te ramen</i>	36.472	36.634	36.634	36.634

De bij te ramen € 36.472 bestaat deels uit indexering (€ 16.500) en bijdrage bevolkingszorg, Oranje Kolom en Gemeentelijke rampenbestrijding (€ 10.000). In de meerjarenbegroting 2017-2020 is de Bevolkingszorg e.d. voor 2018 e.v. als PM post opgenomen, waardoor € 10.000 te weinig is geraamd.

Advies

De voorliggende concept begroting geeft geen aanleiding om een inhoudelijke zienswijze betreffende de begroting VRBZO 2018 kenbaar te maken aan het DB van de VRBZO.

D. Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de belangen van Valkenswaard in de verbonden partijen zijn geborgd en de begrotingen van die verbonden partijen tijdig wordt vastgesteld.

E. Wat gaan we er voor doen?

Het indienen van een zienswijzen op de conceptbegroting voor 2018 van de VRBZO.

F. Financiën

De bij te ramen € 36.472 bestaat deels uit indexering (€ 16.500) en bijdrage bevolkingszorg, Oranje Kolom en Gemeentelijke rampenbestrijding (€ 10.000). In de meerjarenbegroting 2017-2020 is de Bevolkingszorg e.d. voor 2018 e.v. als PM post opgenomen, waardoor € 10.000 te weinig is geraamd. In de nota kaders 2018-2021 zullen wij aan de gemeenteraad voorstellen de benodigde middelen in de programmabegroting 2018-2021 op te nemen om de verhoogde bijdrage te dekken.

Pensioenpremiestijging en nieuwe CAO

Voor 2018 bestaat ten aanzien van de ontwikkeling van de salariskosten mogelijk het risico dat de kosten aanzienlijk meer stijgen dan de indexering van gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 is de ABP-premie namelijk fors verhoogd en ook voor 2018 wordt deze mogelijk nog verhoogd. Daarnaast loopt de huidige CAO per mei 2017 af, met mogelijk een stijging tot gevolg. Het is dus nog onzeker wat de toename van de loonkosten zal zijn, maar gezien de verwachtingen moet rekening gehouden worden met een tekort hierop ten opzichte van de indexering. Met deze verhoging is in de begroting 2018 nog geen rekening gehouden. In afstemming met de overige drie GR-en wordt nog teruggekomen op deze gevolgen.

Weerstandsvermogen

Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen de begroting van Valkenswaard. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden en op dat moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om dit soort zaken te kunnen verwerken. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat

dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting van Valkenswaard worden onder andere risico's weergegeven en becijferd. Vervolgens worden deze risico's afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen aan; het geeft aan of er voldoende capaciteit is om de risico's financieel af te dekken.

Een risico dat elk jaar wordt meegenomen bij het berekenen van het weerstandsvermogen is het tegenvallen van de exploitatie van de verschillende verbonden partijen. Bij tegenvallende exploitaties kan aanspraak gedaan worden op extra gemeentelijke middelen. Het totale bedrag aan risico's is moeilijk te kwantificeren, daarom wordt 10% van de bijdragen aan verbonden partijen aangemerkt als risico.

Wij hebben geconstateerd dat zowel de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost als de gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico's af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Wij veronderstellen dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico's af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. We verzoeken het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met de zienswijze, om voorafgaand de vaststelling van de begroting van 2018, een analyse te maken van de voor- en nadelen van een dergelijke werkwijze en de gemeenten over de uitkomsten hiervan te informeren.

G. Vervolgstappen

Indien de gemeenteraad instemt met het ons voorstel zal de zienswijze kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

H. Communicatie

N.v.t.

I. Bijlage(n)

1. Conceptzienswijze gemeente Valkenswaard op concept-programmabegroting VRBZO 2018.

J. Ter inzage liggende stukken

1. Conceptzienswijze gemeente Valkenswaard op concept-programmabegroting VRBZO 2018;
2. Aanbiedingsbrief conceptprogrammabegroting VRBZO 2018;
3. Conceptprogrammabegroting VRBZO 2018.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, nummer 238491/238524;

Gelet op artikel 189 Gemeentewet;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 mei 2017;

BESLUIT

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost middels bijgaande conceptzienswijze van de gemeente Valkenswaard over de conceptprogrammabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de hoogte te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 23 mei 2017.

Kenmerk: 238491/238532

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen