

Raadsvergadering 29 juni 2017

Voorstel B 2

Heinkenszand, 12 juni 2017

Onderwerp:

**voorstel om een positieve zienswijze uit te brengen op de Programmabegroting 2018
Veiligheidsregio Zeeland**

(portefeuille burgemeester Dijksterhuis)

Geachte raad,

Voorstel

Van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de programmabegroting 2018 ontvangen. De programmabegroting is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur (AB) van de VRZ op 13 juli 2017. De gemeenteraden kunnen tot 12 juli 2017 een zienswijze hierover naar voren brengen. Wij stellen uw raad voor een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2018 VRZ.

Voorgeschiedenis

In het najaar van 2016 heeft de heer Elie van Strien alle gemeenteraden bezocht om u op de hoogte te stellen van de kwetsbare situatie waarin Veiligheidsregio Zeeland zich momenteel bevindt. Hij heeft toen de metafoor gebruikt dat 'we schaatsen op heel dun ijs met hier en daar gevaarlijke wakken'. Dit beeld wordt duidelijk onderschreven door de rapportage van het onderzoeksbureau Twynstra Gudde. In de programmabegroting worden de minimaal noodzakelijke maatregelen genoemd om deze wakken voor de komende jaren te dichten. Dit vraagt zowel van de organisatie VRZ als van de gemeenten een aanzienlijke inspanning. Deze inspanning is nodig om ervoor te zorgen dat de Veiligheidsregio Zeeland haar wettelijke taken op een adequate en kwalitatief goede wijze kan blijven invullen en om over voldoende operationele slagkracht te beschikken. Dit opdat we voldoende voorbereid zijn op de belangrijkste risico's uit het Zeeuwse risicoprofiel.

De VRZ heeft met de programmabegroting van 2018, inclusief de meerjarenraming 2019-2021, de financiële vertaling gemaakt van de wettelijke taken zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan 2016-2019, waarbij de genoemde uitgangspunten in dit plan leidend zijn. De programmabegroting wordt voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Deze zienswijze wordt ingebracht bij behandeling van de programmabegroting in de openbare vergadering van het AB van de VRZ van 13 juli 2017.

De begroting 2018 en meerjarenraming zijn structureel sluitend. In de begroting is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. Het gaat om een verhoging van de totale algemene gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van € 2.709.000 en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg voor een bedrag van € 26.000.

Ten opzichte van de presentaties over de conceptbegroting 2018 door de VRZ aan de gemeenteraden in maart dit jaar is de gevraagde totale bijdrage voor 2018 met € 400.000 verlaagd. De VRZ meldt dit in haar brief van 21 april 2017. Dit bedrag heeft rechtsreeks te maken met het project Maatwerk in brandweezorg en de evaluatie die nog moet plaatsvinden in het najaar van 2017. Financiële gevolgen voortvloeiend uit de evaluatie worden middels een begrotingswijziging voorgelegd.

Argumenten

1. Begroting VRZ 2018 borgt operationaliteit en scheidt noodzakelijke randvoorwaarden voor doorontwikkeling VRZ

Het meerjarig beleidsplan Veiligheidsregio Zeeland 2016-2019 is de onderlegger voor de programmabegroting en beschrijft de zes aandachtsvelden waar de VRZ zich in de huidige beleidsperiode met name op richt; te weten risico's, crisisbeheersing, samenleving, samenwerking, informatievoorziening en medewerkers. Daarnaast is de VRZ als geheel vorig jaar doorgelicht door onderzoeksbureau Twynstra Gudde. De input en adviezen uit de rapportage 'Samen kunnen en moeten we beter' zijn door de VRZ in de huidige programmabegroting doorgevoerd, met aanzienlijke financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

Uw raad is in de afgelopen periode meermaals schriftelijk en tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken rondom de VRZ. In de voorliggende programmabegroting worden de minimaal noodzakelijke maatregelen genomen om de operationaliteit van de VRZ op peil te brengen. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat VRZ haar wettelijke taken op een adequate en kwalitatief goede wijze kan blijven invullen en om over voldoende operationele slagkracht kan beschikken. Deze maatregelen omvatten onder meer:

- het verder op orde brengen van het programma Bevolkingszorg;
- het versterken van de geoefendheid van de operationele organisatie in alle geledingen (onder andere ingegeven door de Staat van de Rampenbestrijding en de Systeemtest);
- het programma Nucleair verder vormgeven zoals voor een veiligheidsregio met een kerncentrale betaamt;
- het programma Waterveiligheid vormgeven;
- het nog meer betrekken van onze vrijwilligers bij de brandweezorg;
- na de evaluatie van Maatwerk in Brandweezorg in 2017, het verder versterken van de robuuste en toekomstgerichte brandweerorganisatie, waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan;
- naar aanleiding van de Systeemtest en Staat van de Rampenbestrijding versterken van de bezetting van de meldkamer om ten tijde van een crisis adequaat te kunnen handelen.

2. Financiële consequenties begroting onderbouwd en acceptabel

De Adviescommissie Financiën (ACF) adviseert positief over de opbouw van de begroting (transparantere opbouw over meerder programma's), maar heeft geen advies gegeven over de verhoging omdat dit een politiek bestuurlijk vraagstuk is. De ACF merkt wel op dat de loon- en prijsontwikkelingen in afwijking van de VZG richtlijn voor gemeenschappelijke regelingen (0,9%) zijn verwerkt en dat gerekend is met een verhoging van 1,4% voor loonontwikkeling op basis van de CPB -index 'loonvoet sector overheid' en 0,9% prijsontwikkeling op basis van de CPB-index 'Prijs Bruto Binnenlands Product' (gewogen gemiddelde 1,2%). In het bestuursvoorstel en de concept begroting 2018 wordt een motivatie gegeven over de reden van afwijking van de VZG richtlijn.

Gemeentelijke bijdrage algemeen

De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage bestaat uit niet-beïnvloedbare en technische aanpassingen en beïnvloedbare aanpassingen, structureel en incidenteel.

	2018	2019	2020	2021
Gemeentelijke bijdrage op basis van begroting 2017	23.546.000	23.546.000	23.546.000	23.546.000
Niet beïnvloedbare of technische aanpassingen (Structureel)	853.000	898.500	1.197.500	1.641.500
Beïnvloedbare aanpassingen van het beleid (Structureel)	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Beïnvloedbare aanpassingen van het beleid (Incidenteel)	837.500	337.500	87.500	87.500
Totaal verhoging	2.709.000	2.254.000	2.303.000	2.747.000
Gemeentelijke bijdrage op basis van begroting 2018	26.255.000	25.800.000	25.849.000	26.293.000

De niet beïnvloedbare aanpassingen bestaan onder meer uit loon- en prijsontwikkelingen, structurele verhoging van pensioenpremies, het actualiseren van het investeringsplan en het structureel begroten van extra kosten van brandweervrijwilligers.

De structurele beïnvloedbare aanpassingen bestaan onder meer uit uitbreiding van de formatie bevolkingszorg en het team vakbekwaamheid, extra opleidingscapaciteit en inzet op voor de provincie relevante veiligheidsthema's.

De incidentele beïnvloedbare aanpassingen bestaan onder meer uit kosten gemoeid met de veranderopgave het op peil brengen van de bezetting van de brandweer in de meldkamer en de veranderopgaven vanuit het plan van aanpak 'Emergo'. Dit plan van aanpak wordt tegelijkertijd met de begroting aangeboden aan uw raad in een apart voorstel.

Betreffende de algemene gemeentelijke bijdrage dienen een tweetal kanttekeningen gemaakt te worden. Allereerst zijn de directe kosten die het gevolg zijn van de voorziene wijzigingen van de uitgangspunten van Maatwerk in Brandweezorg niet in de conceptbegroting opgenomen, maar de indirecte kosten die hiermee samenhangen zijn wel meegenomen. Gelet op het feit dat de evaluatie van Maatwerk nog moet volgen en de werving van extra vrijwilligers nog gestart moet worden is het wenselijk om te onderzoeken of de indirecte kosten (o.a. extra fte's) meer gefaseerd kunnen worden. Ten tweede is, gezien de jaarrekening 2016 nog niet beschikbaar is, uit de voorgelegde tekst met betrekking tot de opgenomen extra structurele raming voor vrijwilligers onvoldoende op te maken waarom een bedrag extra van deze omvang structureel moet worden opgenomen. Het is wenselijk dat VRZ dit vanuit een financieel perspectief nader onderbouwt.

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

Tevens is de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg gewijzigd. Voor de compensatie van loon- en prijsontwikkelingen is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met 1,2%. Daarnaast is in het AB van 15 december 2016 besloten om de extra kosten voor het invullen van de piketten HTO en adviseur Beleidsteam te dekken door middel van verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

	2018	2019	2020	2021
Bevolkingszorg				
Gemeentelijke bijdrage op basis van begroting 2017	116.002	116.002	116.002	116.002
loon-en prijsontwikkeling 2018 over gem. bijdrage (1,2%)	1.392	1.392	1.392	1.392
Piket HTO en adviseur beleidsteam	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal	26.392	26.392	26.392	26.392
Gemeentelijke bijdrage op basis van begroting 2018	142.394	142.394	142.394	142.394

Een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen en bijbehorende uitleg staat opgenomen in het bestuursvoorstel en de begroting 2018.

(Juridische) consequenties

In artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het AB van het openbaar lichaam de begroting vaststelt in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op grond van artikel 35 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen wij onze zienswijze over de begroting 2018 bij gedeputeerde staten naar voren brengen. In het delegatiebesluit is het naar voren brengen van een zienswijze over het ontwerp van een begroting of een begrotingswijziging, mits passend binnen het jaarbudget, van een gemeenschappelijke regeling door uw raad aan ons college gedelegeerd.

Financiën

De programmabegroting 2018 is sluitend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 2.709.000 en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg met € 26.000. De dekkingsmiddelen voor VRZ bestaan vooral uit de BDUR en gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er nog andere (kleinere) inkomstenbronnen zoals aansluitingen-OBMS, subsidies en inkomsten conform de vergoedingenlijst. De gevolgen voor de gemeente Borsele van de gevraagde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage staat weergegeven in onderstaande tabel (exclusief de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg). Met deze gevolgen is rekening gehouden in de kadernota 2018-2021.

	2018	2019	2020	2021
Bijdrage oud	€ 1.461.828,-	€ 1.454.927,-	€ 1.448.026,-	€ 1.441.125,-
Bijdrage nieuw	€ 1.649.520,-	€ 1.617.163,-	€ 1.616.456,-	€ 1.640.378,-
Verhoging	€ 187.692,-	€ 162.235,-	€ 168.429,-	€ 199.253,-

Eventuele financiële gevolgen die de uitrol van het project Maatwerk in Brandweezorg nog kan hebben, zoals mogelijke frictiekosten inzake huisvesting brandweerposten, zijn niet meegenomen in de programmabegroting 2018.

Uitvoering/planning

De programmabegroting 2018 VRZ is geagendeerd voor het AB van de VRZ op 13 juli 2017.

Communicatie

Wij stellen uw raad voor bijgevoegde concept brief aan de VRZ te versturen.

Besluit

Een positieve zienswijze uit te brengen op de Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Zeeland.

Ter inzage liggende stukken

Geen

Bijlage(n)

Programmabegroting 2018 VRZ

A.M.A. Schenk, loco-burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.