

Behoort bij punt 9 van de agenda voor de raadsvergadering van 4 oktober 2010

onderwerp: Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-noord

afdeling: M&O / BJZ
portefeuillehouder: P. Mengde
besproken in commissie(s) Bestuur
datum bespreking(en): 15 september 2010

Samenvatting voorstel

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid de zienswijze over de programmabegroting 2011 kenbaar te maken. In deze programmabegroting zijn de lokale brandweertaken in casu de taken van de districtsbrandweer Land van Cuijk opgenomen. Bij de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's dient de Veiligheidsregio Brabant-Noord (nieuwe) taken uit te voeren. Hiervoor ontvangt zij extra middelen, die niet toereikend zijn. Voor een deel van die nieuwe taken zal de veiligheidsdirectie nog nadere keuzes maken. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze programmabegroting. De verlaging van de inwonerbijdrage van het GMC dient evenwel ten goede te komen aan de deelnemende gemeenten. Verder wordt voorgesteld het dagelijks bestuur te verzoeken open te staan voor nadere bezuinigingsmaatregelen waarvoor ook gemeenten staan door veranderde omstandigheden sinds de opdracht tot de taakstelling.

Voorstel besluit

In te stemmen met de programmabegroting met in acht name van de opmerkingen onder a. en b.

- a. De noodzaak tot verdergaande bezuinigingen is niet ondenkbaar gelet op de bezuinigingstaakstelling van de gemeenten. De raad verzoekt het dagelijks bestuur open te staan voor nadere bezuinigingsmaatregelen waarvoor ook gemeenten staan door veranderde omstandigheden sinds de opdracht tot de taakstelling.
- b. De verlaging van de inwonersbijdrage voor het GMC dient direct ten goede te komen aan de deelnemende gemeenten.

Het betreffende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Financiële consequenties

Zie de financiële paragraaf.

De navolgende bijdragen zullen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2011.

	Bruto	BTW-comp.	Netto
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord	1.207.698	82.059	1.125.639
GHOR	48.326	via GGD	48.326
GMC	51.195	1.945	49.250
	-----	-----	-----
Totaal	1.307.219	84.004	1.223.215

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Voorlichting / communicatie

Op de voor raadsstukken gebruikelijke wijze.

Commissiebehandeling

Het voorliggende voorstel is besproken in de openbare vergadering van de commissie Bestuur op 15 september 2010. Het standpunt van de commissie is verwoord in het verslag van deze vergadering. In dit voorstel is de oproep aan het dagelijks bestuur tot aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen, geformuleerd tot het verzoek hiervoor open te staan.

Toelichting op het voorstel

1. Status en procedure

Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2011 hun zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van deze veiligheidsregio zal in de vergadering van 13 oktober aanstaande de zienswijze betrekken bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC).

2. Programmabegroting

Inhoud

Alle gemeenteraden in de Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben in december 2009 besloten om met ingang van 1 januari 2011 de lokale brandweertaken over te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord in verband met de regionalisering van de brandweerorganisatie. Ook het bestuur van de Brandweer Land van Cuijk heeft daartoe besloten, gehoord in dit geval de gemeenteraad van Cuijk in de vergadering van 14 december 2009. Concreet gaat dan de organisatie Brandweer Land van Cuijk over in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio is dan ook de eerste waarin de budgetten van de lokale brandweerkorpsen in casu de districtsbrandweer Land van Cuijk zijn opgenomen. Deze begroting is gebaseerd op de begroting 2009 van de regionale brandweer, vermeerderd met de bij de deelnemende gemeenten 'uitgenomen' budgetten van de lokale brandweren en in het geval van de gemeenten in het Land van Cuijk de budgetten van de districtsbrandweer Land van Cuijk. De inflatiecorrectie voor lonen en prijzen is op 0% gehouden.

De raad heeft in bovengenoemde vergadering aan de nieuwe regionale brandweerorganisatie een besparingstaakstelling opgelegd van € 330.000 in het jaar 2011, van € 660.000 in het jaar 2012 en met ingang van 2013 € 1.000.000 per jaar en daarbij bepaald dat deze nieuwe brandweerorganisatie gedurende de periode van 2010 t/m 2013 geen aanvullende bezuinigingstaakstelling opgelegd wordt. Deze taakstellende bezuiniging is in 2011 reeds voor een bedrag van € 761.000 gerealiseerd bij de opbouw van de formatie van de nieuwe organisatie. Het surplus in 2011 van € 431.000 is beschikbaar voor frictiekosten. Vanaf 2013 zal nog de resterende taakstelling van € 239.000 worden gerealiseerd. Zoals hierna verder wordt aangegeven, wordt niettemin voorgesteld het dagelijks bestuur te verzoeken open te staan voor nadere bezuinigingsmaatregelen.

Om de extra taken van de Wet op de Veiligheidsregio's uit te kunnen voeren, heeft het rijk extra middelen ter beschikking gesteld. De brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) wordt hiertoe met € 1.640.000 verhoogd. Bij de totstandkoming van het Beleidskader 2011 was de verdeling van deze stijging van de BDUR nog niet vastgesteld. De verdeling heeft inmiddels plaatsgevonden en een aantal onvermijdbare zaken zijn tot een bedrag ad € 837.700 (€ 551.800 BBN en € 285.900 GHOR) in de begroting verwerkt. Het restant van de BDUR gelden van BBN ad € 802.300 zal worden ingezet voor de verdere uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio's. Deze taken zijn voorts nog gecijferd op € 1.426.200. Er zullen nog keuzes gemaakt moeten worden in de uit te voeren taken en het gewenste kwaliteitsniveau om de voorstellen af te stemmen op het budget ad € 802.300.

Op grond van het voorgaande wordt in 2011 als nieuw beleid onder meer het volgende voorgenomen:

A. t.a.v. geregionaliseerde brandweer:

- a. implementatie netcentrisch werken, begroot € 120.000
- b. nieuwe functie van secretaris Veiligheidsbureau, begroot € 121.900
- c. nieuwe functie van Chief Information Officer Veiligheidsbureau, begroot € 87.900
- d. Raad MIV ondersteunend bureau + projecten € 142.000
- e. Nader te bepalen i.v.m. uitvoering nieuwe wet € 802.300

Ad. a: hierover is reeds besloten bij het beleidskader 2011

Ad. b en c: om invulling te geven aan de multidisciplinaire taken binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt een "veiligheidsbureau nieuwe stijl" ingericht: een kleine unit met een strategisch karakter en met als belangrijkste rollen coördineren en regisseren. Het veiligheidsbureau zal onder leiding staan van de secretaris veiligheidsbureau.

Ad. d: De financiering van de Raad MIV komt door de invoering van de nieuwe wet bij de veiligheidsregio's te liggen. Deze Raad voor Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid is een overleg en adviesorgaan tbv de verbetering van de informatievoorziening van brandweer, politie, ambulancezorg en gemeenten.

B. t.a.v. GHOR:

Door de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's dient de GHOR gereorganiseerd te worden door kanteling van een procesgerichte naar een netwerkorganisatie. Onder meer gaat de GHOR afspraken maken met meer dan 45 zorginstellingen en diensten in de regio. Deze zullen worden opgenomen in het regionale crisisplan (dit is de opvolger van het lokale rampenplan).

Financiële paragraaf

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord bedraagt m.i.v. 2011 bruto € 1.307.219. De compensabele BTW wordt begroot op € 84.004. Hierdoor is de netto bijdrage € 1.223.215. De onderbouwing hiervan is de volgende.

1. *Bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer*

De gemeentelijke bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op de budgetuitname 2009 bij de districtsbrandweer Land van Cuijk, en is aangepast ten opzichte van het door u goedgekeurde raadsvoorstel van december 2009 over de regionalisering van de brandweer, omdat de formatie van de districtscommandant niet was betrokken en de taak van de Ambtenaar Openbare Veiligheid (AOV) in de districtelijke brandweer niet door de veiligheidsregio wordt overgenomen. Over de invulling cq borging van de AOV-taak zal nog afstemming plaatsvinden tussen de gemeenten in het Land van Cuijk. Per saldo is de budgetuitname gecorrigeerd van € 4.462.686 naar € 4.477.853 voor de districtsbrandweer Land van Cuijk. Door het voorgaande is er geen sprake meer van een inwonersbijdrage per inwoner voor de gereorganiseerde brandweer. De bijdrage voor de gemeente Cuijk bedraagt voor 2011 € 1.207.698. Voor compensabele BTW kan een bedrag van € 82.059 worden ingeboekt. De netto bijdrage bedraagt hierdoor € 1.125.639.

2. *Bijdrage aan het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)*

De inwonerbijdrage aan het GMC kan als gevolg van lagere exploitatiekosten (ICT- en rentekosten) worden verlaagd van € 2,27 in 2010 naar € 2,106 in 2011. Vanwege de vervanging van de telefooncentrale zal vanaf 2012 de bijdrage weer met € 0,05 stijgen. Deze voordelige effecten op de inwonerbijdrage van het GMC zullen in 2011 incidenteel ter beschikking komen van de regionale brandweer en het veiligheidsbureau. De bijdrage voor onze gemeente voor 2011 bedraagt op basis van 24.309 inwoners derhalve € 51.195. Dit is exclusief compensabele BTW ad € 1.945. Resteert een netto bijdrage van € 49.250.

3. *Bijdrage aan de GHOR*

De bijdrage aan de GHOR blijft voor 2011 ongewijzigd en bedraagt € 1,988 per inwoner. De bijdrage is hierdoor € 48.326. De compensabele BTW van de GHOR vindt plaats via de bijdrage aan de GGD.

Advies ten aanzien van de zienswijze

- Gemeenten staan door een verminderde rijksbijdragen voor een omvangrijke bezuinigingstaakstelling. Sinds de opdracht van de taakstelling aan de Veiligheidsregio is er sprake van veranderde omstandigheden. De raad heeft eerder besloten aan deze

- gemeenschappelijke regeling geen aanvullende bezuinigingstaakstelling op te leggen. Gezien de veranderde omstandigheden wordt voorgesteld het dagelijks bestuur te verzoeken open te staan voor nadere bezuinigingsmaatregelen
- Zoals aangegeven daalt de inwonerbijdrage GMC van € 2,27 in 2010 naar € 2,106 in 2011. Het dagelijks bestuur stelt voor in 2011 deze verlaging incidenteel ter beschikking te laten komen ten behoeve van de brandweer en het veiligheidsbureau.
 - Gelet hierop wordt de volgende zienswijze geadviseerd:
In te stemmen met de programmabegroting met in acht name van de opmerkingen onder a. en b.
 - a. De noodzaak tot verdergaande bezuinigingen is niet ondenkbaar gelet op de bezuinigingstaakstelling van de gemeenten. De raad verzoekt het dagelijks bestuur open te staan voor nadere bezuinigingsmaatregelen waarvoor ook gemeenten staan door veranderde omstandigheden sinds de opdracht tot de taakstelling.
 - b. De verlaging van de inwonersbijdrage voor het GMC dient direct ten goede te komen aan de deelnemende gemeenten.

Ter inzage / bijlage:

Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Cuijk, 17 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

P. Mengde
burgemeester