

## **Behoort bij punt 10 van de agenda voor de raadsvergadering van 4 oktober 2010**

onderwerp: Jaarverantwoording 2009 en begroting 2010 en proforma-begroting 2011  
Brandweer Land van Cuijk

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

### **Samenvatting voorstel**

Het bestuur van Brandweer Land van Cuijk stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid de zienswijze in te dienen over de jaarverantwoording en de verdeling van het resultaat over 2009, alsook over de pro-formabegroting 2011. Omdat de uiterste datum van indiening was gesteld op 26 juli 2010 heeft het college onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad reeds de zienswijze ingediend en heeft hierin vermeld in te stemmen met de jaarverantwoording 2009 en de resultaatverdeling. Ten aanzien van de pro-formabegroting hebben wij een voorbehoud gemaakt i.v.m. het belang op korte termijn bezuinigingen door te voeren. Eveneens worden u zoals reeds aangekondigd, ter instemming voorgelegd de begroting 2010, en begrotingswijzigingen 2009 en 2010 van de Brandweer Land van Cuijk. De begroting voor 2011 betreft een pro-formabegroting omdat de Brandweer Land van Cuijk naar verwachting per 1 januari 2011 zal opgaan in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

### **Voorstel besluit**

- In te stemmen met de jaarverantwoording en de verdeling van het resultaat over 2009 van de Districtsbrandweer Land van Cuijk
- In te stemmen met de begroting 2010 van de Districtsbrandweer Land van Cuijk
- In te stemmen met de begrotingswijziging 2009 en 2010 van de Districtsbrandweer Land van Cuijk
- Het Dagelijks Bestuur van de Districtsbrandweer Land van Cuijk te verzoeken ten aanzien van de pro-formabegroting 2011 open te staan voor bezuinigingsmaatregelen, nu ook gemeenten door veranderde omstandigheden meer dienen te bezuinigen.

Het ontwerp-besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

### **Financiële consequenties**

Jaarverantwoording 2009 ontvangst: circa € 24.238 (o.b.v. aantal inwoners Cuijk t.o.v. LvC)  
Zie verder financiële paragraaf.

### **Toegepaste wetten / verordeningen etc.**

Gemeentewet  
Wet gemeenschappelijke regelingen  
Gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk

### **Voorlichting / communicatie**

Op de voor raadstukken gebruikelijke wijze.

### **Commissiebehandeling**

Dit 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 die vergadering. De toezeggingen van de burgemeester namens het college in deze vergadering zijn uitgewerkt in een brief aan de raad.

### **Toelichting op het voorstel**

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat aan u eerst nu in het bijzonder de begroting 2010 en de begrotingswijzigingen 2009 en 2010 van de Brandweer Land van Cuijk worden aangeboden. Zoals bij het raadsvoorstel over de jaarverantwoording 2009 en beleidskader 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord t.b.v. de raadsvergadering van 1 juli 2010 is aangegeven, treft u namelijk in onderstaand voorstel het totaaloverzicht aan betreffende kosten van de functie brandweer.

## **JAARVERANTWOORDING EN RESULTAATVERDELING 2009**

### **Aanleiding**

Het dagelijks bestuur van de Brandweer Land van Cuijk heeft de deelnemende gemeenten de jaarverantwoording 2009 en het voorstel tot resultaatbestemming 2009 toegezonden met het verzoek om de zienswijze hierover uiterlijk 26 juli 2010 kenbaar te maken. Omdat eerdere behandeling niet mogelijk was, hebben wij onder voorbehoud van uw goedkeuring reeds de zienswijze ingediend.

### **Inhoud**

Samenvattend wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarverantwoording en de verdeling van het resultaat over 2009, en de brandweer te complimenteren met de bereikte resultaten van het eerste jaar waarin de brandweerorganisatie gestalte heeft gekregen.

#### **1. Beleidsmatig**

- Algemeen: Dit is de eerste jaarverantwoording voor deze nieuwe organisatie. De gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 in werking getreden. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben daartoe in januari en februari 2009 besloten. Na instemming van BOR / BGO in juni 2009 is de regeling formeel van kracht geworden. De inrichting van de organisatie heeft van de medewerkers van de brandweer een behoorlijke extra inspanning gevraagd. In zijn algemeenheid is een belangrijk incidenteel voordeel op personeelslasten zichtbaar. Gezien de start van de nieuwe organisatie was het niet mogelijk in een keer 7 nieuwe medewerkers in te werken, omdat de organisatie ook nog zelf gevormd moest worden. Bovendien was het in de aanvangsfase nog onduidelijk hoe de lasten feitelijk zouden uitvallen.
- Programma risicobeheersing: er is gezien het voorgaande prioriteit gegeven aan het geven van preventieadviezen. Inmiddels is een start gemaakt naar een voorlichtingsprogramma om de eigen verantwoordelijkheid en proactief denken bij burgers en ondernemers te ontwikkelen.
- Programma operationele voorbereiding: de plannen voor onder meer opleiden en oefenen van brandweermedewerkers zijn volgens plan uitgevoerd. Het onderhoud van aanvalsplannen en bluswatervoorziening is slechts beperkt kunnen worden uitgevoerd door beroepspersoneel. Veel werk is hierdoor door vrijwillig personeel uitgevoerd.
- Programma repressie: Er is gewerkt in een nieuwe structuur van postleiders en clusterhoofd in plaats van voorheen voor iedere gemeente een brandweercommandant. De 9 posten zijn hierdoor verder naar elkaar toegegroeid. Deze samenwerking dient nog verder gestalte te krijgen.

#### **2. Exploitatiesaldo 2009**

- Het voordelig exploitatiesaldo van € 487.000 vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. Met name te noemen € 322.000 door vacaturevoordeel en € 153.000 doordat geraamde investeringen niet of niet geheel zijn gedaan en de BTW component hierin
- De accountant heeft de goedkeuring gegeven aan de jaarrekening. De jaarverantwoording 2009 geeft getrouw beeld in de uitvoering van de programmabegroting van dat jaar.

### **3. Resultaatverdeling**

Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

1. Toevoeging van € 299.000 aan de Algemene Reserve, waardoor deze 7% bedraagt van het exploitatietotaal. Dat is de maximale bandbreedte die ook de Veiligheidsregio Brabant-Noord toepast. Bij de start van de uitvoering van de regionalisering waarbij de Brandweer Land van Cuijk naar verwachting per 1 januari aanstaande opgaat in de Veiligheidsregio Brabant-Noord zal de inhoud van deze reserve terugvloeien naar de deelnemende gemeenten in het Land van Cuijk
2. Het vormen van een bestemmingsreserve helmen / uniformen / ademlucht van € 100.000. Anders dan het financieel advies van de adoptie-ambtenaren in deze gemeenschappelijke regeling, die voorstelde het geld terug te storten naar de deelnemende gemeenten en de districtsbrandweer te verzoeken de voorgenomen uitgaven nader te onderbouwen, wordt om reden van de zorg voor veiligheid voorgesteld hiermee in te stemmen. Het belang hierin is voldoende beargumenteerd. Het gaat hier om:
  - Vervanging van 78 van de 228 helmen. De levensduur is verlopen. Door de samenvoeging zijn deze investeringen niet gepland. Het is van belang de veiligheid van het brandweerpersoneel te borgen.
  - Vervanging 54 uitrukuniformen. Door de vele praktijkoefeningen wordt de technische levensduur van 8 jaar vaker niet meer gehaald. Bij inventarisatie bleek dat van het genoemde aantal uitrukuniformen de technische staat onvoldoende was.
  - Herinrichting ademluchtwerkplaatsen: De richtlijnen over de inrichting van de ademluchtplaatsen en procedures zijn sterk aangescherpt. Herinrichting is hierdoor van belang. Als bijkomend voordeel wordt hierdoor uniformering in alle posten verkregen.
3. Terug te storten het restant van € 88.000 aan de deelnemende gemeente i.c. aan Cuijk het bedrag van circa € 24.238.

#### **BEGROTING 2010**

De begroting voor 2010 is beleidsarm. Hierin is gelijk als in 2009 de uitvoering van de som van de gemeentelijke beleidsplannen brandweer en rampenbestrijding, zoals die in het Land van Cuijk in het verleden zijn vastgesteld, in doelstellingen aangegeven. Dit heeft ook verband met de beoogde inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's op 1 oktober aanstaande en de regionalisering van de brandweer in de Veiligheidsregio Brabant-Noord per 1 januari aanstaande.

De begroting voor 2010 is sluitend. Er worden geen bijzondere risico's verwacht.

#### **BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2009 EN 2010**

De begrotingen van de Brandweer Land van Cuijk voor 2009 en 2010 zijn gewijzigd. Bij het opstellen hiervan zijn namelijk budgetten vastgelegd voor de kapitaallasten en het groot onderhoud van de kazernes. Het Algemeen Bestuur van de Brandweer Land van Cuijk heeft namelijk besloten dat het onroerend goed (de kazernes) in eigendom blijft van de gemeenten. De reden is dat bij de vorming van de nieuwe regionale brandweer de gebouwen ook in eigendom van de gemeente blijven. Doordat de gebouwen niet worden overgedragen, blijven de eigenaarslasten van de gebouwen bij de gemeente Cuijk en is het noodzakelijk om de begroting 2009 en 2010 van de Brandweer Land van Cuijk te wijzigen. De districtsbrandweer is als gebruiker overigens verantwoordelijk voor klein dagelijks onderhoud, gas/water/licht, schoonmaak e.d.

#### **BEGROTING 2011**

Het dagelijks bestuur biedt een pro-formabegroting voor 2011 aan. Ook hierover wordt u de mogelijkheid geboden binnen genoemde termijn de zienswijze in te dienen. Wij hebben reeds onder voorbehoud van uw goedkeuring in de zienswijze aangegeven een voorbehoud te maken in verband met de noodzaak bezuinigingen door te voeren.

Het betreft een pro-formabegroting, omdat het de bedoeling is dat de Brandweer Land van Cuijk en andere brandweerkorpsen in de regio één organisatie gaan vormen in de Veiligheidsregio Brabant-Noord per 1 januari 2011. Mocht in dat proces vertraging optreden dan zal de

Brandweer Land van Cuijk in 2011 de activiteiten moeten voortzetten tot het moment dat de vernieuwde veiligheidsregio wel van start gaat. Vandaar dat het toch van belang is deze begroting te doen vaststellen. Uiteraard zal als de regionalisering onveranderd doorgaat aan de raad worden voorgesteld de begroting 2011 van het Land van Cuijk ongedaan te maken. De begroting 2011 is beleidsarm en sluitend.

#### BEZUINIGINGEN

De gemeenten, waaronder Cuijk voeren sterke bezuinigingen door als gevolg van verminderde inkomsten van de rijksoverheid. Aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord is een taakstelling opgelegd om € 1.000.000 aan bezuinigingen te realiseren; in 2011 € 330.000, in 2012 € 330.000 en in 2013 € 340.000. Sinds de opdracht van de taakstelling aan de Veiligheidsregio is er sprake van veranderde omstandigheden. Indien de Brandweer Land van Cuijk per 1 januari niet overgaat in de Veiligheidsregio Brabant-Noord, is het hierdoor van belang het dagelijks bestuur te verzoeken open te staan voor nadere bezuinigingsmaatregelen.

#### FINANCIËLE PARAGRAAF

Zoals de raad onlangs is toegezegd, wordt hierbij een begrotingswijziging aangeboden, zodat aan de raad het totaaloverzicht van de betreffende kosten van de functie brandweer kan worden verstrekt. Per saldo is het volgende van belang:

- in de Kaderbrief 2011 is reeds een stelpost van € 200.000 opgenomen voor meerkosten van de districtsbrandweer
- voor 2010 is er een aanvullend tekort van € 7.280
- voor 2011 is er een aanvullend tekort van € 31.881

Bij de behandeling van de gemeentelijke Begroting 2011 zal de raad worden verzocht deze meerkosten ter beschikking te stellen. De financiële overzichten van de brandweerkosten voor 2010 en 2011 zijn bijgevoegd.

De kostenstijging wordt veroorzaakt door het volgende:

- *Vereveningskosten en investeringen:* In de aanloop naar de vorming van de districtsbrandweer bleek dat de brandweer Cuijk aanmerkelijk goedkoper was dan de brandweer van de andere gemeenten. In de gemeente Cuijk kostte de brandweer € 46 per inwoner, in Boxmeer € 48, in Grave € 54, in Sint Anthonis € 56 en in Mill en Sint Hubert € 61 per inwoner. Nu de brandweerkorpsen zijn samengevoegd tot de Brandweer Land van Cuijk en de lasten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten is het mathematisch logisch dat wij meer betalen dan daarvoor. Destijds is in de commissie in dit kader gesproken over 'vereveningskosten'. Daar komt bij dat de gemeentelijke korpsen niet voldeden aan de normen voor materieel, personeel et cetera. De districtsbrandweer heeft moeten investeren om aan die normen te voldoen. Deze investeringen leiden tot hogere lasten. Per saldo is de districtsbrandweer hierdoor voor alle gemeenten duurder dan hun eigen korps, met uitzondering van de gemeente Sint Anthonis die evenveel betaalt. Destijds is bij de vorming van de districtsbrandweer becijferd dat de afzonderlijke korpsen duurder uit zouden zijn geweest als zij zelf zouden hebben moeten investeren om aan de kwaliteitseisen van het Regionaal Organisatieplan Brandweezorg en Rampenbestrijding 2005-2008 te voldoen. De investeringen en de vereveningskosten leiden ertoe dat de districtsbrandweer € 123.000 duurder is dan ons voormalige gemeentekorps.
- *Verdeelmodel:* De raad heeft bij de districtsvorming ingestemd met een model van kostenverdeling waarin een vast bedrag van € 250.000 is opgenomen voor elke gemeente en de overige lasten verdeeld worden over de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Voor de gemeente Cuijk leidt dit verdeelmodel tot een nadeel van circa € 26.000. Sindsdien is het 'vaste bedrag' verlaagd tot € 220.000. Omdat wij een relatief grote gemeente zijn in het district is een groter aandeel voor de verdeling van lasten op basis van inwoners voor ons ongunstig.

- *Indexering*: De begroting 2009 van de Brandweer Land van Cuijk is geïndexeerd met de gemiddelde loon- en prijsindex van 4,29%. Dit is het indexcijfer dat ook de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert. De begroting 2009 van de Brandweer Land van Cuijk steeg hierdoor 'als vanzelf' met circa € 233.000. Ons aandeel daarin bedraagt circa € 56.000. Het genoemde indexeringscijfer is hoger dan het cijfer dat wij hanteerden voor 2009 (2,5%).

**Ter inzage / bijlage:**

Jaarrekening 2009 en resultaatverdeling Brandweer Land van Cuijk, brief d.d. 8 juni 2010  
Begroting 2010 Brandweer Land van Cuijk, brief d.d. 30 september 2009  
Begrotingswijziging 2009 en 2010 Brandweer Land van Cuijk d.d. 9 december 2009  
Begroting 2011 Brandweer Land van Cuijk, brief d.d. 10 juni 2010

Cuijk, 3 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk  
secretaris

P. Mengde  
burgemeester