

Behoort bij punt 10 van de agenda voor de voorbereidende raadsvergadering van 21 juni 2010

Behoort bij punt van de agenda voor de raadsvergadering van 1 juli 2010

onderwerp: Jaarverantwoording 2009 en beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

afdeling: M&O / BJZ
portefeuillehouder: P. Mengde
besproken in voorbereidende raadsvergadering
datum bespreking(en): 21 juni '10

Samenvatting voorstel

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid de zienswijze over de verdeling van het resultaat van de jaarrekening 2009 in te dienen. Voorgesteld wordt bijgaand zienswijze c.q. raadsbesluit in te brengen.

Het college heeft reeds onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad ingestemd met het Beleidskader 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, omdat de vergadering van de raad gelegen was na de uiterste datum van indiening van de zienswijze. Voorgesteld wordt in te stemmen met genoemd beleidskader. De begroting 2011 van de Veiligheidsregio zal naar verwachting in juli aanstaande aan de gemeenten worden aangeboden.

Voorstel besluit

- in te stemmen met de resultaatverdeling 2009;
- kennis te hebben genomen van het advies van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord om het te restitueren bedrag te bestemmen ten behoeve van deelname aan het samenwerkingsverband Regionaal ExpertiseCentrum Zuid-West Nederland en hierover te besluiten na advisering door de bestuurscommissie Integrale Veiligheid;
- in te stemmen met het beleidskader 2011.

Financiële consequenties

- Jaarverantwoording 2009:

Te ontvangen bedrag circa € 12.340 (gebaseerd op een totaal te restitueren bedrag van € 321.556. In 2009 in de Veiligheidsregio 631.183 inwoners en in Cuijk bedroeg dit 24.226 inwoners)

- Beleidskader 2011:

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2011 tot en met 2014:

	Bruto	BTW-compensatie
Brandweer Brabant-Noord	1.199.541	82.059
GHOR	48.326	
GMC	55.181	1.945
	-----	-----
Totaal bruto €	1.303.048	84.004
Totaal netto €		1.219.044

Zie verder de financiële paragraaf.

- Opmerking: In dit voorstel betreffende het beleidskader van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt tevens de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk genoemd. Op korte termijn zal aan de raad zoals bij het aangaan van de genoemde gemeenschappelijke regeling is aangekondigd, een voorstel tot begrotingswijziging 2010 worden aangeboden.

Het was namelijk onze bedoeling om met het beleidskader van de veiligheidsregio eveneens de begrotingswijziging voortvloeiende uit de districtelijke brandweer Land van Cuijk aan te bieden zodat aan u het totaaloverzicht betreffende kosten van de functie brandweer kon worden verstrekt. De districtelijke brandweer (en gemeenten in het Land van Cuijk) verkeerden in onzekerheid omtrent de eigendommen van gebouwen en materieel alsook over de hiermee samenhangende BTW-problematiek. De reorganisatie en de hiermee verband houdende financiële huishouding is een complex proces, waardoor we nu eerst op korte termijn dit financiële inzicht kunnen verschaffen.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Voorlichting / communicatie

passief

Commissiebehandeling

N.v.t.

Toelichting op het voorstel

JAARVERANTWOORDING EN RESULTAATVERDELING 2009

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de deelnemende gemeenten een verdelingsvoorstel met betrekking tot het jaarresultaat 2009 toegezonden met het verzoek om de zienswijze hierover uiterlijk 5 juli 2010 kenbaar te maken.

Inhoud

- Explotatiesaldo 2009

Het batig exploitatiesaldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het resultaat van de Brandweer Brabant-Noord (BBN) bedraagt € 27.000 positief.

Het batig saldo van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) ad € 121.000 is met name het gevolg van vacaturevoordeel.

Het voordelige exploitatiesaldo van het Gemeenschappelijk MeldCentrum (GMC) ad € 683.000 is voor een groot deel ontstaan door doordat de kosten van verbindingen en automatisering lager zijn als geraamd en hebben vooral een incidenteel karakter. In de jaarverantwoording is hierover vermeld dat dit voordeel voortvloeit uit het uitstel van vervangingsinvesteringen, uitstel van implementatie van nieuw beleid, lagere telefoniekosten en eerste vervangingsvoordelen en lagere ICT-kosten.

- Resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

1. het voordelig saldo van de BBN ad € 27.000 toevoegen aan de algemene reserve; hierdoor voldoet de stand van deze reserve weer aan de minimale norm;
2. het voordelig saldo van de GHOR ad € 121.000 te storten in een bestemmingsreserve voor:
 - a. het herinrichten van de organisatie van het GHOR-bureau, afgestemd op de Wet Publieke Gezondheidszorg en de Wet Veiligheidsregio's (€ 81.500);
 - b. het inhalen van achterstanden als gevolg van extra werkzaamheden in verband met incidenten in 2009 (o.a. pandemie nieuwe influenza en vaccinatiecampagne) voor € 30.000;
 - c. het maken van een inhaalslag m.b.t. het opleiden van extra sleutelfunctionarissen (€ 8.925).
3. het voordelig saldo van het GMC ad € 683.000 terugbetalen aan de deelnemers (21 gemeenten en politieregio Brabant-Noord).

De accountant heeft de goedkeuring gegeven aan de jaarrekening. De jaarverantwoording 2009 geeft goed inzicht in de uitvoering van de programmabegroting van dat jaar. Hieraan is goed uitvoering gegeven. Op bijvoorbeeld planvorming crisisbeheersing is vertraging ontstaan door later

dan verwachte goedkeuring van de Wet op de Veiligheidsregio's. Deze concept-wet schrijft bijvoorbeeld voor dat op basis van een regionaal risicoprofiel een regionaal crisisplan wordt opgesteld dat ook het lokale rampenplan zal vervangen. Ook door onvoorziene gebeurtenissen (crisisbeheersing omtrent arrestatie zwemschoolhouder, de voorbereiding op de dreigende griepvloed en de vaccinatiecampagne en bestrijding Q-koorts alsmede door langdurig ziekteverzuim zijn werkzaamheden vertraagd; deze werkzaamheden lopen door in 2010.

RIEC (Regionaal ExpertiseCentrum)

Het dagelijks bestuur stelt voor het gemeentelijk aandeel in het batig saldo 2009 GMC van € 321.556 terug te betalen aan de gemeenten. Verder verzoekt het dagelijks bestuur de gemeenten dit batig saldo te bestemmen ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit door een gemeentelijke bijdrage 2010 te verlenen aan het (nieuwe) samenwerkingsverband Regionaal ExpertiseCentrum Zuid-West Nederland. Voor de gezamenlijke gemeenten heeft het RIEC € 300.076 bijdrage geraamd voor 2010. De gemeenten ontvangen op korte termijn een afzonderlijk advies van de bestuurscommissie Integrale Veiligheid (bestuurscommissie van het Regionaal College Politie Brabant-Noord) betreffende het RIEC. Aan de raad zal hierover vervolgens een afzonderlijk voorstel worden aangeboden. De bijdrage van de gemeente Cuijk over 2010, 2011 en 2012 aan het RIEC zal € 10.036 bedragen.

Advies adoptieambtenaren

In de regio is voor gemeenschappelijke regelingen een adoptieprocedure georganiseerd, waardoor een klein team ambtenaren van enkele gemeenten de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling analyseren ten behoeve van andere deelnemende gemeenten. Deze adviseren het positief GMC-resultaat bij voorkeur te bestemmen voor een afzonderlijke bestemmingsreserve GMC voor ICT-investeringen. Bij navraag bij het GMC bleek het te gaan om een bestemmingsreserve algemene ontwikkelingen voor onder andere ICT-ontwikkelingen, netcentrisch werken en multidisciplinair oefenen. Het college stelt voor dit advies niet te volgen. Immers het Dagelijks Bestuur, gehoord de directie van de Veiligheidsregio, heeft hierin de gemeenten niet geadviseerd. Voor deze genoemde zaken zijn in de Veiligheidsregio Brabant-Noord afzonderlijke budgetten geraamd.

Zienswijze

Voorgesteld wordt in te stemmen met de verdeling van het rekeningresultaat 2009 met dien verstande dat de raad een eigenstandig oordeel zal vormen over deelname aan het RIEC.

BELEIDSKADER 2011 VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

Inleiding

Het college heeft onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad ingestemd met het beleidskader. De vergadering van de raad was namelijk gelegen na de uiterste datum van indiening van de zienswijze. De gemeenten waren verzocht om uiterlijk 2 april 2010 hun zienswijze te geven op het beleidskader 2011, zodat het Algemeen Bestuur op 7 april 2010 de kaders voor de begroting kan vaststellen. Het beleidskader is in die vergadering vastgesteld. Voorgesteld wordt achteraf in te stemmen met dit beleidskader.

Het beleidskader 2011 geeft de uitgangspunten aan voor de programmabegroting 2011-2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De beleidskaders zijn opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk MeldCentrum (GMC).

De begroting zelf wordt naar verwachting begin juli aanstaande aan de gemeenten aangeboden ten behoeve van besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 13 oktober 2010.

In dit voorstel is relevant op te merken dat de gemeenten in het Land van Cuijk met ingang van 1 januari 2009 de lokale brandweertaken hebben overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk.

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. Verder heeft de raad in die vergadering besloten aan deze veiligheidsregio een efficiëncytaakstelling op te leggen. Deze loopt op van € 330.000 in 2011 tot € 1.000.000 in 2013. Dit in verband met de veranderde financiële omstandigheden bij de gemeenten. De raad heeft bovendien besloten dat, bij een sterk verslechterde financiële situatie in de periode 2010-2013, de Veiligheidsregio niet buiten financiële heroverwegingen zal worden geplaatst.

In het voorliggende Beleidskader van de Veiligheidsregio is weergegeven wat de gemeentelijke bijdrage gaat worden voor deze nieuwe organisatie. Deze bijdrage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- in aansluiting op de gemeentelijke uitgangspunten is de inflatiecorrectie voor 2011 gesteld op 0%;
- de Veiligheidsregio heeft geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen voor brandweer, GHOR en GMC welke zouden leiden tot een hogere (inwoner)bijdrage van de gemeenten;
- er is alleen nieuw beleid opgenomen ad € 120.000 voor netcentrisch werken. Dit is het snel en niet-hiërarchisch delen van operationele informatie bij crises, rampen en grootschalige evenementen tussen (operationele) diensten, crisisteam en bestuurslagen. Uit evaluaties van grote rampen in de afgelopen jaren is gebleken dat deze informatievoorziening noodzakelijk is voor een adequate bestrijding van crises en rampen. De hiermee verband houdende kosten kunnen worden gedekt uit de hogere Brede DoelUitkering Rampenstrijding (BDUR) van het rijk ad € 1.640.000. Het niet-aangewende deel van de hogere BDUR-uitkering is nog niet verwerkt in dit beleidskader. Er wordt naar gestreefd om over de invulling hiervan voorstellen te doen bij het opmaken van de programmabegroting 2011. Het algemeen bestuur zal keuzes moeten maken over de uitvoering van de taken die het rijk aan de Veiligheidsregio's oplegt in relatie tot de hogere BDUR-uitkering. Tevens zal zij de nieuwe organisatiestructuur en -omvang hierbij betrekken;
- in het beleidskader is rekening gehouden met bovengenoemde aan de veiligheidsregio opgelegde efficiëncytaakstelling.

De daarop gebaseerde programmabegroting zal naar verwachting begin juli aanstaande aan de gemeenten aangeboden ten behoeve van besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 13 oktober 2010. De aanbieding is vertraagd om reden van de regionalisering van de brandweerorganisatie.

Financiële paragraaf

De bijdrage voor de gemeenten in 2011 is gebaseerd op:

- de inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio van de begroting 2010, gecorrigeerd met de groei van het aantal inwoners en 0% inflatiecorrectie;
- de bedragen die de gemeenten overdragen aan de nieuwe Veiligheidsregio behorend bij de overdracht van de brandweertaken;
- de aan de veiligheidsregio opgelegde efficiëncytaakstelling van € 330.000 in 2011 (oplopend naar € 1.000.000 in 2013).

Voor onze gemeente betekent dit in 2011 een bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord van € 1.303.048; met verrekening van de te verwachten BTW-compensatie van € 84.004 bedraagt de netto bijdrage in 2011, € 1.219.044.

Opgemerkt wordt dat het plan van de financiële ontvlechting van de gemeenten in het Land van Cuijk naar de Brandweer Land van Cuijk als uitgangspunt is genomen bij de regionalisering van de brandweer. De begroting van de Brandweer Land van Cuijk zal per 1 januari 2011 worden ingebracht in de regionale organisatie, die daarmee direct een taakstellend karakter heeft.

Ter inzage / bijlage:

1. Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord met aanbiedingsbrief d.d. 20 mei 2010
2. Beleidskader 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Cuijk, 8 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

P. Mengde
burgemeester