

Raadsvoorstel

Agendanr. :
Reg.nr. : 138834
B&W verg. : 5 maart 2013
Commissie : Bestuurszaken
Cie_verg. : 11 april 2013
Raadsverg. : 23 april 2013

Onderwerp: Beleidskader 2014 van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord

1) Status

Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter beoordeling het Beleidskader 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

2) Samenvatting

Vooruitlopend op de programmabegroting 2014 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord het Beleidskader 2014 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken.

De bijdragen van de gemeenten voor 2014 is, voor wat betreft de Brandweer Brabant-Noord (BBN) en de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gebaseerd op een gewogen inflatiecorrectie van 0,6% ten opzichte van de begroting 2013. De inflatiecorrectie van het Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) is 0%.

Na de regionalisering van de brandweer was bij de BBN nog sprake van een structureel tekort oplopend tot € 2,7 mln in 2016. Voorts heeft de Veiligheidsregio, in lijn met noodzakelijke bezuinigingen bij gemeenten en andere gemeenschappelijke regelingen, ook een extra taakstelling tot bezuiniging gekregen van € 1,5 mln. De totale bezuinigingstaakstelling voor de Veiligheidsregio was derhalve € 4,2 mln.

Middels een MVSO-traject (missie, visie, strategie en ontwikkeling) heeft de Veiligheidsregio nagenoeg geheel invulling gegeven aan deze taakstelling. De Veiligheidsregio zal bij de finale uitwerking nader toelichten wat het effect van de bezuinigingsmaatregelen is op de specifieke veiligheidsrisico's in de regio, zodat duidelijk wordt dat de materiële en personele inzet hierop zijn afgestemd.

Er is nog sprake van een structureel ongedekt tekort van € 68.000 vanaf 2016, dat in de komende jaren nog zal worden ingevuld. De incidentele tekorten in de jaren 2014 en 2015 worden, indien nodig, gedekt uit de reserve convenantsgelden.

Indien genomen maatregelen niet realiseerbaar blijken te zijn, zullen hiervoor alsnog andere bezuinigingsmaatregelen in de plaats moeten komen.

Tenslotte is voorzien dat een aantal gemeenten die bij de regionalisering niet de volledige budgetten voor kapitaallasten van voertuigen en kosten vrijwilligers hebben overgedragen dit alsnog realiseren (zgn. 'schoon door de deur'-principe). Voor onze gemeente betekent dit een beperkt bedrag dat in onze eigen begroting vanaf 2014 reeds is gedekt.

3) Voorstel

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten in te stemmen met het Beleidskader 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord onder voorwaarden dat:

1. indien genomen maatregelen voor het sluitend maken van de begroting niet realiseerbaar blijken, hiervoor alsnog andere bezuinigingsvoorstellen in de plaats komen;
2. de Veiligheidsregio bij de finale uitwerking nader zal toelichten wat het effect van de

- bezuinigingsmaatregelen is op de specifieke veiligheidsrisico's in de regio, zodat duidelijk wordt dat de materiële en personele inzet hierop zijn afgestemd;
3. de inning van de bedragen 'schoon door de deur' plaatsvindt vanaf 2013.

Steller : Van Lith

Tel. : (073) 615 54 20

E-mail : m.vanlith@s-hertogenbosch.nl

4) Aanleiding

Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het beleidskader voor 2014 hun zienswijze kenbaar te maken. De aanbieding van dit document geschiedt in een vroegtijdig stadium om de deelnemende gemeenten voor de begroting 2014 in de gelegenheid te stellen om invloed uit te oefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. 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 Meld Centrum (GMC). De gemeenten worden nu verzocht om uiterlijk 26 maart 2013 hun zienswijze te geven op het beleidskader 2014, zodat het Algemeen Bestuur op 3 april 2013 de kaders voor de begroting kan vaststellen.

5) Inhoud

De bijdragen van de gemeenten voor 2014 is, voor wat betreft de Brandweer Brabant-Noord (BBN) en de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gebaseerd op een gewogen inflatiecorrectie van 0,6% ten opzichte van de begroting 2013. De inflatiecorrectie van het Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) is 0%.

BBN

Nadat bij de implementatie van de regionalisering reeds een efficiëncy-korting van € 1,0 mln is doorgevoerd (2011 t/m 2013) en bij de totstandkoming van de programmabegroting 2013 voor de jaren 2014 en 2015 al structureel € 1,2 mln aan bezuinigingen is gerealiseerd, resteert in het voorliggende beleidskader 2014 nog een structureel tekort van oplopend € 2,7 mln in het jaar 2016. Daarnaast is een aanvullende taakstelling van 5% (zijnde € 1,5 mln) aan de Veiligheidsregio opgelegd als gevolg van de bezuinigingen bij gemeenten en andere gemeenschappelijke regelingen. De totale bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren komt derhalve op € 4,2 mln. Vanaf september 2012 heeft het korpsmanagementteam van de brandweer zich gebogen over de verschillende maatregelen die het mogelijk zouden moeten maken een sluitende begroting én de opgelegde taakstelling te realiseren. Centraal stond daarbij een beweging naar de voorkant van de keten: daar investeren waar (meer) veiligheidswinst te behalen is. Op 5 december jl. zijn aan het Algemeen Bestuur voorstellen voorgelegd, die het gevraagde bedrag overschrijden, zodat het bestuur keuzes kon maken. De voorstellen zijn gedaan op volgorde van voorkeur van de regionale brandweer waarbij natuurlijk ook de veiligheidsrisico's in acht zijn genomen (1 = meest 'gedragen'/wenselijk, de laatste is het minst 'gedragen'/wenselijk). Het resultaat van die keuzes zijn in het Beleidskader 2014 verwerkt.

De belangrijkste genomen maatregelen zijn:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - 1. Verlaging van de formatie | 1.800.000 |
| - 2. Minder voertuigen (10 stuks) en oprekken afschrijvingstermijnen | 382.000 |
| - 3. Niet compenseren van natuurlijk verloop vrijwilligers | 405.000 |
| - 4. Inzet structurele efficiëncy-voordelen 2012 (m.n. aframes bestaande budgetruimte) | 340.000 |
| - 5. Afschaffen bedrijfsfitness | 50.000 |
| - 6. Bestedingen verlagen ivm stijging BTW van 19% naar 21% | 200.000 |
| - 7. Verwacht rentevoordeel tov rekenrente | 350.000 |
| - 8. Samenvoegen meldkamers Brabant Noord en Brabant Zuid-Oost (minder centralisten brandweer 5 fte) | 250.000 |
| - 9. Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS (pas uitruk na bevestiging brand bij automatische meldingen bijv. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bij AZC's en verzorgings-/verpleeghuizen) | 150.000 |
| - 10. Opheffen 3 gaspakteams | 53.000 |
| - 11. Terugbrengen bezetting 24-uurs dienst (de formatie kan worden teruggebracht door beperkingen t.a.v. specialismen en door minder flexibiliteit in de bezetting toe te staan, dit heeft geen operationele gevolgen) | 120.000 |

Nog onduidelijk is wat het effect van bovengenoemde maatregelen is op de specifieke veiligheidsrisico's. De Veiligheidsregio zal dit nog in beeld moeten brengen, zodat duidelijk wordt dat de materiële en personele inzet afgestemd wordt op de specifieke risico-situaties in de regio. Aan de maatregelen sub 7 t/m 10 zijn nog risico's verbonden met betrekking tot de haalbaarheid. Als blijkt dat die maatregelen niet realistisch zijn, dan komen hiervoor andere bezuinigingsvoorstellen in de plaats.

Na verwerken van deze bezuinigingsmaatregelen resteert er vanaf 2016 nog een structureel tekort van € 68.000. Dit tekort zal in de komende jaren nog worden ingevuld. De incidentele tekorten in de jaren 2014 en 2015 worden, indien nodig, gedekt uit de reserve convenantsgelden.

Bij de regionalisering van de brandweer in 2011 is een clause opgenomen dat de overdracht van de budgetten, tbv de continueringen in investeringen in materieel en exploitatie, volledig zouden zijn. Zo niet, dan zouden de gemeenten die de budgetten niet volledig hebben overgedragen dat alsnog moeten doen (zgn. 'schoon door de deur'-principe). Na de regionalisering en inventarisatie van materieel en exploitatiebudgetten bleek dat op de onderdelen kapitaallasten van voertuigen en de kosten van vrijwilligers door een aantal gemeenten niet de bijbehorende budgetten volledig waren overgedragen. In het nu voorliggende beleidskader is voorzien dat deze budgetten (van in totaal € 487.000) alsnog ten laste van die gemeenten worden gebracht om de begroting sluitend te maken. In onze gemeente gaat het om een beperkt bedrag dat in onze eigen begroting vanaf 2014 reeds is gedekt.

Door de brandweer zijn voorts een aantal beleidsbijstellingen geformuleerd. Een 2-tal maatregelen brengen extra kosten met zich mee. Het betreft kosten in verband met locatie onafhankelijke bluswatervoorziening (€ 17.000) en werken met gekeurd brandweerpersoneel (€ 200.000). Deze uitgaven worden binnen de bestaande budgetten opgevangen (oud voor nieuw).

GHOR

Door gewijzigde wetgeving is de GHOR Brabant-Noord een andere positie gaan innemen ten opzichte van haar ketenpartners binnen het netwerk van Veiligheid en Publieke Gezondheid. Waar de GHOR voorheen met name een aanbieder/uitvoerder was op het vlak van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), neemt de GHOR nu de positie in van adviseur/regisseur van het inmiddels uitgebreide netwerk van zorginstellingen (van 6 zorgpartners naar 17 koepels van zorginstellingen met elk tientallen locaties in Brabant-Noord). Dit resulteert in enkele beleidsbijstellingen welke kosten met zich meebrengen:

1. versterken van de 'witte kolom' binnen de Veiligheidsregio (€ 29.500) en
 2. versterken van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie tussen GGD en GHOR (€ 29.500).
- Deze kosten kunnen worden gedekt binnen het OTO-budget (oud voor nieuw).

Voor het realiseren van een sluitende begroting 2014 heeft de GHOR een 3-tal bezuinigingen opgevangen:

1. de BTW-verhoging van 19% naar 21% betekent een nadeel van € 29.700;
2. taakstellende bezuiniging op de BDUR in 2014 van € 21.400;
3. aandeel in de taakstellende bezuiniging van 5% voor de Veiligheidsregio van € 60.500.

De bezuinigingen ad 1. en 2. worden ingevuld door efficiëncymaatregelen in de bedrijfskosten; ad 3. wordt gedekt uit het OTO-budget.

GMC

Het GMC heeft een sluitende begroting 2014. Ook het GMC levert een aandeel in de taakstellende bezuiniging van 5% voor de Veiligheidsregio. Het gaat om een bedrag van € 69.000 dat gedekt wordt uit bestaande budgetten.

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,
De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:

- Brief zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 4 februari 2013
- Bijlage 1 Beleidskader 2014
- Bijlage 2 Financieel voorstel invulling functiestructuur bevolkingszorg Brabant-Noord

Ter inzage:

Geen

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 23 april 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2013,
regnr.138834;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

in te stemmen met het Beleidskader 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord onder voorwaarde dat:

1. indien genomen maatregelen voor het sluitend maken van de begroting niet realiseerbaar blijken, hiervoor alsnog andere bezuinigingsvoorstellen in de plaats komen;
2. de Veiligheidsregio bij de finale uitwerking nader zal toelichten wat het effect van de bezuinigingsmaatregelen is op de specifieke veiligheidsrisico's in de regio, zodat duidelijk wordt dat de materiële en personele inzet hierop zijn afgestemd;
3. de inning van de bedragen 'schoon door de deur' plaatsvindt vanaf 2013.

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. A. van der Jagt

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts