

Raadsvoorstel

Agendanr. :
Reg.nr. : 1500562
B&W verg. : 21 mei 2013
Commissie : BZ

Onderwerp: Programmabegroting 2014 en
Jaarverantwoording met resultaatbestemming 2012 van
de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Cie_verg. : 13 juni 2013

Raadsverg. : 25 juni 2013

1) Status

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2014 en de jaarverantwoording 2012 met resultaatbestemming hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC).

2) Samenvatting

De begroting is in lijn met het eerder door het Algemeen bestuur op 3 april 2013 vastgestelde beleidskader 2014. De belangrijkste uitgangspunten van de begroting zijn:

- De gemiddelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor loon- en prijscompensatie bedraagt voor de BBN 0,99%, de GHOR 1,5% en het GMC 0%;
- De kosten van nieuw beleid voor de BBN en de GHOR worden gedekt binnen het bestaand beleid; voor het GMC is geen nieuwe beleid voorgesteld;
- De begroting 2014 van de BBN wordt sluitend gemaakt door onttrekking aan de reserve convenants gelden ad € 479.000; de tekorten voor de jaren 2015 tot en met 2017 van resp. € 732.000, € 247.000 en € 249.000 zullen worden gedekt door de maatregelen uit het MVSO-traject (missie, visie, strategie en organisatietraject).

In uw vergadering van 23 april 2013 heeft u ingestemd met het Beleidskader 2014 van de Veiligheidsregio.

De jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van € 3.233.000. Hiervan is € 2.606.000 gerealiseerd bij de BBN, met name ontstaan als gevolg van het openhouden van vacatures en het uitstellen van investeringen vooruitlopend op het MVSO-traject.

De resultaten van de GHOR en het GMC zijn respectievelijk € 257.000 en € 370.000 positief. Er wordt een voorstel gedaan voor bestemming van het positieve rekeningresultaat.

3) Voorstel

Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij

1. als zienswijze kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2014;
2. kennis wordt genomen van
 - a. de jaarverantwoording 2012
 - b. de bestemming van het resultaat 2012

Steller : Van Lith

Tel. : (073) 615 54 20

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

4) Inhoud

Programmabegroting 2014

De programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 0,99% voor de BBN, 1,5% voor de GHOR en 0% voor het GMC.

Bij de BBN wordt voor een 2-tal onderwerpen nieuw beleid voorgesteld:

1. Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening in woongebieden.
Middels een pilot in district Leijgraaf zal worden onderzocht op welke wijze een tankauto (gevuld met 17 m³ water) kan voorzien in de benodigde hoeveelheid bluswater om bij een brand de tijd te overbruggen totdat het grondwatertransport operationeel is. Op basis van deze pilot kan besluitvorming worden voorbereid om op termijn te stoppen met het gebruik van brandkranen als primaire bluswatervoorziening. De aanschaf van een tankwagen vergt een investering van € 200.000. De kapitaallasten bedragen € 17.000 per jaar en kunnen worden gedekt uit bestaande budgetten voor personeel en onderhoud materieel.
2. Werken met gekeurd brandweerpersoneel
Landelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) in samenhang met een nieuwe aanstellingskeuring voor repressief brandweerpersoneel. De invoering hiervan dient plaats te vinden per 1 januari 2014. De kosten hiervan zullen € 200.000 hoger liggen dan de huidige kosten van keuringen. Ook deze kosten zullen binnen het bestaand beleid worden opgevangen.

Ook in de begroting 2014 van de GHOR worden kosten geraamd voor nieuw beleid. Het gaat om versterken van de organisatie gerelateerd aan de veranderende rol van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) ad € 29.500 en om het verbinden van publieke gezondheid met –veiligheid door versterking van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie tussen de GGD en GHOR ad € 29.500. In de dekking wordt voorzien door het OTO-budget van de GHOR ten behoeve van de zorginstellingen met € 59.000 te verlagen.

In de begroting van het GMC is geen nieuw beleid opgenomen.

De begroting van de BBN voor 2014 sluit in eerste instantie met een tekort van € 479.000. Door éénmalige onttrekking aan de reserve convenantgelden (gevormd bij de regionalisering van de brandweer) wordt de begroting 2014 alsnog sluitend gemaakt. De gepresenteerde tekorten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zullen worden gedekt door het verwerken van de uitkomsten uit het MVSO-traject c.q. kostenreductieprogramma en de vorming van de nieuwe organisatie.

Jaarrekening 2012

Exploitatiesaldo

De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 3.233.000.

Het batig saldo van de BBN ad € 2.606.000 is voornamelijk ontstaan door het open houden van vacatures (€ 631.000) en het uitstellen van investeringen (€ 456.000) vooruitlopend op het MVSO-traject. Daarnaast zijn de kosten voor opleiding & oefenen achtergebleven bij de raming (€ 582.000).

Het voordelig resultaat van de GHOR ad € 257.000 is met name ontstaan door lager dan geplande kosten van opleiding, training en oefening (OTO) aan GHOR-medewerkers en aan personeel van de Regionale Ambulance Voorziening.

Het positieve resultaat van het GMC ad € 370.000 is vooral het gevolg van (éénmalig) lagere bedrijfskosten vanwege het uitstellen van het multidisciplinair oefenen in 2012 (€ 40.000) en het verder uitstellen van de vervanging van de telefooncentrale (€ 70.000). De structurele voordelen zijn voor een bedrag van € 180.000 verwerkt in de begroting 2014 van het GMC.

Resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

- Het voordelig saldo van de BBN ad € 2.606.000:
 - a. € 236.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten ter compensatie van lagere compensabele btw;
 - b. € 34.000 toevoegen aan de Algemene reserve van de brandweer en de reserve daarmee te brengen op het maximumbedrag van de bandbreedte van € 1.700.000 (5,1% van het exploitatietotaal);
 - c. € 51.000 toevoegen aan de nieuwe te vormen reserve Activiteitenbudget vrijwilligers (bijv. voor teambuilding);
 - d. € 2.285.000 toevoegen aan de nieuwe te vormen reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening. Als gevolg van het opzeggen van de huurcontracten van de brandkranen zal de verhuurder moeten worden afgekocht. Om te zijner tijd over een afkoopbudget te kunnen beschikken, wordt voorgesteld om dit bedrag te reserveren in een bestemmingsreserve.

- Het voordelig saldo van de GHOR ad € 257.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten;

- Het voordelig saldo van het GMC ad € 370.000 conform de verdeelsleutels aan de deelnemende gemeenten (€ 176.000) en de politie (€ 194.000) te retourneren.

5) Financiële paragraaf

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2014 € 6.904.000 (2013 € 7.139.000).

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

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

Bijlagen:

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 26 april 2013 inzake programmabegroting 2014;
2. Programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 26 april 2013 inzake jaarverantwoording en resultaatbestemming 2012;
4. Jaarverantwoording 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Ter inzage:

Geen

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 25 juni 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2013, regnr.1500562;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

1. als zienswijze kenbaar wordt gemaakt dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2014;
2. kennis wordt genomen van
 - a. de jaarverantwoording 2012
 - b. de bestemming van het resultaat 2012

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

De voorzitter,

drs. A. van der Jagt

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