

Raadsvergadering
d.d. 4 juli 2019

Aan de Raad

No. 15.

Wissenkerke, 28-5-2019

Onderwerp:

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2020 VRZ en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018

Voorstel/alternatieven

Uw raad wordt voorgesteld om:

1. een positieve zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2020, waarbij zorgen worden uitgesproken over de oplopende kosten bij gelijkblijvend beleid en daarbij te verzoeken om een fundamentele discussie te voeren over de toekomstige invulling van de veiligheidszorg – en daarbij in het bijzonder de brandweezorg – in Zeeland.
2. een positieve zienswijze te geven op de concept-2^e begrotingswijziging 2019;
3. de jaarstukken 2018 VRZ voor kennisgeving aan te nemen.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit

Op 26 april jl. zijn de ontwerp-begroting 2020 en de ontwerp-2^e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aan de gemeenten gestuurd. Voordat deze stukken in juli ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Daarnaast worden de jaarstukken 2018 ter kennisname aan uw raad aangeboden.

(Wettelijke) grondslag

Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Motivering

Inleiding

In de Wet Veiligheidsregio's is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders belast is met de organisatie van de brandweezorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In dezelfde wet is ook opgenomen dat de colleges van burgemeester en wethouders in een regio een gemeenschappelijke regeling moeten treffen waarin deze taken worden ondergebracht. Het bestuur van een Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters uit de regio.

De Veiligheidsregio kent twee belangrijke inkomstenbronnen:

- bijdragen van de gemeenten. Dit is de belangrijkste inkomstenbron. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het Gemeentefonds. Daarbij wordt de septembercirculaire van het voorgaande jaar steeds als basis voor de verdeelsleutel voor het volgende jaar toegepast. De totale gemeentelijke bijdrage van de Zeeuwse gemeenten aan de Veiligheidsregio bedraagt in 2019 € 26.623.000,-. De bijdrage van onze gemeente in 2019 bedraagt € 776.159,-
- bijdrage van het Rijk. Naast de gemeentelijke bijdragen, ontvangen de veiligheidsregio's ook een bijdrage van de rijksoverheid. Dit gebeurt in de vorm van de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR-bijdrage 2019 voor de Veiligheidsregio Zeeland bedraagt ongeveer € 6.800.000,-.

Concept begroting 2020 (zienswijze)

In het voorstel bij de concept-begroting wordt gevraagd:

- a. de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen met € 1.591.852,-.
- b. de gemeentelijke bijdrage incidenteel te verhogen met € 167.000,-

In het voorjaar 2019 bent u middels een brief en via de informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van een toename van de kosten. Ten opzichte van 2019 nemen de kosten voor de gemeenten met 6,6% toe. Dat is meer dan de VRZ-richtlijn van 2,5%.

Ad a.

De structurele toename zit in onderstaande kosten:

- Loon/prijscompensatie, VZG-richtlijn 2,5% € 666.000,--
- Stijging van de ABP-premies € 150.000,--
- Kwaliteit meldkamer, 24/7 Calamiteiten Coördinator € 169.000,--
- Kosten brandweervrijwilligers € 470.000,--
- Kapitaalslasten vervangingsinvesteringen € 136.852,--

Toelichting:

Een aantal van bovengenoemde kosten zijn lastig beïnvloedbaar, zo hangen de loon en prijscompensatie en de stijging van de ABP premies samen met landelijke ontwikkelingen. Ook de kosten voor de kwaliteit van de meldkamer zijn niet vermijdbaar, vanwege de opmaat naar de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, waarbij sprake dient te zijn van een bepaald kwaliteitsniveau. De toegenomen kosten voor brandweervrijwilligers zijn gebaseerd op de geconstateerde stijgende trend van de kosten voor de vrijwilligers in de afgelopen jaren. Dit tekort wordt ook in 2020 en de volgende jaren verwacht. De kostenstijging is onder meer het gevolg van toename van het aantal opleidingen (intern en extern) om het aantal manschappen en bevelvoerders op peil te houden, een verhoging van opleidingseisen, arbowetgeving en dubbel alarmeren van posten vanwege afname van paraatheid. De leeftijdsopbouw van de vrijwilligers en de beschikbaarheid overdag zet de afgesproken operationaliteit op de middellange en langere termijn (verder) onder druk. Dit vraagt een bredere en zorgvuldige discussie over de brandweezorg in de toekomst die we als onderwerp op zullen nemen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

De begroting 2020 is het eerste jaar van de beleidscyclus 2020-2023. Later dit jaar zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld. Daarom is de begroting 2020 beleidsarm. VRZ behoudt de zichzelf opgelegde taakstelling (€ 370.287 in 2020) en gaat hiervoor een plan van aanpak opstellen. De taakstelling loopt de komende jaren verder op naar € 783.616 in 2023. Het Algemeen Bestuur heeft op 11 april jl. zijn zorgen uitgesproken over de oplopende exploitatielasten bij gelijkblijvend beleid.

U wordt geadviseerd om eveneens zorgen uit te spreken over de oplopende kosten bij gelijkblijvend beleid en daarbij te verzoeken om een fundamentele discussie te voeren over de toekomstige invulling van de veiligheidszorg – en daarbij in het bijzonder de brandweezorg – in Zeeland.

Ad b.

De incidentele toename zit in onderstaande kosten

- 2 fte risicobeheersing € 167.000 ,--

Toelichting

Als gevolg van de aantrekkende economie, de intensivering van activiteiten in de bouw en industrie, maar ook de toenemende complexiteit, worden door de gemeenten meer adviesverzoeken op het gebied van brandveiligheid en advisering industriële veiligheid verlangd. Naast deze toename in het aantal adviesverzoeken, is er sprake van een toename van repressieve werkzaamheden, waarbij dagdienstpersoneel een bijdrage levert aan de operationaliteit. Deze werkzaamheden gaan ten koste van het advieswerk. Bestuurlijk is tot tijdelijke uitbreiding met 2 formatieplaatsen besloten vanwege genoemde toename. Na 2 jaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats of deze aanvullende capaciteit nog noodzakelijk is. Hiermee samenhangend is een incidentele verhoging opgenomen van de gemeentelijke bijdrage met € 167.000 in 2020 en € 67.000 in 2021.

Gevolgen

Incidenteel en structureel samen betekent dit een extra bijdrage van € 1.758.852,- voor de gemeenten. Voor onze gemeente betekent bovenstaande een extra gevraagde structurele bijdrage van € 67.459. Dit komt bovenop de stijgingen die de afgelopen jaren reeds zijn doorbelast aan de gemeenten.

Concept 2^e begrotingswijziging 2019 (zienswijze)

In de 2^e begrotingswijziging 2019 worden de volgende mutaties verwerkt:

1. De structurele effecten van de 1^e en 2^e Bestuursrapportage 2018;
2. Het verdelen van de looncompensatie 2019 over de programma's;
3. De doorschuif naar 2019 van investeringsbudgetten naar aanleiding van de conceptjaarstukken 2018 plus overige mutaties op de investeringen;
4. De doorschuif naar 2019 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd;
5. instellen van een structurele piketfunctie communicatieadviseur Copi

Voor wat betreft de punten 1 t/m 4 is de 2^e begrotingswijziging 2019 qua saldo neutraal. De algemene gemeentelijke bijdrage 2019 wordt niet gewijzigd.

Als gevolg van punt 5 wordt de totale gemeentelijke bijdrage voor het programma Bevolkingszorg in 2019 met € 15.000,-- verhoogd. Bij calamiteiten is goede communicatie van wezenlijk belang. Crisiscommunicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten, die belegd is bij de veiligheidsregio. U wordt dan ook voorgesteld positief te reageren op het voorstel tot instellen van een structurele piketfunctie communicatieadviseur.

Gevolgen voor onze gemeente in 2019: de extra bijdrage voor 2019 bedraagt voor onze gemeente € 296.

Jaarstukken 2018 (ter kennisname)

De jaarstukken zijn in concept gereed. Om ervoor te zorgen dat het proces voor de vaststelling van de jaarstukken geen verdere vertraging oploopt is, in overleg met de accountant, afgesproken de jaarstukken vast te laten stellen onder voorbehoud van de controle verklaring. Deze verklaring wordt afgegeven op het moment dat de overschrijdingen op de investeringskredieten akkoord zijn bevonden door het Algemeen Bestuur.

Het resultaat voor mutatie op de Algemene Reserve over 2018 is € 147.910 positief. In de tweede Bestuursrapportage 2018 werd nog een negatief resultaat verwacht van € 394.642. Het verschil in resultaat t.o.v. de tweede bestuursrapportage kan voornamelijk verklaard worden doordat er in 2018:

- Minder vrijwilligerskosten zijn gemaakt dan verwacht, € 50.000;

- Een onderbesteding is op personeelslasten (inhuur en vacatureruimte), € 215.000
- Extra inkomsten zijn bij de brandweer en BDUR, € 135.000
- VRZ verder nog enkele mee- en tegenvallers heeft, € 142.552.

De structurele effecten uit de jaarstukken 2018 worden verwerkt in de programmabegroting Dit is pas het geval op het moment dat de overschrijdingen op de investeringskredieten akkoord zijn bevonden door het Algemeen Bestuur.

Financiële gevolgen

De consequenties van de gevraagde verhoging voor Noord-Beveland zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt.

<i>Bedragen in euro's</i>	2019	2020 oud	2020 nieuw	Vershil (t.o.v. bijdrage 2019)
Algemene bijdrage aan VRZ	772.628	787.033	840.324	67.696
Gem. bijdrage bevolkingszorg	3.531	3.294	3.294	- 237
TOTAAL	776.159	790.327	843.618	67.459

De verhoging van de bijdrage is reeds in de ramingen voor de gemeentelijke begroting 2020 verwerkt.

Meerjarig ziet de financiële situatie er als volgt uit (algemene bijdrage aan VRZ):

Jaar	Bijdrage VRZ	Mutatie t.o.v. 2019	Bijdrage N-B	Mutatie t.o.v. 2019
2019	€ 26.623.000	-	€ 772.628	-
2020	€ 28.381.852	€ 1.758.852	€ 840.324	€ 67.696
2021	€ 28.998.447	€ 2.375.447	€ 873.110	€ 100.482
2022	€ 29.431.420	€ 2.808.419	€ 886.146	€ 113.518
2023	€ 29.511.652	€ 2.888.651	€ 888.562	€ 115.934

Mogelijke risico's

In 2019 heeft de VRZ plannen voor renovatie van het huidige pand of herhuisvesting aangekondigd. Hiervoor worden scenario's onderzocht. Een eventuele financiële vertaling is nog niet meegenomen in de begroting 2020 e.v.

Behandeld in informatieve raadsvergadering

d.d. 13 juni 2019.

Bijlagen:

- Ontwerp-programmabegroting 2020 VRZ incl. begeleidende brief
- Concept bestuursvoorstel AB begroting 2020
- Ontwerp-2^e begrotingswijziging 2019 VRZ
- Concept bestuursvoorstel AB 2^e begrotingswijziging 2019
- Concept-jaarstukken VRZ 2018
- Concept-raadsbesluit