

Raadsvoorstel

Vergadering	: 24 november 2015	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 27 oktober 2015	
Portefeuillehouder	: J.G.A. Paans (078) 770 6001	jga.paans@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Remy Goedhart (078) 770 6092	r.goedhart@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Zienswijze op principebesluit Meerjarenperspectief 2016-2020 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

In het voorjaar van 2015 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een beleidsarme begroting voor 2016 aangeboden. Het financieel meerjarenperspectief 2016-2020 ontbrak nog in deze begroting. Op 17 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hierover een principebesluit genomen, omdat duidelijk is geworden hoe het meerjarenperspectief eruit ziet en wat de effecten op de begroting zijn. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op dit principebesluit.

Voorstel:

1. Vaststellen van de zienswijze op het principebesluit d.d. 25 september 2015 over het meerjarenperspectief 2016-2010 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

1. Wat is de aanleiding?

In het voorjaar van 2015 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een beleidsarme begroting voor 2016 aangeboden. Het financieel meerjarenperspectief 2016-2020 ontbrak nog in deze begroting. Op 17 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hierover een principebesluit genomen, omdat duidelijk is geworden hoe het meerjarenperspectief eruit ziet en wat de effecten op de begroting zijn. Nu wordt de gemeenteraad opnieuw voorgesteld om een zienswijze in te dienen.

2. Wat willen we bereiken?

Bij de regionalisering van de brandweer op 1 januari 2013 is besloten tot een bezuinigingsopgave die op weg naar 2020 oploopt tot een bedrag van € 3,9 miljoen voor het project vernieuwde brandweezorg (bestuursbesluit d.d. juni 2014). Tegelijk ziet de Veiligheidsregio dat de kosten als gevolg van diverse ontwikkelingen stijgen met € 4,7 miljoen. In de zienswijze die het college en de gemeenteraad van de gemeente Alblasserdam op 27 mei 2015 gezamenlijk hebben ingediend, is de impact benadrukt van deze bezuinigingsopgave op de begroting.

Gelijk aan het traject van trap af bij andere gemeenschappelijke regelingen, resulteert bij de Veiligheidsregio het project vernieuwde brandweezorg in een trap af van € 3,9 miljoen op de bijdragen van de gemeenten aan de Veiligheidsregio. In de begroting van de gemeente

Alblasserdam is daarom een verlaging van de bijdrage opgenomen vanaf het jaar 2016 van € 104.000 (= aandeel Alblasserdam in de bezuinigingsopgave van € 3,9 miljoen). Alblasserdam gaat ervan uit dat deze opgave wordt gerealiseerd.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op dit principebesluit. In onderstaande tabel staat hoe de Veiligheidsregio invulling wil geven aan het meerjarenperspectief tot 2020. Daarna volgt een toelichting plus een beschrijving van de risico's. De concept-zienswijze is als bijlage 1 toegevoegd.

Basis: prijspeil 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opgave begroting	4.417	4.631	5.066	4.751	4.641
Af: eerdere bestuursbesluiten	300	300	300	300	300
	4.117	4.331	4.766	4.451	4.341
Af: voorstellen lage bestuurlijke impact	555	972	1.194	1.347	1.365
	3.562	3.359	3.572	3.104	2.976
Verwachte besparing Vernieuwde Brandweezorg	2.530	2.895	3.250	3.575	3.900
Restant opgave	1.032	464	322	-471	-924
Tekorten op te vangen door het voor 90% realiseren van de geraamde investeringen en de inzet van de Bestemmingsreserve kapitaallasten	1.000	1.000	200	pm	pm
Saldo (+ = tekort. - = overschot)	32	-536	122	-471	-924

Toelichting

De Veiligheidsregio had eerder aangekondigd om in 2015 te komen met verschillende scenario's om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave van € 3,9 miljoen voor het lopende project vernieuwde brandweezorg en het opvangen van een aanvullende opgave van € 4,7 miljoen.

Op 25 juni 2015 heeft een merendeel van de Algemeen Bestuur leden besloten dat de benodigde € 4,7 miljoen voor een deel niet binnen de begroting van de Veiligheidsregio gevonden diende te worden omdat de veiligheid in het geding zou kunnen komen door de besparingen. Hiervoor zijn scenario's uitgewerkt die door het Algemeen Bestuur zijn besproken op 17 september 2015. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen scenario's met een lage bestuurlijke impact en overige scenario's.

De uitgewerkte scenario's met een lage bestuurlijke impact tellen op tot een bedrag van € 1,4 miljoen. Het gaat hierbij met name om scenario's op het gebied van de bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio. Om de resterende opgaven binnen de begroting op te vangen heeft de Veiligheidsregio besloten om:

1. de verwachte besparing op het reeds lopende project vernieuwde brandweezorg vanaf 2016 in te zetten;
2. in te stemmen met een taakstelling van het investeren van 90% van de geraamde investeringen in de jaren 2016 tot en met 2018 in combinatie met
3. de inzet van de bestemmingsreserve kapitaallasten.

Ad 1) Het beeld is dat de € 3,9 miljoen aan bezuinigingen zoals beoogd met het project vernieuwde brandweezorg wordt behaald als het ingezette traject zorgvuldig wordt afgerond en daadwerkelijk leidt tot bestuurlijke besluitvorming conform de eerdere voorstellen. Het realiseren

van deze bezuiniging leidt echter niet tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen, maar wordt door de VRZHZ ingezet om de opgave uit het meerjarenperspectief 2016-2019 (van € 4,7 miljoen) deels op te vangen.

Ad. 2) de verwachting is dat 90% van de geraamde investeringen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Ad. 3) Deze reserve is bedoeld om de kapitaallasten in de begroting en exploitatie jaarlijks gelijk te houden. Doordat de btw voor brandweer en rampenbestrijding landelijk niet meer wordt gecompenseerd, stijgen de investeringen die worden gedaan en daarmee de kapitaallasten met 21%. Door een piek in investeringen vanwege vervanging van een aantal voertuigen in 2015 en 2016 stijgen de kapitaallasten met € 1,4 miljoen. Om geen aanvullende bijdrage te hoeven vragen aan de gemeenten stelt de Veiligheidsregio voor om dit te dekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten. Een dergelijke dekking past binnen de doelstelling van de reserve.

De scenario's met een hoge bestuurlijke impact worden vooralsnog niet opgepakt. In het Algemeen Bestuur van 17 september is door Alblasserdam het uitgangspunt ingebracht dat de zoektocht naar efficiencyvoordelen permanent van aard moeten zijn, door innovatief te denken, handelen en doen.

Risico's

De impact van de bezuinigingen is groot, zowel voor de begroting van de Veiligheidsregio als voor de lokale begroting van Alblasserdam. Hieronder is een aantal risico's in beeld gebracht die de voorgestelde aanpak van het meerjarenperspectief met zich meebrengen.

a) *het beoogde bedrag wordt niet behaald* - Op basis van de in eerste instantie aankondigde ambities om de bezuinigingen te realiseren, is door Alblasserdam vanaf 2016 een structurele besparing ingeboekt van € 104.000 per jaar.

De Veiligheidsregio geeft nu aan dat de uitgewerkte voorstellen met een lage bestuurlijke impact in de loop van de komende vier jaar optellen van een bedrag van € 555.000 in 2016 tot een bedrag van € 1,3 miljoen in 2020. Op dit moment is het bezuinigingsbedrag slechts een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van de verwachte bezuinigingen. Daarnaast wordt aangegeven dat het gaat om actuele verwachtingen. Op basis hiervan is nog niet te voorspellen over het beoogde bedrag ook daadwerkelijk wordt behaald. Het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken dat wanneer een bezuiniging niet haalbaar zijn of wanneer de Veiligheidsregio wordt geconfronteerd met nieuwe tegenvallers het niet vanzelfsprekend is dat dan een voorstel met een hogere bestuurlijke impact aan de orde is. Die opgave wordt dan beschouwd als nieuw inclusief een nieuwe integrale bestuurlijke afweging.

In de risicoparagraaf van de Alblasserdamse begroting is opgenomen dat het risico bestaat dat de Veiligheidsregio niet geheel zelfstandig de extra lasten kan opvangen zonder keuzes te maken die de veiligheid van inwoners en bedrijven raken.

b) *inzet bestemmingsreserve kapitaallasten als dekkingsmiddel* - In de jaarrekening 2014 en begroting 2016 is het geprognostiseerde verloop van de reserves terug te zien. Hieruit blijkt dat de algemene reserve van de Veiligheidsregio ruim € 1.000.000 bedraagt. De reserve kapitaallasten worden in dit voorstel ingezet als ingroei van het te realiseren bezuinigingsbedrag. In de eerste jaren worden er minder bespaard en dit wordt opgevangen met extra onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten. Hiermee neemt de Veiligheidsregio in feite een voorschot op de bestemming van het resultaat over het jaar 2015. Dit is nodig om de gemeentelijke bijdrage in 2016 en verder gelijk te houden. De Veiligheidsregio zegt toe om de bijdrage van de gemeenten de komende jaren niet te verhogen.

c) *weinig ruimte meer in reserves* - Daarnaast is na de opvang van de bezuinigingen via de inzet van de bestemmingsreserve niet veel ruimte meer in de reserves van de Veiligheidsregio. In principe past dit bij het uitgangspunt van onze gemeente om zo min mogelijk (grote) reserves te laten opbouwen door een aan de gemeente verbonden partij. Tegelijkertijd is er een bepaald niveau van reserve nodig om risico's te kunnen dekken. Aan de Veiligheidsregio wordt daarom inzicht gevraagd in het weerstandsvermogen en de bijbehorende ratio.

d) *brede doeluitkering neemt af* - Op basis van de junicirculaire van 2015 zal de Brede Doel Uitkering vanaf 2017 afnemen met ongeveer € 140.000. Definitieve duidelijkheid hierover ontstaat in december 2015. In de gepresenteerde cijfers is hiermee daarom nog geen rekening gehouden. De aanpassing wordt verwerkt in de 1^e Burap van 2016 en in de begroting 2017 van de Veiligheidsregio.

e) *indexering moet nog plaatsvinden* - Alle cijfers hebben als prijspeil 2015. Dit geldt ook voor de begroting 2016 en verder. Het indexpercentage voor de begroting 2016 wordt bepaald op grond van de septembercirculaire van 2015. Na besluitvorming hierover worden de gevolgen voor de begroting 2016 opgenomen in een begrotingswijziging die wordt verwerkt in de 1^e Burap. Voor de begroting 2017 kan rekening worden gehouden met geïndiceerde bedragen.

f) *verdere besparingsmogelijkheden worden niet of onvoldoende benut* – De Veiligheidsregio stelt geen nadere uitwerking voor van de bezuinigingsvoorstellen met een hogere impact. Wel is toegezegd dat continu wordt gekeken naar mogelijkheden bovenop de € 1,3 miljoen. Er is besloten dat waar de mogelijkheid zich voordoet, hieraan aandacht wordt besteed.

g) *stijging van de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren* - In de tabel op pagina 10 van de brief aan de college is de verwachte bijdrage voor 2016 aan de Veiligheidsregio opgenomen. Deze blijft vooralsnog gelijk aan de gepresenteerde gemeentelijke bijdrage voor 2016 zoals eerder was opgenomen in de primitieve begroting. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid door Alblasserdam bedraagt € 1.207.719. Dit bedrag is een optelsom van inwonerbijdrage, kosten voor de basisbrandweezorg, overhead en huisvesting. Gezien het voorbehoud dat de Veiligheidsregio maakt kan het meerjarenperspectief nog verslechteren waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage volgt.

De gemeente Alblasserdam blijft onverminderd van mening dat niet alleen maatregelen met een lage bestuurlijke impact moeten worden ingezet. Voorkeur heeft een permanente zoektocht naar en uitwerking van verdergaande en innovatieve verbetermaatregelen. Alleen zo blijft de doelstelling om zo efficiënt mogelijk te werken tegen de laagst mogelijke kosten scherp en permanent.

4. Wat mag het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020
Vernieuwde brandweer zorg taakstelling	€ 3.900.000	€ 3.900.000	€ 3.900.000	€ 3.900.000	€ 3.900.000
Saldo na principe besluit	€ 32.000	-/- € 536.000	€ 122.000	-/- € 471.000	-/- € 924.000
Nog niet gerealiseerde verlaging bijdrage gemeenten	€ 3.932.000	€ 3.364.000	€ 4.022.000	€ 3.429.000	€ 2.976.000

In % oorspronkelijke taakstelling	101%	86%	103%	88%	76%
---	------	-----	------	-----	-----

In de begroting van de gemeente Alblasserdam is de taakstelling vernieuwde brandweezorg vanaf 2016 voor 100% verwerkt in de begroting en het meerjarenperspectief. Indien de Veiligheidsregio geen aanvullende bezuinigingen realiseert, betekent dat een financieel nadeel voor de gemeente Alblasserdam van € 104.000 keer de in bovenstaande tabel genoemde percentages in de betreffende jaren. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat hierbij is verondersteld dat de 'positieve' saldi uit het voorliggende meerjarenperspectief in de geactualiseerde begroting 2016 en meerjarenperspectief worden vertaald in een verlaging van de gemeentelijke bijdragen, zoals ook wordt aangegeven in de concept-zienswijze.

5. Communicatie en inspraak

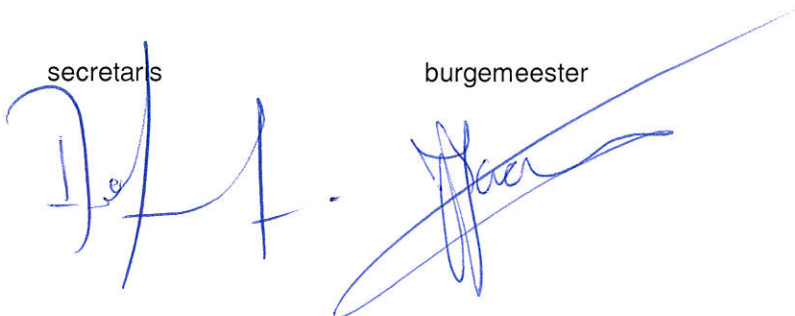
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio neemt op 25 november 2015 een definitief besluit over het meerjarenperspectief. Na besluitvorming door de gemeenteraad over de zienswijze wordt dit besluit direct mondeling meegedeeld aan het bestuur van de Veiligheidsregio.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- 1) concept-zienswijze gemeente Alblasserdam

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris burgemeester

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the secretary and the signature on the right is for the mayor. Both signatures are stylized and cursive.

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015 met betrekking tot
Zienswijze Meerjarenperspectief 2016-2020 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

B E S L U I T:

Om de zienswijze op het principebesluit d.d. 25 september 2015 over het meerjarenperspectief
2016-2010 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen

Alblasserdam, 24 november 2015
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter