



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan	: Gemeenteraad
Datum vergadering	: 11 november 2010
Agenda nummer	: 2010-08-12027
Portefeuillehouder	: Burgemeester
Onderwerp	: Begroting 2011, meerjarenraming 2012-2014 Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid (GR H&V) Gelderland-Zuid
Zaaknummer	: 06/12027

1. Aanleiding en probleemstelling

Sinds 1 januari 2004 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid (GR H7V) uit de regionale brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). Verder wordt nauw samengewerkt met de regionale politie Gelderland-Zuid en de achttien gemeenten in de regio Gelderland-Zuid op het terrein van crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Vanaf 2007 werd in plaats van GR H&V steeds vaker over de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gesproken. Hiermee wordt vooruit gelopen op de bekrachtiging van de Wet Veiligheidsregio's. Naar verwachting zal deze op 1 oktober 2010 in werking treden. Als alle gemeenteraden ingestemd hebben met de nieuwe tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kan officieel de naam worden aangepast. Tot dat moment is de formele benaming GR H&V van kracht als het gaat om contractuele verplichtingen op juridisch, financieel en arbeidsrechtelijk gebied.

Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het algemeen Bestuur betreft de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

2. Oplossing

In de (bijgestelde) begroting 2010 werden voor 2011 t/m 2013 voor het programma Crisis en Rampenbestrijding nog overschotten geraamd van respectievelijk € 260.000,- € 270.000,- en € 247.000,-. Het programma RAV sloot meerjarig 2011-2013 met een saldo van nihil.

In de nu voorliggende begroting zijn nog geen lagere bijdragen van gemeenten opgenomen als gevolg van aankomende rijksbezuinigingen. Om de organisatie voldoende hierop voor te bereiden is de GR H&V gestart met de uitwerking van mogelijke bezuinigingsscenario's. Als gevolg van de nieuwe wet op de Veiligheidsregio's gelden er extra kwaliteitseisen voor de veiligheidsregio. Hiervoor heeft de veiligheidsregio vanaf 2011 een aantal stelposten opgenomen voor in totaal € 370.000,- structureel. H&V geeft aan dat in 2011 de projecten die samenhangen met de stelposten, voor een deel wel worden gestart en voor een belangrijk deel nader in beeld worden gebracht. Het kunnen realiseren van de extra kwaliteitseisen wordt naar het oordeel van de veiligheidsregio's niet volledig gecompenseerd. Kortom hiervoor zijn extra financiële middelen nodig. In 2011 wordt door H&V nader (integraal) inhoudelijk en financieel afgewogen of deze projecten zullen gaan doorlopen d.q. gestart worden en in welke omvang. De compensatie hiervan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de financiële positie van H&V spelen bij deze afweging een belangrijke rol.

Zienswijze

Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeenteraad in te dienen. De zienswijze moet vóór 29 oktober 2010 kenbaar worden gemaakt.

Bij het analyseren van de programmabegroting zijn de nodige opmerkingen te maken. Samenvattend gaat het om de zorg over de kwaliteit van de planning & controlcyclus, oftewel:

- a. er is geen overzicht over het aantal lopende projecten, de mogelijke indirecte gevolgen voor de partners, de daarmee samenhangende financiën voor de begroting, en de invloed die het gemeentebestuur daarop heeft
- b. het is niet duidelijk welke risico's de gemeenten lopen ten aanzien van de financiële begroting RAV en er moet duidelijkheid komen ten aanzien van de reserves
- c. het productenboek kan nog meer inzicht geven in de effectieve taakuitvoering en de financiën.

Bestuursopdracht:

Om een verbeterplan over de kwaliteit van de planning & controlcyclus te maken, wordt de veiligheidsregio verzocht om een bestuursopdracht op te stellen waarin duidelijk wordt weergegeven wat de aanleiding, doelstelling en het uiteindelijke resultaat van de opdracht inhoudt. Daarnaast moet een bestuursopdracht een concreet stappenplan inhouden met planning, benodigde capaciteit, middelen en wijze van communiceren. Tot slot moeten de risico's in kaart worden gebracht.

De bestuursopdracht dient de voldoende inhoud te hebben:

- een verbeterplan om inzicht te krijgen in het overzicht over het aantal projecten, de mogelijke indirecte gevolgen voor de partners, de daarmee samenhangende financiën voor de begroting, en de invloed die het gemeentebestuur daarop heeft.
- een plan van aanpak om de exploitatietekorten terug te dringen zodat e reservepositie niet onder de vereiste norm (8% van de omzet) gaat komen. Met daarbij een financiële begrenzing in de begroting aangeven voor de speerpunten/projecten.
- een onderzoek verrichten naar welke risico's gemeenten lopen ten aanzien van de RAV en duidelijkheid verschaffen ten aanzien van de reserves.
- een specificatie van het productenboek, om meer inzicht te krijgen in de effectieve taakuitvoering en de financiën
- een investeringsprogramma waarbij het algemeen bestuur financiële en organisatorische keuzes kan maken waarbij de gemeenten invloed heeft op het investeringsprogramma in verband met sturingsmogelijkheden en bezuinigingen waar gemeenten mee te maken krijgen (transparantie).

3. Financiële consequenties

De begroting laat jaarlijks een structureel tekort zien. Voor 2011 wordt afgesloten met een tekort van € 94.000,-. Dit tekort kan ten laste van de algemene reserve van de Veiligheidsregio gebracht worden. Voor 2011 wordt een inwonerbijdrage geraamd van € 7,40 per inwoner. Dit is een daling van 2,2 % ten opzichte van vorig jaar.

Zoals hiervoor vermeldt worden bezuinigingsscenario's uitgewerkt om het structureel tekort weg te werken. Dit is ook meegenomen in de bestuursopdracht.

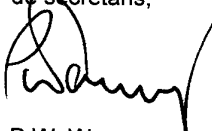
4. Conclusie en advies

1. In te stemmen met de ingediende begroting 2011 GR H&V en meerjarenraming 2012-2014 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid mits voldaan wordt aan de bestuursopdracht
2. In te stemmen met de conceptbrief aan de Veiligheidsregio (zie bijlage) waarin verzocht wordt een bestuursopdracht op te stellen welke in ieder geval de volgende inhoud bevat:
 - een verbeterplan om inzicht te krijgen in het overzicht over het aantal projecten
 - een plan van aanpak om de exploitatietekorten terug te dringen
 - een onderzoek verrichten naar welke risico's de gemeenten lopen ten aanzien van de RAV en duidelijkheid verschaffen ten aanzien van de reserves
 - een specificatie van het productenboek
 - een investeringsprogramma

5. Bijlagen

1. Programmabegroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid;
2. Bevindingen/advies bij begroting 2011 Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid;
3. Conceptbrief aan de Veiligheidsregio;

Burgemeester en wethouders van Neerijnen
de secretaris, de loco-burgemeester,


P.W. Wanrooy


J.C. Koedam



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2010-08-12027

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2010;

Besluit :

- a. In te stemmen met de ingediende begroting 2011 GR H&V en meerjarenraming 2012-2014 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid mits voldaan wordt aan de bestuursopdracht
- b. In te stemmen met de conceptbrief aan de Veiligheidsregio (zie bijlage) waarin verzocht wordt een bestuursopdracht op te stellen welke in ieder geval de volgende inhoud bevat:
 - een verbeterplan om inzicht te krijgen in het overzicht over het aantal projecten
 - een plan van aanpak om de exploitatietekorten terug te dringen
 - een onderzoek verrichten naar welke risico's de gemeenten lopen ten aanzien van de RAV en duidelijkheid verschaffen ten aanzien van de reserves
 - een specificatie van het productenboek
 - een investeringsprogramma

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 11 november 2010

, voorzitter

, griffier