

Voorstel



AGP 11

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 juli 2019 Bijlage(n) : -
Beschikbare financiële ruimte voor doorontwikkeling
Steller : J. van Kaathoven Onderwerp : veiligheidsregio in 2019-2021 en reallocatie reserves VRBN.

Inleiding

Omdat de Veiligheidsregio in 2019 en volgende jaren verschillende uitdagingen heeft waar (incidenteel) geld voor nodig is, willen we in dit voorstel inzichtelijk maken welke financiële ruimte beschikbaar is. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie, het verder ontwikkelen van de brandweer als sterke kolom en de plannen rondom huisvesting. Deze ambities komen ook terug in de Beleidsagenda 'Samen veiliger' 2020-2023, zoals deze in het Beleidskader 2020 onder paragraaf 2.3 is opgenomen.

Met dit voorstel van reallocatie van reserves willen we borgen dat de benodigde incidentele middelen voor de beleidsagenda in 2020 en 2021 beschikbaar blijven. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de doelen uit de beleidsagenda "Samen Veiliger" op niet-onomkeerbare wijze vorm worden gegeven in de jaren 2020 en 2021, waarbij de daaraan verbonden uitgaven gefinancierd worden uit de beschikbare reserves. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld om eventuele exploitatie-overschotten en andere meevallers te doteren aan bestemmingsreserves om ontwikkeling en onderzoek te bekostigen, zonder dat dit vraagt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Conform de besluiten van het Algemeen Bestuur van 4 juli en 7 november 2018 actualiseren we in 2019 de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Daarbij wordt ook besloten over de gewenste onder- en bovengrens van de Algemene Reserve. Ook zullen we u later dit jaar informeren over de concretisering van de doorontwikkeling en het daarbij benodigde budget.

In het op 3 april 2019 vastgestelde Beleidskader 2020 is opgenomen dat de veiligheidsregio de kosten voor de doorontwikkeling voor de jaren 2019-2021 zal dekken uit de eigen reserves. Daarna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele langdurige bestendiging van de ontwikkelde oplossingen zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022. Tot 2022 zijn de bedachte maatregelen/projecten dus incidenteel van aard. Voor de periode na 2021 worden – indien gewenst en noodzakelijk – structurele middelen gevraagd aan de deelnemende gemeenten.

Drie reserves zijn belangrijk om de aanwezige middelen te bepalen:

- 1) de bestemmingsreserve Huisvesting;
- 2) de bestemmingsreserve Versteving brandweerorganisatie;
- 3) de Algemene Reserve.

In onderstaande uitwerking zijn we uitgegaan van de voorgestelde resultaatbestemming die terugkomt in het voorstel van de Jaarverantwoording 2018. De gepresenteerde standen zijn dus inclusief de daar voorstelde reservemutaties.

1) Reserve Huisvesting

In het Beleidskader 2020 zijn – voortvloeiende uit het op 16 januari 2019 aan het Algemeen Bestuur voorgelegde voorstel huisvesting – incidentele middelen opgenomen voor het thema Huisvesting die gedekt worden uit de reserves. Dit zijn: 1) tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting, en 2) de kosten voor tijdelijke huisvesting, verhuizing en schoonmaak die verband houden met de realisatie van de nieuwe hoofdvesting. In totaal komt dit dus op € 0,5 miljoen die gedekt worden uit de reserves. Het voorstel is om deze middelen te doteren aan de reserve Huisvesting, zodat de dekking is vastgelegd.

Met het oog op bovenstaande is bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2018 voorgesteld om € 394.000 toe te voegen aan de reserve Huisvesting. In dit voorstel stellen we voor om € 106.000 vanuit de Algemene Reserve toe te voegen aan de reserve Huisvesting. Op deze manier is er dekking voor alle geraamde incidentele uitgaven die terugkomen in het vastgestelde voorstel huisvesting.

Op dit moment worden de kapitaallasten – die voortvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de Orthenseweg – uit deze reserve gedekt. De laatste termijn is in 2020.

2) Reserve Versteving brandweerorganisatie

De reserve Versteving brandweerorganisatie heeft een stand van € 2,5 miljoen¹. De benodigde stand van deze reserve is oorspronkelijk bepaald op basis van de geraamde financiële middelen voor de versteving van de brandweerorganisatie bij het Beleidskader 2019. Hierin zijn dertien knelpunten benoemd, niet alleen voor de brandweer maar ook binnen risicobeheersing, crisisbeheersing & rampenbestrijding, bedrijfsvoering en algemene organisatieverbetering. In 2019 en 2020 wordt nog € 914.000 onttrokken aan deze reserve. Dit betekent dat er ruimte is in deze reserve. Het voorstel is dat we deze ruimte voor een breder doel gaan inzetten, namelijk de doorontwikkeling van de VR, zoals in het Beleidskader 2020 en in de Beleidsagenda 2020-2023 is aangegeven.

Om die reden willen we de naam van deze reserve ook veranderen in: reserve Doorontwikkeling VR. Als u als bestuur hiermee akkoord gaat dan is er € 1,7 miljoen incidenteel beschikbaar voor de doorontwikkeling in 2019-2021.

Reserve doorontwikkeling VR

Deze reserve zal worden aangewend voor de bekostiging van de incidentele uitgaven die voortkomen de Beleidsagenda 'Samen veiliger' 2020-2023. Daarbij sluiten we aan bij de gestelde randvoorwaarde van het Algemeen Bestuur dat deze uitgaven een niet structureel karakter hebben, tenzij sprake is van uitruil van oud voor nieuw beleid. Uiteraard is het zo dat het Algemeen Bestuur moet instemmen met elke onttrekking aan deze reserve.

De komende maanden werken we aan het verder concretiseren van het plan voor de doorontwikkeling, waarbij het budget ook aan de orde komt. In het plan komt het volgende in ieder geval aan bod:

- De beleidsagenda van VR BN bevat complexe en doelgerichte opgaven. Dit vraagt om een doorontwikkeling van passende (project, proces en/of programmatische) sturing op de realisatie hiervan met onze partners.
- Ontwikkelen en versterken van een geïntegreerde informatiehuishouding. Dit is essentieel om te (gaan) voorzien in enerzijds informatie ten behoeve van de sturing en verantwoording en anderzijds om onder operationele omstandigheden te beschikken over voldoende en juiste informatie ('situational awareness') en het verhogen van het 'voorspellend vermogen' om beter gezamenlijk keuzes te kunnen maken bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken.
- Doorontwikkeling van de brandweezorg. Een toekomstbestendige brandweezorg kent de komende jaren een aantal belangrijke opgaven. O.a. het borgen van de vrijwilligheid, realiseren van vakbekwaamheid op maat en meer een gebieds- en risicogerichte benadering van een dekkingsplan.

Tevens worden voor de Caco in 2019 al kosten verwacht, welke ook ten laste van deze reserve zullen komen. Pas vanaf 2020 is immers voorzien in structurele financiering.

¹ Met het oog op de doorontwikkeling van de veiligheidsregio is voorgesteld om uit het resultaat van 2018 € 718.000 te reserveren. Deze middelen worden dan toegevoegd aan de reserve Versteving brandweerorganisatie. Tevens is bij de Jaarverantwoording 2018 gebleken dat de uitgaven voor de versteving in 2018 niet in de pas liepen met de geraamde onttrekking, waardoor er ruimte is ontstaan in deze reserve.

3) Algemene reserve

De Algemene reserve (hierna: AR) heeft een stand van € 2,4 miljoen². In bovenstaande is voorgesteld om vanuit de AR € 106.000 toe te voegen aan de reserve Huisvesting, zodat er dekking is voor de incidentele lasten die verbonden zijn aan het vastgestelde huisvestingsplan. Als dit akkoord is dan is de aangepaste stand van de AR € 2,3 miljoen. De boven- en ondergrens van deze reserve zijn respectievelijk vastgesteld op € 1,7 miljoen en € 1,2 miljoen. Met het oog op de actualisatie van de nota Weerstandsvermogen in 2019 – en het opnieuw beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit – heeft het Algemeen Bestuur in zijn vergaderingen van 4 juli en 7 november 2018 ingestemd met de tijdelijke overschrijding van de bovengrens. Gezien nieuwe risico's, zoals de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de trend van extremer weer en het onder druk staan van de paraatheid van de brandweer, is het te verwachten dat de onder- en bovengrens eerder naar boven dan naar beneden toe zal moeten worden bijgesteld.

Gezien de huidige boven- en ondergrens is de beschikbare financiële ruimte in de AR – gelet op de huidige stand van de AR – € 0,6 miljoen.

Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren adviseren positief over dit voorstel.

Advies Financiële Commissie

De Financiële Commissie adviseert positief over het voorstel ruimte doorontwikkeling VR / reallocatie reserves. De commissie is echter niet unaniem over het reserveren van middelen voor de doorontwikkeling in 2020 en 2021 en de huidige stand van de Algemene Reserve.

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de verschillende standpunten en stelt na rijp beraad voor om vast te houden aan de door het Algemeen Bestuur genomen besluiten van 4 juli, 7 november 2018 en 3 april 2019. Dit zijn de besluiten over de hogere stand van de Algemene Reserve – in afwachting van de herijking in 2019 – en het reserveren van een deel van het resultaat over 2018 voor de doorontwikkeling in 2019-2021.

Procesgang

Processtap	Datum
Veiligheidsdirectie	25-03-2019
Contactambtenaren (advies)	03-04-2019
Financiële Commissie (advies)	10-04-2019
Dagelijks Bestuur (instemming)	17-04-2019
Algemeen Bestuur (besluitvorming)	03-07-2019

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:

1. De bestemmingsreserve Versteving brandweerorganisatie voor de doorontwikkeling van de VR in te zetten en daartoe de naam van deze reserve te veranderen in: bestemmingsreserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio.
2. De bestemmingsreserve Huisvesting in te zetten voor de dekking van de incidentele lasten die verband houden met de overname van de kazernes en de realisatie van de hoofdvesting.
3. Uit de Algemene Reserve € 106.000 te onttrekken en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve Huisvesting.

² Dit is de stand na vaststelling van de resultaatbestemming bij de Jaarverantwoording 2018.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Paraaf: