

RAADSVORSTEL

Datum: 28 april 2015

Nummer:

Onderwerp: Voorstel tot het kenbaar maken van uw zienswijze ten aanzien van het risicoprofiel, beleidsplan 2016-2019 en programmabegroting 2016 VRT.

Voorgesteld raadsbesluit:

Bijgevoegde zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente.

Samenvatting van het voorstel

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente vraagt u uw zienswijze ten aanzien van onderstaande concept-documenten kenbaar te maken.

- het Regionaal Risicoprofiel Twente;
- het Beleidsplan VRT 2016-2019;
- de programmabegroting 2016, inclusief de nadere evaluatie en onderbouwing financieringssysteem VRT.

Aanleiding voor dit voorstel

Op basis van de Wet veiligheidsregio's stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel en het beleidsplan vast. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Het beleidsplan is mede gebaseerd op het risicoprofiel. Ook voor het risicoprofiel geldt dat een gemeenteraad daarover haar zienswijze kan indienen. Tot slot is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente geregeld dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbeegroting naar de gemeenteraden zendt, waarop zij dan vervolgens ook haar zienswijze kan indienen. Deze documenten staan dus zo nauw in een onderlinge verhouding tot elkaar, dat deze gezamenlijk aan uw raad worden aangeboden en u nu gevraagd wordt uw zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit

Door bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio wordt ingestemd met het Regionaal Risicoprofiel Twente, het Beleidsplan VRT 2016-2019 en de programmabegroting 2016, inclusief de nadere evaluatie en onderbouwing financieringssysteem.

Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel is door vakspecialisten van de Veiligheidsregio Twente opgesteld op basis van de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel.

Op welke risico's gaat de VRT zich richten?

Het risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's die kunnen leiden tot een ramp of crisis in de regio. Op basis van dit inzicht voert het bestuur van de veiligheidsregio beleid om de kans op een ramp of crisis te voorkomen en te beperken en de crisisbeheersingsorganisatie voor te bereiden. Het risicoprofiel dat voor u ligt, geeft een nadere analyse van 21 mogelijke risico's voor Twente. De Veiligheidsregio kan zich niet op alle risico's tegelijkertijd richten en daarom worden twee aanbevelingen gedaan voor het beleidsplan, namelijk:

1. Continueer de inspanningen die de afgelopen beleidsperiode zijn gestart op een aantal geprioriteerde risico's uit het regionaal risicoprofiel 2011:
 - Brandbare/explosieve stof bij spoorvervoer
 - Giftige stof bij een inrichting
 - Incident nabij kerncentrale

2. Geef uitvoering aan de analyse van beschikbare en benodigde inspanningen op de risico's die volgen uit het geactualiseerde regionale risicoprofiel, te weten:
 - Incident met ondergrondse opslag
 - Verstoring telecommunicatie en ICT
 - Maatschappelijke onrust

Naast deze twee aanbevelingen is na overleg met de kolommen (brandweer, gemeenten, GHOR, politie) verzocht om onderstaande risico's ook te prioriteren:

- Brand in dichte binnenstad
- Ziektegolf

Voor een toelichting op deze risico's wordt verwezen naar het Regionaal Risicoprofiel Twente.

De strategische doeleinden in het beleidsplan VRT 2016-2019

Het beleidsplan 2016-2019 is de opvolger van het vorige beleidsplan. Het betreft grotendeels bestendinging van het beleid. De komende jaren wil de VRT inzetten op een goede rampen- en crisisorganisatie, innovatie en samenwerking om te komen tot meer veiligheid. Het beleidsplan dat voor u ligt vormt het strategisch beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar. De ambities zijn afgestemd op de verminderde beschikbaarheid van financiële middelen. Innovatie en samenwerking moeten gaan leiden tot een meer betaalbare veiligheid. Veiligheidsregio Twente heeft de ambitie om de komende jaren op een innovatieve wijze uitvoering te geven aan haar wettelijke taken en op een innovatieve manier verder door te ontwikkelen. In het beleidsplan worden de volgende strategische beleidsdoelstellingen beschreven:

1. Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen
2. Goede informatievoorziening
3. Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving
4. Een resultaatgerichte regionale crisisorganisatie, die aansluit bij de samenleving
5. Betekenisvol samenwerken

Voor een toelichting op deze strategische beleidsdoelstellingen wordt verwezen naar het Beleidsplan VRT 2016-2019

Het dekkingsplan Brandweer Twente als onderdeel van het beleidsplan

In het dekkingsplan Brandweer Twente zijn in een vijftal gemeenten knelpunten gesignaleerd ten aanzien van het behalen van de opkomsttijden. In Dinkelland is geen knelpunt geconstateerd.

Met het dekkingsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio vast welke brandweezorg in de regio Twente -per gemeente- verwacht mag worden. De laatste jaren zijn veel acties in gang gezet om de brandweezorg in Twente effectiever te organiseren, waarbij er aandacht is voor het voorkomen en voor het bestrijden van brand, conform de laatste ontwikkelingen. Al deze maatregelen zijn gerealiseerd met in achtneming van de afspraken gemaakt in het Principebesluit Eén Brandweer Twente ten aanzien van het niveau van basisbrandweezorg en met behoud van de uitgangspunten zoals gesteld in het dekkingsplan Brandweer Twente. Kortom: het huidige veiligheidsniveau blijft minimaal gehandhaafd en wordt op een efficiëntere manier gerealiseerd. De genomen en geplande maatregelen geven daarom geen aanleiding tot herziening van de berekende opkomsttijden in het huidige dekkingsplan. Ook het brandrisicoprofiel van Twente is sinds 2011 stabiel en geeft daardoor geen aanleiding om de afspraken in het dekkingsplan te herzien. Daarom wordt voorgesteld het huidige dekkingsplan ook als basis te gebruiken voor het beleidsplan 2016-2019.

Begroting 2016 en financieringssystematiek Veiligheidsregio Twente (VRT):

In de ontwerp programmabegroting 2016 verwoord de VRT welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële implicaties daarvan zijn. De VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten.

Het begrotingssaldo voor het dienstjaar 2016 is geraamd op € 40,5 miljoen. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2015 gestegen met € 0,55 miljoen ofwel 1,3%. Dit verschil wordt door een drietal factoren verklaard, te weten autonome ontwikkelingen (zoals 1,75% loon - en 0,5% prijscompensatie), afspraken uit het principebesluit 2012 (zoals solidariteitsfonds) en besluit van het AB inzake vermindering bezuinigingstaakstelling. Deze mutaties in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015 zijn een uitvloeisel van eerder genomen besluiten in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRT.

Voor de gemeente Dinkelland gaat de gemeentelijke bijdrage op basis van de **huidige financieringssystematiek** er als volgt uit zien:

Tabel 1: Verloop gemeentelijke bijdrage o.b.v. huidige financieringssystematiek

Gemeente	Begroting 2015	Autonome ontwikkelingen	Afspraken principebesluit	Besluit AB 16/2/2015 over taakstellingen	Begroting 2016 o.b.v. huidig model	Stijging 2016 t.o.v. 2015
Dinkelland	1.535.812	17.637	-	5.489	1.558.938	23.126

De gemeentelijke bijdrage op basis van de huidige financieringssystematiek wordt dan na de eerder genoemde mutaties voor 2016 € 1.558.938, en dat betekent een stijging van structureel € 23.126.

Nieuwe voorgestelde financieringssystematiek VRT

In 2012 is Het Principebesluit Eén Brandweer Twente vastgesteld. De verdeling van de financiële bijdragen van de gemeenten was in de voorbereiding een complex proces. In het principe besluit is dan ook vastgelegd dat de systematiek uiterlijk in 2015 geëvalueerd zou worden en eventuele aanpassingen plaats kunnen vinden na 2015.

In de programmabegroting VRT 2016 die nu voorligt, wordt een nieuwe financieringssystematiek voor de VRT voorgesteld op basis van het thans geldende CEBEON-bekostigingsmodel. Het CEBEON-model is het verdeelmodel met maatstaven dat is ontwikkeld voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding binnen de verdeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.

In het voorliggende voorstel betekent deze **nieuwe financieringssystematiek** voor Dinkelland een structureel lagere gemeentelijke bijdrage van € 91.820. Gezien de omvang van de voordelige en nadelige herverdeeffecten wordt een ingroeieregeling van drie jaar voorgesteld. De eerste drie jaren leveren de "voordeel gemeenten" naar rato voor 75%, 50% en 25% bij aan de "nadeelgemeenten" vanuit het solidariteitsprincipe. Na drie jaar komt het volledige herverdeeffect (€ 91.820) ten gunste van de gemeente Dinkelland, welke verwerkt wordt in een lagere gemeentelijke bijdrage. Voor 2016 zou dit een daling van € 22.955 betekenen.

Tabel 2: Verloop gemeentelijke bijdrage o.b.v. voorgestelde nieuwe financieringssystematiek

Gemeente	Begroting 2016 o.b.v. huidig model kolom 1	Begroting 2016 o.b.v. CEBEON-model kolom 2	Herverdeeeffect o.b.v. begroting 2016 kolom 3	Ingroeieregeling 2016 = 75% kolom 4=75% van kolom 3	Begroting 2016 o.b.v. CEBEON-model kolom 5=kolom 2 + kolom 4	Daling 2016 nieuw t.o.v. 2016 huidig
Dinkelland	1.558.938	1.467.118	91.820	68.865	1.535.983	-22.955

Samenvattend

Op basis van de huidige financieringssytematiek word de bijdrage voor 2016 € 23.126 hoger (zie tabel 1). Wanneer besloten wordt tot overgang naar de nieuwe financieringssystematiek wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2016 weer € 22.955 lager (zie tabel 2). Per saldo dan een verhoging van € 171 voor 2016.

2^e fase Groot onderhoud Gemeentefonds

Het CEBEON-model maakt deel uit van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Opgemerkt moet worden dat onlangs het voorstel voor de 2^e fase van groot onderhoud van dit Gemeentefonds is gepubliceerd. Dit onderhoud heeft tot gevolg dat het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding ook veranderd met als direct gevolg een verandering van het CEBEON-model. Volgens **voorlopige**

cijfers zou de gemeente Dinkelland hierdoor jaarlijks € 52.000 meer moeten bijdragen aan de VRT. Het voorstel voor de 2^e fase van groot onderhoud Gemeentefonds ligt op dit moment ter advies bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Een definitief besluit moet nog plaatsvinden eind juni 2015.

Hoe verloopt de besluitvorming verder?

Wij adviseren u uw zienswijze middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Na binnenkomst en eventuele verwerking van de verschillende zienswijzen, wordt het risicoprofiel, beleidsplan en programmabegroting ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente op 29 juni 2015.

Bijlagen

- Regionaal Risicoprofiel Twente (I15.015643);
- Beleidsplan VRT 2016-2019 (I15.015644);
- Oplegnotitie Dekkingsplan 2015, inclusief dekkingsplan Brandweer Twente 2012 (I15.019594);
- Programmabegroting 2016 (I15.015645);
- De nadere evaluatie en onderbouwing financieringssysteem VRT (I15.015648);
- Concept zienswijze Regionaal Risicoprofiel 2016-2019, Beleidsplan VRT en de Programmabegroting 2016 (U15.009300)

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de loco-secretaris, de burgemeester,

E.M. Grobben

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op		
Besluit presidium:	<input type="radio"/>	om advies naar Commissie
	<input type="radio"/>	rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	<input type="radio"/>	naar raad ter kennisname
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:

Vergadering Commissie op		
Advies aan de raad	<input type="radio"/>	advies hamerstuk
	<input type="radio"/>	advies bespreekstuk
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:
Opmerkingen:		

