



Aan  
de gemeenteraad

**Gemeentebestuur**  
Spuiboulevard 300  
3311 GR DORDRECHT

**Datum** 14 april 2015  
**Ons kenmerk** SBC/1405056  
**Begrotingsprogramma** Veiligheid  
**Betreft** Zienswijze Begroting 2016 Veiligheidsregio

### **Voorgesteld besluit**

Met betrekking tot de ontvangen concept begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt het college u voor om:

1. de voorgestelde zienswijze naar voren te brengen op de concept begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

### **Samenvatting**

De ontvangen concept begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VZHZ) is een zogenaamde beleidsarme begroting. De begroting is bovendien technisch sluitend gemaakt door het opnemen van een stelpost "nog te realiseren taakstelling".

Later dit jaar wordt besluitvorming verwacht met betrekking tot onder andere het meerjarenperspectief, de bezuinigingsopgave (vernieuwde brandweezorg) en de regionalisering van de brandweerkazernes.

### **Inleiding**

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft u haar concept begroting 2016 doen toekomen. U heeft de mogelijkheid om hierop uw zienswijze naar voren te brengen.

We adviseren u om een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege de beleidsarme vorm waarin deze is opgesteld, vanwege de aanvullende informatie die in de loop van het jaar beschikbaar komt én vanwege de (oplopende) Trap Af taakstelling.

Dit raadsvoorstel kent een sterke samenhang met de raadsinformatiebrief omtrent het Jaargesprek van de VZHZ. Er is getracht om dubbelingen voor de raad zo veel als mogelijk te voorkomen.

### **Doelstelling**

Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de gemeenteraad met betrekking tot de verbonden partijen. Via dit raadsvoorstel adviseren wij u om van dit instrument gebruik te maken.

### **Argumenten**

#### *Beleidsarme begroting*

De concernbegroting 2016 is een beleidsarme begroting. Er is gekozen om een beleidsarme begroting op te stellen omdat op een aantal belangrijke dossiers nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. De voorliggende begroting 2016 is hiermee voornamelijk gebaseerd op een continuering van de begroting 2015.

**Datum** 14 april 2015  
**Ons kenmerk** SBC/1405056

### *Indexatie*

Het definitieve indexpercentage voor de begroting 2016 wordt bepaald op grond van de septembercirculaire 2015. Dit betekent dat in de concept begroting 2016 nog geen indexatie is verwerkt, maar dat de definitieve indexering plaatsvindt via een begrotingswijziging op de begroting.

### *Meerjarenperspectief en vernieuwde brandweezorg*

De VZHZ kent momenteel een vastgestelde bezuinigingsopgave van 15% op de gemeentelijke bijdragen. De organisatie geeft invulling aan deze opgave via het traject vernieuwde brandweezorg. Het financiële doel van deze opgave is, om de gemeentelijke bijdragen uiteindelijk met € 3,9 miljoen te verminderen. Via het traject wordt op weg naar 2020 gekeken of besparingen mogelijk, waarbij ook wordt gekeken naar de inhoud van de brandweezorg.

Tegelijk geeft de VZHZ momenteel aan, dat zij te maken heeft met kostenontwikkelingen oplopend tot circa € 4,7 miljoen. Deze kostenontwikkeling is het gevolg van gewijzigde btw wetgeving (€ 1,1 miljoen), ontwikkeling in personele lasten (€ 2,1 miljoen), ontwikkeling in materiële lasten (€ 0,9 miljoen) en bestuurlijke besluiten (€ 0,6 miljoen).

Het algemeen bestuur heeft inzicht gevraagd in mogelijk scenario's om bovenop de € 3,9 miljoen (vernieuwde brandweezorg) ook de € 4,7 miljoen (kostenontwikkelingen) op te vangen. Hierbij is gevraagd ook in beeld te brengen wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van de verdergaande efficiëncymogelijkheden.

In juni van dit jaar wordt het totale pakket ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Na bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot het meerjarenperspectief en de benodigde bezuinigingen zal de begroting via een begrotingswijziging worden aangepast.

In onze ogen heeft deze besluitvorming over de bezuinigingsopgave en het meerjarenperspectief zo'n grote impact op de begroting, dat een zienswijze van de gemeenteraden hierop wenselijk is. Wij adviseren u daarom, om dit onderwerp in uw zienswijze op te nemen.

### *Trap Af*

In 2014 is binnen Zuid-Holland Zuid een gezamenlijke systematiek ontwikkeld, waarmee ontwikkelingen van het gemeentefonds in relatie kunnen worden gebracht met de totale financiële bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen. Kort gezegd kan de bezuinigingstaakstelling op onze Gemeenschappelijke Regelingen met deze gezamenlijke systematiek worden bepaald.

Op basis van de gezamenlijke systematiek is vorig jaar besloten tot een taakstelling oplopend tot 4,5%. Deze taakstelling was gebaseerd op de meicirculaire 2013, waarbij bovendien is besloten om deze jaarlijks te herijken. Op basis van de septembercirculaire 2014 blijkt, dat de actualisatie leidt tot een benodigde ophoging van de taakstelling met 2,0%.

Binnen Dordrecht is de taakstelling van 4,5% verwerkt bij de kadernota 2014 (bezuinigingspakket A). De ophoging van de taakstelling met 2,0% is opgenomen als besparingsvoorstel bij Agenda voor de Stad.

**Datum** 14 april 2015  
**Ons kenmerk** SBC/1405056

Op het moment, dat de VZHZ invulling geeft aan het traject vernieuwde brandweezorg en de gemeentelijke bijdrage conform daalt, stelt dit Dordrecht in staat om de volledige Trap Af taakstelling van 6,5% in de lokale begroting te realiseren.

Met oog hierop stellen wij voor om de VZHZ op te roepen om onverminderd vast te houden aan de bezuinigingsopgave van de vernieuwde brandweezorg. Dit betekent dat de VZHZ de kostenontwikkelingen zelf dient op te vangen.

Ook betekent dit, dat de 2,0% verhoogde taakstelling vanuit Trap Af niet tot een verhoging van de taakstelling van vernieuwde brandweezorg leidt. De financiële opgave van vernieuwde brandweezorg blijft hiermee gehandhaafd op € 3,9 miljoen.

**Kanttelingen en risico's**

Niet van toepassing.

**Kosten en dekking**

Niet van toepassing. De gemeentelijke bijdrage aan de VZHZ is in de lokale begroting opgenomen.

**Communicatie en inclusief beleid**

Niet van toepassing.

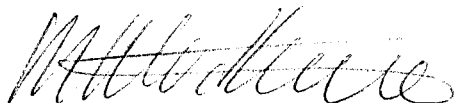
**Tijdspad, vervolg en evaluatie**

Na vaststelling door de gemeenteraad verzenden wij de zienswijze op de concept begroting 2016 aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

**Bijlagen**

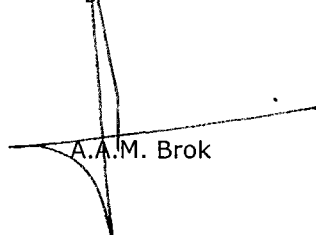
- ontwerp besluit
- voorgestelde zienswijze op de concept begroting 2016
- concept begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht  
de secretaris



M.M. van der Kraan

de burgemeester



A.A.M. Brok