Aan de raad,

Onderwerp:	Beleidsplan VRTwente 2016-2019, Risicoprofiel Twente, Programma-begroting 2016 en de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Twente

Voorstel:	Instemmen met: • de programmabegroting 2016 van de VRT • de invoering van een nieuwe financieringssystematiek voor de VRT op grond van de CEBEON norm • de jaarstukken 2014 VRT • het Regionaal Risicoprofiel Twente • het Beleidsplan VRT 2016-2019 en het dekkingsplan Brandweer Twente van Veiligheidsregio Twente.

1 SAMENVATTING

In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente (VRT) en in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr, artikel 34) is geregeld dat het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van een gemeenschappelijke regeling bevoegd is tot het vaststellen van de begroting. De begroting wordt door het AB vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient en en dient na vaststelling voor 1 augustus 2015 te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Dat deze termijn zo vroeg in het jaar ligt is om het mogelijk te maken de definitieve begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen te verwerken in de gemeentelijke begroting.

Voor wat betreft de rol van uw raad bepaalt de WGR verder (in artikel 35) dat het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van een gemeenschappelijke regeling de ontwerp - begroting 8 weken voordat deze aan het AB wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad heeft dan gedurende die periode van 8 weken de mogelijkheid om bij het DB van de gemeenschappelijke regeling uw zienswijze over de ontwerp - begroting kenbaar te maken. Het DB moet eventuele bezwaren bij de ontwerp - begroting voegen wanneer deze ter vaststelling wordt aangeboden aan het AB. Indien de (ontwerp)begroting ongewijzigd wordt vastgesteld is het niet noodzakelijk deze opnieuw aan de raden toe te zenden.

Met dit voorstel bieden wij uw raad de mogelijkheid uw zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting en ten aanzien van het voorstel van het DB aan het AB om in te stemmen met deze ontwerpbegroting.

2 VOORGESCHIEDENIS

In 2011 en 2012 zijn het Regionaal risicoprofiel Twente en het beleidsplan VRTwente 2013-2015 voor de eerste keer vastgesteld.

3 WETTELIJKE GRONDSLAG

Wet Veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente.

4 INHOUD VOORSTEL

Wij hebben ten aanzien van de ontwerpbegroting de navolgende opmerkingen:

Programmabegroting 2016

Bij de opstelling van de programmabegroting van de VRT is rekening gehouden met de begrotingsrichtlijnen die in Twents verband zijn afgesproken. De programmabegroting 2016 van VRT gaat uit van een bijdrage van 2,3 mln. euro voor Hof van Twente, inclusief de toepassing van het nieuwe kosten verdeelmodel voor de VRT op basis van de zogenaamde Cebeon-norm. Zie hiervoor de toelichting op de nieuwe financieringssystematiek verderop in dit voorstel.
Onlangs is de herverdeling gemeentefonds gepubliceerd. Onderdeel hiervan is een herverdeling in het gemeentefonds van het cluster openbare orde en veiligheid. Hiervoor moet nog een verdeelsleutel worden uitgewerkt. Het effect hiervan is nog niet duidelijk is. Uw raad wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Jaarrekening VRTwente 2014.

De Veiligheidsregio Twente heeft het boekjaar 2014 met een positief resultaat afgesloten van € 306.336. De exploitatie is sterk beïnvloed door incidentele positieve en negatieve feiten. Voorgesteld wordt om conform het beleidskader risicomanagement/weerstandsvermogen dat op 15 december 2014 is vastgesteld het positief resultaat van € 168.000 toe te voegen aan de algemene reserve (hiermee stijgt de weerstandsratio naar 70%). Het saldo na bestemming komt uit op € 138.336.

Dit saldo zal worden gerestitueerd naar de gemeenten. Voor Hof van Twente betekent een restitutie van € 7.762,--. Omdat de jaarrekening nog niet door de accountant is vastgesteld kunnen bovenstaande cijfers nog gecorrigeerd worden.

Evaluatie financieringssystematiek Veiligheidsregio Twente

In 2014 heeft het algemeen bestuur opdracht verstrekt tot het verrichten van een evaluatie van de huidige financieringssystematiek en onderzoek te doen naar alternatieve financieringsvormen.
Het huidige kosten verdeelmodel van VRT is gebaseerd op het Principebesluit van 2012 en is specifiek ingericht voor de periode 2013-2015. Het in 2013 gehanteerde verdeelmodel is gebaseerd op twee boxen, namelijk brandweer specifieke taken en regionale taken. Deze boxen zijn gebaseerd op historische budgetvolumes respectievelijk op basis van inwoneraantal Daarnaast is voor een aantal gemeenten sprake van correcties op FLO en huisvesting Ook zijn er taakstellingen en bezuinigingen opgelegd en is er sprake van een solidariteitsfonds om deze periode te overbruggen.

Het nieuwe kosten verdeelmodel dient een financieel meerjarenperspectief aan gemeenten te bieden op basis van rechtvaardige verdeling van lasten, waar mogelijk gekoppeld aan uniforme kwaliteitscriteria. Het model moet transparant en duurzaam zijn en moet, op basis van objectieve criteria, leiden tot een rechtvaardige verdeling van lasten. Uit het onderzoek kwamen twee modellen:

- Verdeelmodel 1: Verdeling totale kosten VRT op basis van Cebeon-norm die aansluit bij verdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentefonds.
- Verdeelmodel 2: Verdeling totale kosten VRT op basis van inwoneraantallen.

Uit de vergelijking van de verdeelmodellen met de huidige bijdrage blijkt dat kosten verdeelmodel 1 de meeste positieve effecten heeft en ook in grote mate voldoet aan de gestelde criteria. Het model is rechtvaardig, omdat er rekening wordt gehouden met het risicoprofiel van gemeenten (omdat gewerkt wordt met de maatstaven uit het gemeentefonds) , het model is helder, herleidbaar en duurzaam omdat het een directe link heeft met de inkomsten voor OOV van gemeenten vanuit het gemeentefonds. Daarnaast heeft model 1 het kleinste herverdeeleffect en het grootste aantal voordeelgemeenten.

In de vergadering van het algemeen bestuur van de VRT van 30 maart 2015 is besloten het kosten verdeelmodel op grond van de Cebeon-norm in het gemeentefonds voor te leggen aan de gemeenteraden.

Effect voor Hof van Twente is een voordelig herverdeeleffect: € 295.000 (+12,5%). Mogelijke oorzaken die dit effect m.n. veroorzaakt is het aantal en spreiding kazernes, wanneer deze worden gerelateerd aan de omvang van het verzorgingsgebied. Het aantal kazernes en de spreiding daarvan zijn redelijk bepalend voor het kostenniveau, maar ook redelijk bepalend voor het niveau van brandweerzorg. Cebeon neemt de risico's als vertrek-punt maar belicht niet de wijze waarop deze risico's in elke afzonderlijke gemeente worden gemanaged. Cebeon schept condities voor een rechtvaardige verdeling van de lasten.

De twee verdeelmodellen (o.b.v. huidige model en Cebeon-model zijn beide opgenomen in de begroting. Er wordt een ingroeiregeling van 3 jaar voorgesteld (in het 4^{e} jaar is het volledig gerealiseerd). Het voordelige effect voor 2016 t.o.v. 2015 is € 41.369 als gekozen wordt voor het Cebeon-model. Het voordeel voor onze gemeente wordt "verzilverd" door middel van een groeiende lagere bijdrage aan de VRTwente.

Regionaal Risicoprofiel Twente
Het risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's die kunnen leiden tot een ramp of crisis in de regio. Op basis hiervan kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken. Het risicoprofiel dient ook om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Het regionale risico-profiel is een wettelijke plan vorm op grond van de Wet Veiligheidsregio's en wordt elke vier jaar vastgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel Twente is opgesteld op basis van de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. In het regionaal risicoprofiel worden de risico's die in de regio bovengemiddeld aanwezig zijn of een bovengemiddeld bestuurlijk of maatschappelijk belang hebben nader geanalyseerd. Het Regionaal Risicoprofiel Twente geeft een analyse van 21 mogelijke risico's voor Twente. Omdat de Veiligheidsregio Twente zich niet op alle risico's kan richten worden de incidenttypen in de tijd geprioriteerd.

De prioritering van de scenario's komt voort uit het risicobeeld en analyses verwerkt in een risicodiagram. De analyse van beschikbare en benodigde inspanningen leidt tot conclusies en aanbevelingen voor de veiligheidsregio en haar partners. De analyse op hoofdlijnen leidt tot input voor het meerjarenbeleidsplan van de veiligheidsregio en dient voor de prioritaire risico's gedetailleerd uitgewerkt te worden.

Voor de komende planperiode wordt de aandacht gericht op de volgende incidenttypen:
- Verstoring telecommunicatie en ICT
- Maatschappelijke onrust
- Incident met ondergrondse opslag
- Brand in dichte binnenstad
- Ziektegolf

Vanuit het vorige beleidsplan worden de incidenttypen; brandbare/explosieve stof bij spoor-vervoer, giftige stof bij een inrichting en incident bij een kerncentrale gecontinueerd.

Beleidsplan VRTwente 2016-2019
Het Beleidsplan vormt het strategisch beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van de Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar .De ambities zijn afgestemd op de verminderde beschikbaarheid van financiële middelen. Innovatie en samenwerking vormen de sleutelwoorden op basis waarvan verder vorm wordt gegeven aan de inspanningen om te komen tot een meer betaalbare veiligheid.

In het beleidsplan worden 5 strategische beleidsdoelstellingen beschreven voor de komende vier jaar:
- Innovatie als uitgangspunt van denken en doen
- Goede informatievoorziening
- Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving
- Een resultaatgerichte regionale crisisorganisatie, die aansluit bij de samenleving
- Betekenisvol samenwerken

Maatschappelijke onrust nieuw in Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan VRTwente
Het Regionaal Risicoprofiel Twente komt tot twee aanbevelingen voor het beleidsplan VRTwente waaronder het geven van uitvoering aan de analyse van beschikbare en benodigde inspanningen op de prioritaire risico's die volgen uit het geactualiseerde regionale risicoprofiel; o.a. is dit het thema Maatschappelijke onrust. Dit is een nieuw benoemd risico ten opzichte van de vorige beleidsperiode dat is voortgekomen vanuit de consultatie van de 4 kolommen.

Maatschappelijke onrust kan zich in velerlei vormen voordoen. Kleine gebeurtenissen leiden tegenwoordig sneller tot één of meerdere gevolgincidenten. De maatschappij kan ook te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, die zorgen voor spanningen in de samenleving. Overheden hebben minder grip op dergelijke incidenten doordat informatiestromen via verschillende typen media verlopen. De posities van burgemeester en openbaar ministerie komen daardoor meer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dergelijke incidenten hebben een groot bestuurlijk afbreukrisico. Gemeenten in Twente hebben inmiddels de Handreiking Aanpak Maatschappelijke Onrust opgesteld. In hoofdstuk 5 van het beleidsplan wordt nader ingegaan op de beleidsambities op dit terrein.

Dekkingsplan Brandweer Twente
Het dekkingsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van de veiligheidsregio. Het dekkingsplan geeft aan welke brandweerzorg per gemeente verwacht kan worden. In Twente zijn de laatste jaren veel acties in gang gezet om de brandweerzorg in Twente effectiever te organiseren, waarbij aandacht is voor het voorkomen én voor het bestrijden van brand, conform landelijke ontwikkelingen. Maatregelen zijn gerealiseerd met in acht name van de afspraken uit het Principebesluit over het niveau van basisbrandweerzorg en met behoud van de uitgangspunten van het dekkingsplan Brandweer Twente. De genomen en geplande maatregelen geven geen aanleiding tot herziening van de berekende opkomsttijden in het huidige dekkingsplan. Het brandrisicoprofiel van Twente is sinds 2011 stabiel en geeft geen aanleiding om de afspraken in het dekkingsplan te herzien. Daarom wordt voorgesteld om het huidige dekkingsplan ook als basis voor het Beleidsplan 2016-2019 te gebruiken.

Naar de mening van ons college is er geen aanleiding om een negatief oordeel uit te spreken over:
- de programmabegroting 2016 van de VRTwente
- de invoering van een nieuwe financieringssystematiek voor de VRTwente op grond van de CEBEON norm
- de jaarstukken 2014 VRTwente
- het Regionaal Risicoprofiel Twente
- het Beleidsplan VRTwente 2016-2019 en het dekkingsplan Brandweer Twente van Veiligheidsregio Twente.

Dit betekent dat, anders dan in uw vorige Raadsvergadering per abuis aangegeven, er geen noodzaak bestaat voor onze gemeente om een zienswijze in te dienen.

5 REACTIETERMIJN

Uw raad kan binnen de daarvoor geldende termijn van 8 weken zienswijzen bij het DB van de GR indienen. Indien u zienswijzen aan het DB meegeeft, zal het DB die aan het AB kenbaar (moeten) maken. Het AB zal die zienswijzen meewegen in het besluit tot vaststelling van de begroting. Als gesteld zien wij op grond van bovenstaande geen redenen om een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de VRTwente is voornemens om op maandag 29 juni 2015 de programmabegroting 2016 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

de secretaris, de burgemeester,

[redacted] [redacted]

mr. G.S. Stam drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Registratienummer	:	0548258
Onderdeel programmabegroting	:	Programma 2. Veiligheid en regels
Behandeld door	:	[redacted] Ontwikkeling
Datum besluitvorming door B&W	:	21 april 2015
Bijlagen	:	1. Programmabegroting 2016 2. Aanbiedingsbrief en programma begroting 2016 3. Jaarstukken VRT 2014 4. Beleidsplan VRT 2016-2019 5. Dekkingsplan Brandweer Twente 6. Regionaal Risicoprofiel Twente 7. Raadsbesluit
Ter inzage gelegde stukken	:	Geen