

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
29 april 2014	10 juni 2014		Begroting 2015 en Jaarrekening 2013

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Ingekomen zijn de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De jaarrekening wordt voor kennisgeving aangeboden.

Het (dagelijks en algemeen) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2015 aan.

De begroting 2015 bevat geen nieuw beleid. De bijdrage over 2015 is lager omdat daarmee wordt verrekend een gedeelte van de bestemming van het batig rekeningsaldo 2013.

In de jaren na 2015 komt de bijdrage nagenoeg overeen met de bedragen op basis van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2018.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

a. Jaarrekening 2013

In artikel 27 van de GR is een en ander geregeld met betrekking tot de jaarrekening.

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2013 ter kennisneming.

Het Algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 3 april 2014 besloten:

- a) de jaarrekening Veiligheidsregio MWB 2013 vast te stellen en voor 15 juli 2014 Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen;
- b) in te stemmen met de bestemming van het resultaat 2013.

b. Ontwerpbegroting 2015

Het (dagelijks en algemeen) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2015 aan.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid hun zienswijze over de begroting 2015 naar voren te brengen.

De wettelijke periode is hiervoor 6 weken. Echter, gelet op het ritme voor raadsvergaderingen van gemeenten is een langere periode voor het indienen van zienswijzen door de gemeenten beschikbaar.

Gevraagd wordt eventuele zienswijzen uiterlijk in te dienen op 19 juni 2014.

Ambtelijke bijstand: Drs. C. Zwartendijk

Agendapunt:

Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur op 3 juli 2014 een besluit over de zienswijzen van de gemeenten en stelt vervolgens de begroting 2015 definitief vast.

De begroting van de Veiligheidsregio dient op uiterlijk 15 juli 2014 bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te zijn ingediend.

Kaders begroting 2015

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 3 april 2014 ingestemd met de kaders voor deze ontwerpbegroting 2015 inclusief het financieel meerjarenperspectief.

Conform de bestuurlijk vastgestelde methodiek wordt uitgegaan van objectieve normen voor indexering van lonen en prijzen inclusief de bestuurlijke aanvulling die in 2009 is vastgesteld om de loon- en prijsindices voortaan te baseren op één en dezelfde bron, de meeste recente publicatie van het CPB (Centraal Planbureau). Bron voor de begroting 2015 is de CPB circulaire maart 2014.

Kernpunten voor de loon en prijsontwikkeling (LPO) zijn :

- de loonontwikkeling is gebaseerd op de "Loonvoet sector overheid";
- de prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijs Bruto Binnenlands Product (BBP);
- bij de jaarlijkse vaststelling wordt gebruik gemaakt van de meest recente publicatie;
- er wordt rekening gehouden met vóór en nacalculatie van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. In de begroting 2015 is de LPO (loon- en prijsontwikkeling) van 2013 en 2014 bijgesteld.

2. Wat willen we bereiken?

Door de Veiligheidsregio kan de gemeente Goirle gebruik maken van wat in regionaal verband ontwikkeld is en wordt ingezet om de waarschijnlijkheid en impact van bijvoorbeeld risico's binnen onze regio te verkleinen.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De regionale ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio zullen invloed hebben op de gemeente Goirle. Door onze eigen gemeentelijke inkleuring zal verdere uitwerking gegeven moeten worden aan die ontwikkelingen. Daarbij zullen we op een positieve manier gebruik maken van de samenwerking tussen de 26 gemeenten en de coördinerende rol van de Veiligheidsregio.

4. Wat mag het kosten?

a. Jaarrekening 2013

Het jaarresultaat 2013 voor het totaal van de Veiligheidsregio MWB bedraagt € 4.209.064,00.

Voor een belangrijk deel is dit veroorzaakt door het feit dat een aantal taakstellende bezuinigingen in het kader van het meerjarenperspectief reeds structureel is gerealiseerd, waardoor er in 2013 sprake is geweest van een incidenteel voordelig resultaat.

Van het resultaat van € 4,2 miljoen dient conform vigerend bestuurlijk beleid een bedrag van afgerond € 1,2 miljoen gereserveerd te worden voor (de lasten die voortvloeien uit) noodzakelijke investeringen, vooral voor C2000 (portofoons) en ICT.

Agendapunt:

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om van het incidenteel netto voordeel over 2013 van € 3,0 miljoen € 2,125 miljoen terug te geven aan de gemeenten.

Het restant ad € 875.000,00 is beschikbaar voor enerzijds de transitie van de regionale- en - in een landelijke meldkamerorganisatie (€ 250.000,00) en diverse noodzakelijke projecten van de Veiligheidsregio (€ 625.000,00). Hieronder vallen onder meer project nodeloze uitrukken brandweer, aanpak BRZO bedrijven, herpositioneren bluswatervoorziening in de regio, impuls vakbekwaamheid brandweerpersoneel, landelijke informatiesysteem brandweer.

Zoals hierboven opgemerkt gaat er over 2013 een bedrag van € 2,125 miljoen retour naar de gemeenten. Dat zal op de volgende wijze geschieden:

1. Een bedrag van € 1.725.000,00 is beschikbaar voor de 26 gemeenten, waarbij de teruggave aan de gemeenten zal geschieden op basis van het in 2012 bestuurlijk vastgestelde kostenverdeelmodel.
Deze teruggave zal verwerkt worden in de begroting 2015 waardoor de bijdragen voor de gemeenten voor 2015 lager zal zijn dan in een eerder meerjarenperspectief was opgenomen. Het bedrag voor Goirle dat we terug krijgen over 2013 is € 30.271,00.
2. Een bedrag van € 400.000,00 is beschikbaar voor de 26 gemeenten voor de inzet van activiteiten en projecten in het kader van de zogenaamde toolbox, die zich richt op brandveilig leven in gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft medio 2013 het beleidskader hiervoor vastgesteld. Op basis daarvan kunnen gemeenten een beroep doen op deze geldmiddelen.

Voorts wordt aanvullend nog een bedrag terug betaald aan de gemeenten:

3. Naast de bedragen onder 1 en 2 zal in 2014 (aanvullende) een bedrag van afgerond € 1,1 miljoen door de Veiligheidsregio aan de 26 gemeenten worden terugbetaald.
In 2013 heeft het Algemeen bestuur een (tijdelijke) reserve gevormd in verband met de zogenoemde btw-problematiek voor de nieuwbouw van kazernes in de periode 2003-2013. Omdat de Veiligheidsregio ultimo 2013 een 9 tal kazernes heeft aangekocht voor een periode van 10 jaar) is de btw-problematiek substantieel in omvang afgenomen. De nu nog resterende nadeelgemeenten ontvangen 40% van de Veiligheidsregio, als bijdrage in hun nadeel. Gelet op de omvang van de tijdelijk gevormde reserve en het uit te betalen bedrag aan de resterende nadeelgemeenten is er sprake van een saldo van afgerond € 1,1 miljoen dat beschikbaar is voor de 26 gemeenten en dat zal in de loop van 2014 aan de gemeenten betaalbaar worden gesteld. Op basis van de verdeling via het kostenverdeelmodel komt dit voor Goirle neer op afgerond € 19.300,00.

b. Ontwerpbegroting 2015

De begroting 2015 is gebaseerd op de (eerdere) bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen bestuur heeft in de begroting 2015 voor een structureel bedrag van afgerond € 7,1 miljoen aan bezuinigingen opgenomen en ook verwerkt.

De taakstellende bezuiniging voor de Veiligheidsregio is een structureel bedrag van € 7,9 miljoen; in de begroting 2016 zal het restant bedrag ad € 0,8 miljoen aan structurelere bezuinigingen worden opgenomen.

In de begroting 2015 zijn geen geldmiddelen voor nieuw beleid opgenomen. Nieuw beleid, op grond van wet- en regelgeving, dient te worden gerealiseerd binnen de bestaande begroting (door bezuinigingen en/of ombuigingen) dan wel, voor zo ver mogelijk, te worden gerealiseerd binnen de bestaande geldmiddelen voor de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR).

Ten aanzien van de loon- en prijsstijgingen het volgende:

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie van maart 2014. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Loonindex	1,10%	1,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Prijsindex	1,80%	0,75%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%

De ramingen voor de lonen en prijzen worden bijgesteld met betrekking tot 2013 en 2014 en samen met de geraamde index over 2015 toegepast in de begroting 2015 en dat betekent dus:

Toelichting loon- en prijsontwikkeling	Loonindex	Prijsindex
Bijstelling raming 2013	- 0,15%	0,30 %
Bijstelling raming 2014	- 1,25%	- 0,75 %
Raming 2015	2,50 %	1,25 %
Totaal effect begroting 2015	1,10 %	0,80%

Dat betekent dat voor de begroting 2015 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling en voor de jaren daarna wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB.

Jaar	2015	2016	2017	2018
Loonindex	1,10	2,50	2,50	2,50
Prijsindex	0,80	1,25	1,25	1,25

Een loonstijging van 2,50 % in 2015 en in de volgende jaren is ietwat aan de hoge kant, de raming voor de prijsindex echter aan de lage kant maar een en ander is een uitvloeisel van gemaakte afspraken. Als de percentages lager /hoger uitvallen zal dat te zijner tijd worden verrekend.

Agendapunt:

c. Gemeentelijke bijdrage

Op basis van de vermelde begrotingskaders zijn de gemeentelijke bijdrage tot stand gekomen.

Overzicht van de bijdrage van de gemeente Goirle en wat was geraamd in onze meerjarenbegroting:

Jaar	Geraamd op basis van 2014	Bijdrage wordt	Vershil
2015	€ 1.005.672,00	€ 973.938,00	- € 31.734,00
2016	€ 1.014.954,00	€ 1.013.972,00	€ 982,00
2017	€ 1.034.574,00	€ 1.033.990,00	- € 584,00
2018	€ 1.054.574,00	€ 1.054.415,00	-€ 159,00

De daling in 2015 wordt grotendeels veroorzaakt door het eenmalige voordeel vanwege de verdeling van het batig rekeningssaldo 2013. De raming in de jaren na 2015 verschillen nauwelijks met de bedragen op basis van de (meerjaren) begroting 2014.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Na behandeling in de Commissie Algemene Zaken van 22 mei en behandeling in de Raad van 10 juni zullen zienswijzen per brief worden toegezonden aan de Veiligheidsregio. De definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant zal op 3 juli 2014 plaatsvinden.

7. Fatale beslisdatum

Zie vervolgtraject besluitvorming.

8. Voorstel

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle stelt de gemeenteraad voor om:

1. De jaarrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2015 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant;
3. In de begroting 2015 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 973.938,00 en in de meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.

Agendapunt:

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17-04-2014;

gelezen het advies van de commissie d.d. 22-05-2014;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De jaarrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2015 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant;
3. In de begroting 2015 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 973.938,00 en in de meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-06-2014.

, de voorzitter

, de griffier