

## Raadsvoorstel

### *Agendapunt:*

### Onderwerp

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
28 april 2015	9 juni 2015		Begroting 2016 en Jaarrekening 2014

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Ingekomen zijn de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De jaarrekening wordt voor kennisgeving aangeboden.

Het (dagelijks en algemeen) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2016 aan.

De begroting 2016 bevat geen nieuw beleid. De bijdrage over 2016 komt iets lager uit in vergelijking met de bijdrage voor 2016 uit de meerjarenbegroting 2015-2018.

In de jaren na 2016 komt de bijdrage iets lager uit in vergelijking met de bedragen op basis van de meerjarenbegroting 2015-2018.

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

#### *a. Jaarrekening 2014*

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

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2014 ter kennisneming.

Het Algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 9 april 2015 besloten:

- de jaarrekening Veiligheidsregio MWB 2014 vast te stellen en voor 15 juli 2015 Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen;
- in te stemmen met de bestemming van het resultaat 2014 ad € 781.124,00.

Daarnaast heeft het Algemeen bestuur besloten om het gehele restant van de in 2013 ingestelde reserve BTW herziening, die begin 2015 is afgewikkeld, eveneens terug te storten aan de 26 gemeenten. Het gaat om een totaal bedrag van € 1.224.737,00.

Voor Goirle betekent dat in 2015 de volgende bedragen worden ontvangen € 13.705,00 vanwege het batig rekeningresultaat 2014 en € 21.490,00 vanwege de opheffing van de reserve BTW herziening.

In de Burap 2015 zal dit voordelig bedrag ad € 35.195,00 verwerkt worden.

**Ambtelijke bijstand:** Drs. C. Zwartendijk

**Agendapunt:**

***b.        Ontwerpbegroting 2016***

Het (dagelijks en algemeen ) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2016 aan.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2016 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 23 juni 2015.

Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur op 9 juli 2015 een besluit over de zienswijzen van de gemeenten en stelt vervolgens de begroting 2016 definitief vast.

De begroting van de Veiligheidsregio dient op uiterlijk 15 juli 2015 bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te zijn ingediend.

**Kaders begroting 2016**

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 9 april 2015 ingestemd met de kaders voor deze ontwerpbegroting 2016 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 2016 is de CPB circulaire maart 2015.

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 2016 is de LPO (loon- en prijsontwikkeling) van 2014 en 2015 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 2014**

Het jaarresultaat 2014 voor het totaal van de Veiligheidsregio MWB bedraagt € 3.174.517,00 positief. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat er een terughoudend investeringsbeleid is gevoerd bij de gemeenschappelijke meldkamer met het oog op de nieuwbouw daarvan in 2018 in Bergen op Zoom als ook door een vertraging in de levertijd van nieuw besteld materiaal voor de brandweer zodat er lager beroep op de kapitaallasten wordt gedaan.

In hoofdlijnen wordt het voordelig resultaat veroorzaakt door:

- voordeel kapitaallasten	€ 1.887.000,00
- lagere loonkosten vrijwilligers	€ 586.000,00
- hogere diverse opbrengsten	€ 280.000,00
- lagere diverse kosten	€ 421.000,00

Totaal: € 3.174.000,00

Van het resultaat van € 3,2 miljoen dient conform vigerend bestuurlijk beleid een bedrag van afgerond € 2,3 miljoen gereserveerd te worden voor:

- reservering kapitaallasten ad € 1.000.000,00 en deze te storten in de egalisatiereserve kapitaallasten;
- toevoeging aan de reserve informatievoorziening ad € 356.000,00;
- reservering van € 910.166,00 ten behoeve van de transitie GMK/dekking Caco's.

Tenslotte worden conform het besluit van het AB van januari 2015 de incidentele gelden van Siemens Nederland N.V. ter hoogte van € 125.000,00 gereserveerd voor extra activiteiten binnen het project STOOM.

Er resteert vervolgens een netto voordeel over 2014 van € 781.124,00.

Dit bedrag 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 werd tot nu toe verrekend met de bijdrage per inwoner in de komende begroting waardoor de bijdragen voor de gemeenten lager uit kwam.

Voortaan wordt een batig saldo niet meer verrekend maar wordt het aan de gemeenten terug gegeven.

Daarnaast heeft het Algemeen bestuur besloten om het gehele restant van de in 2013 ingestelde reserve BTW herziening, die begin 2015 is afgewikkeld eveneens terug te storten aan de 26 gemeente. Het gaat om een totaal bedrag van € 1.224.737,00.

In totaal krijgen de gemeenten in 2015 een bedrag van € 2.005.861,00 retour van de Veiligheidsregio. Voor Goirle is dat een totaal bedrag van € 35.195,00 en dat wordt verwerkt in de Burap 2015.

**Agendapunt:**

**b. Ontwerpbegroting 2016**

De begroting 2016 is gebaseerd op de (eerdere) bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur.

De taakstellende bezuiniging voor de Veiligheidsregio is voor een structureel bedrag van € 7,9 miljoen in de begroting 2016 verwerkt en daarmee is de totale taakstellende bezuiniging gerealiseerd,

In de begroting 2016 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 2015. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Loonindex	2,60%	0,60%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Prijsindex	1,00%	1,00%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%

De ramingen voor de lonen en prijzen worden bijgesteld met betrekking tot 2014 en 2015 en samen met de geraamde index over 2016 toegepast in de begroting 2016 en dat betekent dus:

Toelichting loon- en prijsontwikkeling	Loonindex	Prijsindex
Bijstelling raming 2014	1,60%	0,25 %
Bijstelling raming 2015	- 1,90%	- 0,25 %
Raming 2016	2,30%	0,80 %
Totaal effect begroting 2016	2,00%	0,80%

Dat betekent dat voor de begroting 2016 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling en voor de jaren daarna wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB.

Jaar	2016	2017	2018	2019
Loonindex	2,00	2,30	2,30	2,30
Prijsindex	0,80	0,80	0,80	0,80

Een loonstijging van 2,30 % in 2017 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 bijdragen tot stand gekomen.

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

<b>Jaar</b>	<b>Geraamd MJB 2015-2018</b>	<b>Bijdrage wordt</b>	<b>Verschil</b>
2016	€ 1.013.972,00	€ 1.009.199,00	- € 4.773,00
2017	€ 1.033.990,00	€ 1.026.049,00	- € 7.941,00
2018	€ 1.054.415,00	€ 1.043.188,00	- € 11.227,00
2019	€ 1.054.415,00	€ 1.060.609,00	- € 6.194,00

De bijdragen liggen dus iets onder het niveau vanuit de vorige meerjarenbegroting.

**5. Communicatie en participatie / inspraak**

Niet van toepassing.

**6. Vervolgtraject besluitvorming**

Na behandeling in de Commissie Algemene Zaken van 20 mei en behandeling in de Raad van 9 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 9 juli 2015 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 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant;
3. In de begroting 2016 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 1.009.199,00 en in de meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw Machteld Rijdsdorp, burgemeester  
de heer Michel Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-04-2015;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 20-05-2015;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. De jaarrekening 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant;
3. In de begroting 2016 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 1.009.199,00 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 9-06-2015.

, de voorzitter

, de griffier