

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Begroting 2014 en Jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio MWB.

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
7 mei 2013	18 juni 2013		Begroting 2014, Jaarrekening 2012

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Ingekomen zijn de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. De jaarrekening en de ontwerpbegroting 2014 wordt ter kennisname aangeboden.

De begroting 2014 bevat geen nieuw beleid. De bijdrage over 2014 is lager omdat een gedeelte verreken wordt met de bestemming van het batig rekeningsaldo 2012.

In de andere jaren stijgt de bijdrage voornamelijk vanwege de loon- en prijsstijgingen.

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

a. Jaarrekening 2012

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

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2012 ter kennisname.

Het Algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 28 maart 2013 besloten:

- a) de jaarrekening Veiligheidsregio MWB 2012 vast te stellen en voor 15 juli 2013 Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen;
- b) kennis te nemen van de stand van de reserves en voorzieningen;
- c) in te stemmen met de bestemming van het resultaat 2012.

b. Ontwerpbegroting 2014

Het (dagelijks en algemeen) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2014 aan.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid hun zienswijze op de begroting 2014 naar voren te brengen.

Ambtelijke bijstand: C. Zwartendijk

Agendapunt:

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 7 juni 2013.

Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur op 27 juni 2013 een besluit over de zienswijzen van de gemeenten en stelt vervolgens de begroting 2014 definitief vast.

De begroting van de Veiligheidsregio dient op uiterlijk 15 juli 2013 bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te zijn ingediend.

Kaders begroting 2014

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 28 maart 2013 ingestemd met de kaders voor deze ontwerp begroting 2014 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 2014 is de CPB circulaire maart 2013.

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 2014 is de LPO (loon- en prijsontwikkeling) van 2012 en 2013 bijgesteld.

2. Wat willen we bereiken?

Door het ontstaan van de Veiligheidsregio kan de gemeente Goirle gebruik maken van hetgeen 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?

1. Jaarrekening 2012

In 2012 is het Regionaal Crisisplan (RCP) vastgesteld. Bij wet is immers geregeld dat de eindverantwoordelijkheid voor de crisisbeheersing is toebedeeld aan de gemeenten. Dit maakt dat de organisatie van de bevolkingszorg tot een formele verantwoordelijkheid van de gemeentelijke autoriteiten is.

In 2012 is volop uitvoering gegeven aan de implementatie van het RCP in samenspel met de diverse dienstonderdelen. Parallel aan de implementatie van het RCP is het netcentrisch werken verder uitgebouwd. Daarnaast is geïnvesteerd in de professionalisering van het Multidisciplinair bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen (MDBO) en het uitvoeren van het jaarprogramma van MDBO inclusief grootschalige oefeningen. Tevens heeft een verdere doorontwikkeling van de organisatie van de veiligheidsregio op basis van een concern- en dienstenmodel onder eenhoofdige leiding van de algemeen directeur plaatsgevonden. De samenwerking met

Agendapunt:

diverse partners, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, organisaties in de gezondheids- en zorgsector, regiogemeenten, andere veiligheidsregio's en Belgische hulpverleningsdiensten in het kader van grensoverschrijdende samenwerking inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing is verder geïntensiveerd.

2. Begroting 2014

In de begroting 2014 is het loon- en prijspeil aangepast, conform het vigerende beleid van de Veiligheidsregio MWB.

Regionaal Crisisplan

- In 2013 zal volgens de programmabegroting 2014 de implementatie van het regionaal crisisplan afgerond zijn. Vervolgens start men in 2014 met een evaluatie. Dit is erg vroeg gezien het feit dat de gemeente Goirle het plan in 2013 nog niet geheel geïmplementeerd zal hebben. De crisisorganisatie verwacht namelijk van de gemeentefunctionarissen dat zij taken uitvoeren die weinig raakvlak hebben met hun dagelijkse werkzaamheden. Dit kost tijd om het plan eigen te maken en lokaal te verankeren, getraind en geoefend te zijn. Een geschikter moment om de evaluatie plaats te laten vinden zal in 2015 zijn waardoor de gemeente(n) meer ruimte heeft/hebben om de organisatie rond bevolkingszorg goed vorm te kunnen geven.

- In 2014 zal het Organisatieonderdeel Gemeenten (onderdeel van de Veiligheidsregio) onder andere inzetten op het doorontwikkelen van het informatiemanagement bevolkingszorg. Dit houdt in dat de gemeentelijke databestanden aan moeten sluiten op het Netcentrisch Werken. Het is namelijk van belang om ten tijde van een crisis snel over de juiste gegevens te beschikken en de gemeentelijke bestanden vormen daarvoor een belangrijke bron. Dit zal voor onze gemeente ook geregeld dienen te worden. Echter duidelijke kaders ontbreken hier nog voor.

De regionale ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio zullen dus 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 2012

Het jaarresultaat 2012 voor het totaal van de Veiligheidsregio MWB bedraagt € 5.282.809,00.

De begroting na wijziging ging uit van een totaal budget van afgerond € 72,7 miljoen.

De belangrijkste reden hiervan is ook dat in 2012 weer een vacature- en investeringsstop heeft gegolden.

Daarnaast is er een aantal bezuinigingen in het kader van het meerjarenperspectief reeds structureel gerealiseerd, waardoor er sprake is geweest van een incidenteel voordeel.

Naast een aantal noodzakelijk reserveringen, die nodig zijn voor het realiseren van eerder bestuurlijk vastgestelde doelen en resultaten (waaronder C2000, risicobeheersing, industriële brandbestrijding, programma

Agendapunt:

brandveilig leven en digitalisering operationeel informatie) is er in de exploitatie 2012 ten aanzien van de kapitaallasten een netto voordeel van € 3,1 miljoen.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om een het incidenteel netto voordeel over 2012 van € 3,1 miljoen geheel terug te geven aan de gemeenten.

Dit wordt als volgt verrekend met de gemeenten:

1. Een bedrag van € 1.650.000,00 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 van € 1.650.000,00 zal verwerkt worden in de begroting 2014 waardoor de bijdragen voor de gemeenten voor 2014 lager zal zijn dan in een eerder meerjarenperspectief was opgenomen. Het bedrag voor Goirle dat we terug krijgen over 2012 is € 28.582,00.
2. Een bedrag van € 1.450.000,00 is beschikbaar voor gemeenten die in 2014 zullen worden geconfronteerd met het aan fiscus terugbetalen van genoten BTW compensatie voor nieuwbouw van een kazerne(s) in de periode vanaf 2004.

b. Ontwerpbegroting 2014

De begroting 2014 is gebaseerd op de (eerdere) bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat in de begroting 2014 geen geld voor nieuw beleid is opgenomen en ook dat de in 2011 afgesproken taakstellende , structurele financiële bezuinigingen (dat is 9%, ad 5 6,3 miljoen) uiterlijk in 2015 worden c.q. zijn gerealiseerd.

Gezien de ontwikkeling van het gemeentefonds heeft het Algemeen bestuur op 28 maart 2013 besloten tot een aanvullende structurele bezuiniging voor de Veiligheidsregio en wel t.o.v. de gemeentelijke bijdrage 2014. Deze structurele bezuiniging dient met ingang van 2016 gerealiseerd te worden; het gaat voor de Veiligheidsregio om een structureel bedrag van € 0.6 miljoen. Dit betekent dat de Veiligheidsregio met ingang van 2016 een structurele bezuiniging van in totaal € 7,9 miljoen dient te realiseren, hetgeen overeen komt met circa 13,55 % ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Ten aanzien van de loon- en prijsstijgingen het volgende:

De ramingen voor de lonen en prijzen worden bijgesteld met betrekking tot 2012 en 2013 en samen met de geraamde index over 2014 toegepast in de begroting 2014 en dat betekent dus:

<u>Toelichting loon- en prijsontwikkeling</u>	<u>Loonindex</u>	<u>Prijsindex</u>
Bijstelling raming 2012	-0,25%	-0,65 %
Bijstelling raming 2013	0,00 %	0,00 %
Raming	<u>2,25 %</u>	<u>1,50 %</u>

Agendapunt:

Totaal effect begroting 2014 2,00 % 0,85%

Dat betekent dat voor de voor de begroting 2014 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling en voor de jaren daarna wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB.

Jaar	2014	2015	2016	2017
Loonindex	2,00	2,25	2,25	2,25
Prijsindex	0,85	1,50	1,50	1,50

Een loonstijging van 2,00 % in 2014 en 2,25 % in de volgende jaren is ietwat aan de hoge kant maar is een uitvloeisel van gemaakte afspraken. Als de percentages lager uitvallen zal dat te zijner tijd worden verrekend.

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 2013	Bijdrage wordt	Verschil
2014	€ 949.244,00	€ 933.280,00	- € 15.964,00
2015	€ 1.001.550,00	€ 1.005.672,00	€ 4.122,00
2016	€ 1.029.840,00	€ 1.014.954,00	- € 14.886,00
2017:		€ 1.034.574,00	

De daling in 2014 wordt grotendeels veroorzaakt door het eenmalige voordeel vanwege de verdeling van het batig rekeningssaldo 2012. De stijging in de andere jaren heeft voornamelijk betrekking op de effecten van de loon- en prijsontwikkeling.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Na behandeling in de Commissie Algemene Zaken van 30 mei en behandeling in de Raad van 18 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 27 juni 2013 plaatsvinden.

7. Fatale beslisdatum

Zie vervolgtraject besluitvorming.

8. Voorstel

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

Agendapunt:

1. De jaarrekening 2012 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2014 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant;
3. In de begroting 2014 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 933.280,00 en in de meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2013;

gelezen het advies van de commissie d.d. 30 mei 2013;

gelet op de Gemeentewet;

1. De jaarrekening 2012 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2014 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant;
3. In de begroting 2014 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 933.280,00 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 18 juni 2013.

, de voorzitter

, de griffier