

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Begroting 2017 en de jaarrekening 2015 Veiligheidsregio

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Datum voorstel | Datum raadsvergadering | Bijlagen | Ter inzage |
| 10 mei 2016 | < 14 juni 2016 > | < naam > | < Begroting 2017 en jaarrekening 2015 Veiligheidsregio > |

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Ingekomen is de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De jaarrekening wordt voor kennisgeving aangeboden.

Het (dagelijks en algemeen) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2017 aan.

De begroting 2017 bevat geen nieuw beleid.

De bijdrage over 2017 komt iets lager uit in vergelijking met de bijdrage voor 2017 uit de meerjarenbegroting 2016-2019. In de jaren na 2017 komen de bijdragen ook iets lager uit behalve de bijdrage in 2020.

Op basis van de kaders voor de begroting 2017 van de Veiligheidsregio zijn de bijdragen voor de komende jaren berekend en op basis daarvan is in de Voorjaarsnota 2017 rekening gehouden met hogere bijdragen. Op basis van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio komen deze te vervallen.

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

a. Jaarrekening 2015

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

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2015 ter kennisneming.

Het Algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 14 april 2016 besloten:

- de jaarrekening Veiligheidsregio MWB 2015 vast te stellen en voor 15 juli 2016 Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen;
- in te stemmen met de bestemming van het resultaat 2015.

b. Ontwerpbegroting 2017

Het (dagelijks en algemeen) bestuur biedt u de ontwerpbegroting 2017 aan.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2017 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 24 juni 2016.

Ambtelijke bijstand: < naam >

Zaaknummer 2016-002674

Agendapunt:

Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur op 7 juli 2016 een besluit over de zienswijzen van de gemeenten en stelt vervolgens de begroting 2017 definitief vast.

De begroting van de Veiligheidsregio dient op uiterlijk 15 juli 2016 bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te zijn ingediend.

Kaders begroting 2017

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 14 april 2016 ingestemd met de kaders voor deze ontwerp begroting 2017 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 2017 is de CPB circulaire maart 2016.

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 2017 is de LPO (loon- en prijsontwikkeling) van 2015 en 2016 bijgesteld.

2. Wat willen we bereiken?

Door de Veiligheidsregio kan de gemeente 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 2015

Het jaarresultaat 2015 voor het totaal van de Veiligheidsregio MWB bedraagt € 1.186.554,00.

De accountant heeft inmiddels een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een onderbesteding bij de projecten informatievoorziening, die een lagere doorlooptijd (dan één jaar) hebben als ook door het terughoudend investeringsbeleid bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in verband met de nieuwbouw. Daarnaast heeft de organisatie een aantal vacatures aangehouden, teneinde eerst het effect van de in voorgaande jaren genomen structurele bezuinigingen te bezien en te ervaren.

Agendapunt:

Het batig resultaat jaarrekening 2015 ad: € 1.186.554,00 wordt als volgt bestemd:

- Conform bestaand beleid:
 1. Toevoegen aan de reserve informatievoorziening het resultaat op de IV projecten van € 241.000,00;
 2. Reserveren € 249.904,00 ten behoeve van transitie GMK / dekking Caco's.
- Conform AB-besluit van 15 juli 2015 reserveren van de nog niet bestede impuls-gelden ter hoogte van € 496.000,00 ten behoeve van grensoverschrijdende samenwerking, bevolkingszorg en risicobeheersing.
- Conform AB-besluit van 5 november 2015 reserveren van nog niet bestede gelden ter hoogte van € 123.500,00 ten behoeve van arbeidsveiligheid.

Het netto jaarrekeningresultaat na verwerking van bovenstaande resultaatbestemmingen bedraagt € 76.150,00.

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.

Voor Goirle is dat een totaal bedrag van € 1.323,00 en dat wordt verwerkt in de Burap 2016.

b. Ontwerpbegroting 2017

De begroting 2017 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 2017 verwerkt en gerealiseerd.

In de begroting 2017 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 7 maart 2016. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Loonindex | 0,60% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Prijsindex | 0,50% | 1,10% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |

De ramingen voor de lonen en prijzen worden bijgesteld met betrekking tot 2015 en 2016 en samen met de geraamde index over 2017 toegepast in de begroting 2017.

Op basis van bovenstaande financiële tabel wordt vervolgens een gewogen gemiddelde index berekend waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. De verhouding in de begroting tussen de lonen en de prijzen is 58/42.

Agendapunt:

Op basis van deze verhouding en het loon- en prijsindex komen we uit op de volgende indexen voor de komende jaren:

| | | |
|------|-----------------------------------|----------|
| 2015 | correctie index | - 0,21 % |
| 2016 | correctie index | 0,07 % |
| 2017 | index 2017 inclusief nacalculatie | 1,51 % |
| 2018 | gewogen index | 1,65 % |
| 2019 | gewogen index | 1,65 % |
| 2020 | gewogen index | 1,65 % |

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 MJB 2016-2019 | Bijdrage wordt | Verschil |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2017 | € 1.026.049,00 | € 1.024.455,00 | - € 1.594,00 |
| 2018 | € 1.043.188,00 | € 1.041.403,00 | - € 1.785,00 |
| 2019 | € 1.060.609,00 | € 1.058.627,00 | - € 1.982,00 |
| 2020 | € 1.060.609,00 | € 1.076.137,00 | € 15.528,00 |

De bijdragen voor 2017 tot en met 2019 liggen dus iets onder het niveau vanuit de vorige meerjarenbegroting. De stijging vanaf 2020 wordt veroorzaakt omdat wij in onze meerjarenbegroting uitgaan van de komende 4 jaar.

Op basis van de kaders voor de begroting 2017 werd rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio van :

| | Meegenomen in de Voorjaarsnota | Effect op basis begroting | Verschil |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 2017 | € 12.332,00 N | - € 1.594,00 V | € 13.926,00 V |
| 2018 | € 15.923,00 N | - € 1.785,00 V | € 17.708,00 V |
| 2019 | € 19.642,00 N | - € 1.982,00 V | € 21.624,00 V |
| 2020 | € 41.204,00 N | € 15.528,00 V | € 25.676,00 V |

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Na behandeling in de Commissie Algemene Zaken van 25 mei en behandeling in de Raad van 14 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.

Agendapunt:

8. Voorstel

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

1. De jaarrekening 2015 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en geen bedenkingen in te brengen;
3. In de begroting 2017 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 1.024.455,00 en in de meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.
4. Het eenmalig voordeel ad € 1.323,00 verwerken in de Burap 2016.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijdsdorp, burgemeester
Michel Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken, Ruimte, Welzijn d.d. 25 mei 2016;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De jaarrekening 2015 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en geen bedenkingen in te brengen;
3. In de begroting 2017 ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bijdrage op te nemen van € 1.024.455,00 en in de meerjarenbegroting rekening houden met de bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.
4. Het eenmalig voordeel ad € 1.323,00 verwerken in de Burap 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van < 14 juni 2016 > .

Agendapunt:

, de voorzitter

, de griffier