



Raadsvergadering
3 juli 2012

Agendanummer

Onderwerp
Begroting 2013 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Steenbergen; 22 mei 2012

Aan de raad,

1. Inleiding

Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden haar zienswijze over de begroting 2013 naar voren te brengen.

2. Achtergrond

In het proces van het tot stand brengen van het regionaliseren van de gemeentelijke brandweerkorpsen, gerealiseerd per 1 januari 2010, is gebleken dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten op het gebied van financiering erg groot waren. Naar aanleiding hiervan is in 2011 een voorstel ontwikkeld en besproken over een duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel. De opdracht voor het ontwikkelen van een nieuwe wijze van kostentoerekening is verstrekt aan de externe commissie Van Leeuwen. Op grond hiervan heeft de commissie een advies uitgebracht, waarbij enkele modellen zijn gepresenteerd die de basis zouden kunnen vormen voor bestuurlijke besluitvorming.

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 29 maart 2012 ingestemd met het advies van de commissie Van Leeuwen. Gekozen is voor het model waarbij de totale kosten op basis van CEBEON maatstaven worden verdeeld. Het belangrijkste voordeel van dit model is dat de er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen gemeenten zoals inwoners, kernen en bedrijvigheid.

Daarnaast is er voor gekozen voor een gefaseerde invoering van dit model, met een transitieperiode van 3 jaar voor de voordeelgemeenten en van 4 jaar voor de nadeelgemeenten.

3. Overwegingen

Door de commissie Middelen van de Regio West-Brabant zijn er algemene normen opgesteld hoe de verbonden partijen 3 x 3% zouden moeten bezuinigen op de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdrage wordt bevroren op het niveau 2011 waarna de korting plaatsvindt.

Door de werkgroep toetsing begroting Veiligheidsregio MWB is een advies uitgebracht (zie bijlage).

De Veiligheidsregio geeft aan dat zij de in 2011 overeengekomen taakstellende bezuinigingen van 3 x 3% (€ 6.300.000,-) uiterlijk in 2015 zal realiseren.

Tijdens de toetsing van de begroting 2012 is geconstateerd en gerapporteerd dat de Veiligheidsregio de 3 x 3% in de periode 2012 t/m 2014 niet volledig heeft uitgevoerd. Doordat de begroting 2013 is gebaseerd op de bestaande vastgestelde begroting 2012, waardoor automatisch niet wordt voldaan aan de 3 x 3% korting. Door de invoering van het nieuwe kostenverdeelmodel wordt er wel een korting toegepast op de gemeentelijke bijdrage. Deze korting is slechts van beperkte omvang ten opzichte van de vorig jaar te weinig in de begroting opgenomen korting op de gemeentelijke bijdragen.

Voor de begroting 2013 zijn extra uitgaven gepland in verband met het implementeren van het project brandveiligheid en incidentbestrijding op het water alsmede met de start van publiek private brandweezorg op het industrieterrein van Moerdijk. Deze projecten houden voor de Veiligheidsregio een

structurele netto uitgave in van € 400.000,-, die als extra financiële taakstelling toegevoegd wordt aan de reeds eerder opgelegde bezuinigingen.

Nieuw beleid dient eveneens uit de gemeentelijke bijdrage of andere inkomstenbronnen gedekt te worden. In de bijlage bij het advies zijn deze aanpassingen op het bestaande beleid meegenomen door deze bij te plussen bij de gerealiseerde bezuinigingen. Hierdoor wordt in 2015 een bezuiniging gerealiseerd van € 1.8 miljoen (€ 4,9 milj -/ - 3,1 milj) in plaats van de te realiseren € 6,3 milj.

4. Middelen

Voor een overzicht met de bezuinigingsdoelstellingen die de Veiligheidsregio zijn opgelegd en in hoeverre deze worden gerealiseerd kan verwezen worden naar de bijlage welke is bijgevoegd bij het advies van de ambtelijke werkgroep.

Ten opzichte van de begroting 2012 is voor 2013 het loon- en prijspeil aangepast. Deze verhoging is gebaseerd op de landelijk vastgestelde CBS-norm van 20 maart 2012. In het normenkader dat is opgesteld door de Regio West-Brabant is opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage wordt bevroren op het niveau van 2011. Door deze indexering wordt dus niet voldaan aan het vastgestelde normenkader.

Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de totale gemeentelijke bijdrage is 2,15%. Als we uitgaan van de realisatie van de bezuinigingen zonder de bijplussen, bedraagt de bezuiniging voor de gemeente Steenbergen € 52.000,- in 2013. De bezuiniging op de overheadkosten is hier buiten beschouwing gelaten.

	B2013	B2014	B2015	B2016
Brandweertaken per inwoner	€ 1.181.721	€ 1.120.963	€ 1.117.423	€ 1.148.000
Intekentaak LFO	€ 8.703	€ 8.942	€ 9.255	€ 9.579
VR MWB Totaal	€ 1.190.424	€ 1.129.905	€ 1.126.678	€ 1.157.579
Opgenomen in begroting 2012	€ 1.236.180	€ 1.220.466	€ 1.263.375	€ 1.263.375
Korting t.o.v. begroting 2012	€ 45.756	€ 90.561	€ 136.697	€ 105.796

Met name door de invoering van een rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel is de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Steenbergen aanzienlijk vermindert ten opzichte van 2012. Doordat de verdeling op basis van risicofactoren plaats heeft gevonden, heeft dit voor de gemeente Steenbergen een gunstig effect voor de jaren 2013 t/m 2016. Het voordeel op de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Steenbergen is geheel toe te schrijven aan het duurzame en rechtvaardige kostenverdeelmodel.

5. Risico's

N.v.t.

6. Aanpak

Nadat de begroting 2013 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is vastgesteld is deze verstuurd naar de 26 gemeenten van de regio Midden- en West-Brabant. Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgen de gemeenteraden de gelegenheid om de zienswijze op de begroting aan te geven.

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio stelt de gemeenteraden in de gelegenheid haar reacties kenbaar te maken voor 27 juni 2012 zodat deze in de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 juli behandeld kunnen worden.

Aangezien bovenstaande planning niet aansluit met die van de gemeente Steenbergen is besloten om de zienswijze van het college van B&W alvast kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

7. Voorstel

De begroting 2013 van de Veiligheidsregio voor kennisgeving aannemen en desgewenst te voorzien van een zienswijze.

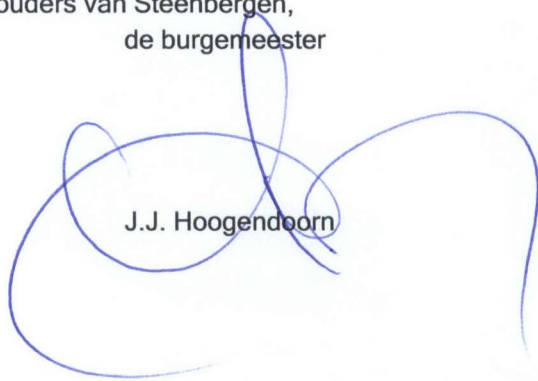
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



J.J. Hoogendoorn