gemeente Steenbergen

BM1601151

Raadsvergadering
~~30 juni~~ 2016
26 mei

Agendanummer

Onderwerp
Zienswijzen en wensen en bedenkingen over documenten Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Steenbergen; 26 april 2016.

Aan de raad,

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (MWB) is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens èn voor gemeenten. Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's in werking getreden. Deze Wet bepaalt dat het bestuur van elke Veiligheidsregio jaarlijks een begroting en een meerjarenraming opstelt.

Op 7 juli 2016 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB de plannen en voorstellen definitief vaststellen. Voor wat betreft de begroting bent u in de gelegenheid zienswijzen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio MWB. De Jaarrekening is ter kennisname toegezonden.

In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de Veiligheidsregio MWB stelt de begroting 2017 vast na overleg (zienswijze) met de raden van de deelnemende gemeenten.

Doelstelling en effect

De gemeenteraad de gelegenheid geven zienswijzen en wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de begroting 2017. De jaarrekening wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Leeswijzer

Onder A vindt u uitleg over de jaarrekening 2015 en onder B uitleg over de begroting 2017. Bij iedere uitleg volgt informatie die voor de gemeente Steenbergen van belang is. Als laatste leest u de zienswijze of wens die wij specifiek aan u willen geven over dat specifieke document.

U besluit als gemeenteraad of u wel of geen zienswijzen en wensen en bedenkingen kenbaar wilt maken.

Naast de onderdelen A en B, is aan dit voorstel tevens onderdeel C toegevoegd. Bij dit onderdeel wordt voorgesteld om de bedragen die de gemeente Steenbergen begroot heeft ten gunste van de Veiligheidsregio MWB voor de periode 2016 - 2020 aan te passen aan de meerjarenraming 2016-2020 van de Veiligheidsregio MWB.

Ter inzage ligt:

2. Achtergrond

Zie punt 1

3. Overwegingen

Argumenten, alternatieven en kanttekeningen

A. Jaarrekening 2015

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2015 ter kennisname. De accountant (Deloitte) heeft inmiddels een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van 1.186.554 euro.
Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een onderbesteding bij de projecten Informatievoorziening, die een langere doorlooptijd (dan één jaar) hebben als ook door 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 ervaren.

Van het bruto resultaat van 1.1 miljoen euro wordt conform bestaand bestuurlijk beleid een bedrag van bijna 0,5 miljoen euro toegevoegd aan de reserves informatievoorziening en GMK. Conform eerder inhoudelijk genomen bestuurlijke besluiten (15 juli en 5 november 2015) wordt voor een aantal urgente zaken in 2015/2016 een bedrag opzij gezet, te weten: risicobeheersing, impuls bevolkingszorg, grensoverschrijdende samenwerking en arbeidsveiligheid brandweer. In totaal een bedrag van bijna 0,6 miljoen euro.

Het netto jaarrekeningresultaat na verwerking van bovengenoemde resultaatsbestemmingen bedraagt dan 76.150 euro. Dit bedrag ontvangen de gezamenlijke gemeenten in casu dit bedrag wordt gebruikt voor verlaging van de bijdragen van gemeenten aan de Veiligheidsregio.

Reserves en voorzieningen

Op 3 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur, na kritische reacties van gemeenten, de spelregels voor reserves en voorzieningen aangescherpt, inclusief een plafond voor enkele reserves ingesteld.
Op basis van de besluitvorming 2014 zijn de reserves en voorzieningen nu geactualiseerd. In de notitie actualisatie reserves en voorzieningen is het bestedingspatroon over 2015 opgenomen.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de declaraties van de BTW die gemeenten bij de Veiligheidsregio hebben ingediend op het eigenaarsonderhoud kazernes.

B. Begroting 2016

De concept begroting 2017 treft u hierbij aan. De begroting 2017 zal door het Algemeen Bestuur, mede gelet op de ingekomen zienswijzen van gemeenten, worden vastgesteld op 7 juli 2016. Ter toelichting op de concept begroting 2017 kan het volgende worden opgemerkt.

Er is geen sprake van een uitbreiding van beleid en/of geldmiddelen. Conform vigerend beleid is het opgenomen loon- en prijspeil gebaseerd op de maart-2016 circulaire van het CPB.
In de concept-begroting 2017 zijn alle bezuinigingen structureel verwerkt waartoe het bestuur eerder heeft besloten. In de periode 2011-2016 is voor een bedrag van 7.9 miljoen euro structureel bezuinigd en omgebogen. Dat komt overeen met circa 13,5 % ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio.

Kostenevaluatie en overheadvergelijking
In artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat het bestuur van de Veiligheidsregio moet zorg dragen voor een periodieke kostenevaluatie. Bij een kostenevaluatie moet een vergelijking worden gemaakt met de uitgaven en kosten van andere veiligheidsregio's. In 2015 heeft de Veiligheidsregio MWB dat gedaan, in vergelijking met de Veiligheidsregio's Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. De kostenevaluatie is (extern) uitgevoerd door het adviesbureau BMC. Tevens zijn aanvullend op de kostenevaluatie met dezelfde veiligheidsregio's de uitgaven voor overhead vergeleken.

Uit de kostenevaluatie komt naar voren dat MWB per vergelijkingseenheid gemiddeld minder kosten maakt dan de twee andere regio's. Ook dat de bijdrage van gemeenten aan MWB het laagst is van de drie regio's en dat geldt ook voor het aantal fte's per 1000 inwoners. Gerelateerd aan de totale lasten is ook de overhead voor MWB het laagst in vergelijking met de twee andere regio's. Het overhead percentage voor MWB is 9.9% van de totale begroting.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de regionalisering in MWB eerder is gestart dan in beide andere regio's en ook dat MWB reeds in 2011 is gestart met het fasegewijs realiseren van de structurele bezuinigingen.

Het bestuur heeft vastgesteld dat de uitkomsten van beide onderzoeken voor MWB positief zijn en dat er sprake is van een sobere en doelmatige uitvoering van taken door de Veiligheidsregio.

Samenvatting
1. De Veiligheidsregio heeft in de concept-begroting 2017 alle - eerder bestuurlijk vastgesteldestructurele bezuinigingen en ombuigingen, ter grootte van 7.9 miljoen euro, verwerkt en gerealiseerd.
2. De gemeenten ontvangen in 2016 een bedrag terug van de Veiligheidsregio van 76.150 euro (via een verlaging van de eerder bestuurlijk vastgestelde gemeentelijke bijdrage).
3. Er is geen sprake van uitbreiding c.q. uitzetting van de geldmiddelen in de concept-begroting 2017 (behoudens toepassing loon- en prijspeil op basis van de maart-circulaire 2016 van het (CPB).
4. Uit een kostenevaluatie en overheadvergelijking met andere veiligheidsregio's komt MWB positief naar voren.

Zienswijze
Voorgesteld wordt om op basis van de voorliggende begroting 2017 geen zienswijze in te dienen.

4. Middelen
C. Meerjarenbegroting
Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de totale bijdrage is 2,06%. Deze gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit een bijdrage voor de gemeente op basis van solidariteit, berekend aan de hand van het kostenverdeel model.

	2017	2018	2019	2020
Bijdrage 2017 o.b.v. kostenverdeelmodel	1.157.428,-	1.180.533,-	1.204.096,-	1.228.130,-
opgenomen in begroting 2016	1.143.682,-	1.162.784,-	1.182.202,-	1.182.202,-
	13.746,-	**17.749,-**	**21.894,-**	**45.928,-**

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er een verschil is tussen hetgeen de gemeente Steenbergen heeft begroot en het bedrag dat daadwerkelijk aan de Veiligheidsregio betaald dient te worden. Dit verschil is te verklaren omdat in de eerste verzending van de stukken van het Algemeen Bestuur is gerekend met de circulaire van het CPB van december 2015 . In deze vergaderstukken is aangegeven dat deze geüpdate worden naar de cijfers in de circulaire van maart 2016. Dit is gedaan en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Het gewogen indexcijfer (loon- en prijs) voor 2017 (t.o.v. 2016) is 1.51%. Met ingang van 2017 wordt een gewogen indexcijfer van 1.65% gehanteerd.

Hiermee wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beslispunt om de bedragen die de gemeente Steenbergen begroot heeft ten behoeve van de Veiligheidsregio MWB voor de periode 2016-2020 aan te passen aan de meerjarenraming 2017-2020 van de Veiligheidsregio MWB en deze mutaties op te nemen in de Perspectiefnota 2016.

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Communicatie/Aanpak

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant zal een regionaal persbericht worden verstuurd door de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.

Wanneer u mocht besluiten zienswijzen en/of wensen kenbaar te maken, zullen deze per brief worden toegezonden aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant zal op 7 juli 2016 plaatsvinden.

7. Voorstel

1. Ten aanzien van de begroting 2017
   Kennis genomen hebbende van de begroting 2017 inclusief het financieel meerjarenperspectief:
   Op grond van artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant geen zienswijze inzake de begroting kenbaar te maken.

2. Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage 2017 t/m 2020
   In te stemmen met het aanpassen van de bedragen die de gemeente Steenbergen begroot heeft ten behoeve van de Veiligheidsregio MWB voor de periode 2017-2020 aan de meerjarenraming 2017-2020

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris	de burgemeester
R.A.J.M. Bogers	R.P. van den Belt, MBA