



---

Raadsvergadering  
5 juni 2014

Agendanummer

---

Onderwerp  
Begroting 2015 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

---

Steenbergen; 13 mei 2014

Aan de raad,

**1. Inleiding**

Op grond van artikel 26, 6<sup>e</sup> lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna te noemen: "Veiligheidsregio MWB") worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om desgewenst hun zienswijze over de begroting 2015 van de Veiligheidsregio naar voren te brengen.

**2. Achtergrond**

Al direct bij de vorming van de Veiligheidsregio MWB in 2011 zijn er afspraken gemaakt om op de gemeentelijke bijdragen aan de Verbonden Partijen 3 x 3% te bezuinigen. Tevens was afgesproken dat er geen indexering op de budgetten plaats zou vinden. Reeds met de toetsing van de begroting 2012 was geconstateerd en gerapporteerd dat de Veiligheidsregio de 3 x 3% korting in de daarvoor gestelde termijn niet volledig heeft uitgevoerd. Dit houdt in dat in de periode 2012 tot en met 2014 niet is voldaan aan de opgelegde taakstellende bezuiniging. Daarnaast is in 2011 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB besloten tot meerjarige indexering. Daarmee wordt eveneens niet voldaan aan het uitgangspunt van het bevriezen van de bijdrage op het niveau van 2011.

Bij dit alles dient wel opgemerkt te worden dat de Veiligheidsregio bij oprichting ook al een taakstellende bezuiniging kreeg opgelegd van 10% en dat wij als gemeente sinds 2011 een flink lagere bijdrage behoeven te betalen aan de Veiligheidsregio.

**3. Overwegingen**

*Algemeen*

In de begroting 2015 zijn geen middelen opgenomen voor nieuw beleid. Nieuw beleid, vanuit de wet- en regelgeving, dient te worden gerealiseerd binnen de huidige begroting dan wel te worden gerealiseerd binnen de bestaande middelen voor de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Het AB heeft in de begroting 2015 een bezuiniging opgenomen van € 7,1 miljoen waar de taakstellende bezuiniging € 7,9 miljoen bedraagt. Het restant van € 800.000,- zal in de begroting 2016 als bezuiniging opgenomen worden.

*Uitbetaling batig saldo 2013*

De Veiligheidsregio MWB heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief saldo van € 4,2 miljoen. Hiervan zal een bedrag van € 1,7 miljoen teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten op basis van het huidige kostenverdeelmodel. Het aandeel van de gemeente Steenbergen bedraagt € 35.436,-. Het voorstel van de Veiligheidsregio is om deze teruggave te verwerken in de begroting 2015.

Een bedrag van € 400.000,-, vanuit dit batig saldo, zal beschikbaar blijven in 2014/2015 voor de implementatie door de gemeenten van de toolbox brandveiligheid, die zich richt op brandveilig leven in gemeenten.

Het resterende deel vanuit het batig saldo 2013 ad € 2,1 miljoen zal toegevoegd worden aan de bestemmingsreserves. Een bedrag van € 1,2 miljoen zal gereserveerd worden ten behoeve van noodzakelijke investeringen, met name voor C2000 en ICT. Daarnaast zal € 0,9 miljoen beschikbaar blijven voor de transitie van de regionale- in een landelijke meldkamer en diverse noodzakelijke projecten van de Veiligheidsregio.

#### *Resterend bedrag reservering BTW-compensatie*

In 2013 is er een reserve gevormd in verband met de BTW problematiek voor nieuwbouw van kazernes in de periode 2003-2013. Als gevolg van de aankoop van een 9-tal kazernes door de Veiligheidsregio is deze BTW problematiek substantieel in omvang afgenomen. De resterende nadeelgemeenten ontvangen 40% van de Veiligheidsregio, als bijdrage in hun nadeel. Wanneer de destijds gevormde reserve afgezet wordt tegen het uit te betalen bedrag aan de nadeelgemeenten is er sprake van een batig saldo van afgerond € 1,1 miljoen. Dit bedrag zal in 2014 uitgekeerd worden aan de 26 deelnemende gemeenten. Het aandeel van Steenbergen bedraagt € 21.939,-.

#### *Bestemmingsreserves*

Op 3 april jl. is in het Algemeen bestuur (AB) nadrukkelijk stilgestaan bij de stand van zaken omtrent de bestemmingsreserves. Het AB aangegeven dat nader onderzoek gewenst is over de eventuele noodzaak of wens voor het instellen van een financieel plafond voor een aantal reserves. Daarnaast wenst het AB dat onttrekkingen ten laste van de reserves zoveel mogelijk te voorzien van een jaarritme om zo de transparantie voor gemeenten te bevorderen. Het AB zal op 3 juli 2014 nader besluiten over de voorgaande aspecten met betrekking tot de bestemmingsreserves. Vanuit de begroting kan men momenteel geen inzicht krijgen in de mutaties per reserve. Slechts op totaalniveau en per thema is dit overzichtelijk gemaakt. Daarom ons verzoek om met ingang van de begroting 2016 een dergelijk overzicht op te nemen.

#### *BTW-compensatie onderhoud*

Als gevolg van het feit dat de gemeente eigenaar blijft van de kazernes is de BTW op het eigenaaronderhoud niet meer compensabel. Daarom is reeds in 2013 door het AB besloten dat met ingang van 1 januari 2014, voor een periode van vier jaar (2014-2017), jaarlijks een bedrag van € 215.000,- reserveert ten behoeve van de BTW-compensatie voor uitgaven van gemeenten in verband met de eigenaarverantwoordelijkheid voor onderhoud. Het totaalbedrag inclusief onderbouwing wordt eenmalig per brief voor 15 januari van het opvolgende jaar bij de Veiligheidsregio MWB kenbaar gemaakt. Als blijkt dat het totaalsaldo, dat binnen is gekomen van de deelnemende gemeenten, hoger is dan € 215.000,-, worden de binnengekomen opgaven naar rato verdeeld.

#### **4. Middelen**

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 kostenverdeelmodel.

	2015	2016	2017	2018
Bijdrage o.b.v. kostenverdeelmodel	1.138.689	1.099.671	1.108.017	1.116.329
Teruggave i.v.m. resultaatbestemming 2013	-35.436	0	0	0
<b>Bijdrage VR MWB</b>	<b>1.103.253</b>	<b>1.099.671</b>	<b>1.108.017</b>	<b>1.116.329</b>
Opgenomen in begroting 2014	1.121.928	1.131.313	1.153.185	1.153.185
<b>Wijziging t.o.v. begroting 2014</b>	<b>-18.675</b>	<b>-31.642</b>	<b>-45.168</b>	<b>-36.856</b>

In deze gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Steenbergen rekening gehouden met de indexatie loon- en prijspeil, waaronder ook een positieve bijstelling van voorgaande jaren.

## 5. Risico's

n.v.t.

## 6. Communicatie/Aanpak

Op 2 en 3 april jl. vond een bestuurlijke retraite plaats, Onderdeel daarvan was een vergadering van het AB van de Veiligheidsregio MWB. Tijdens die retraite is tevens de begroting 2015 behandeld. Het is de bedoeling die definitief vast te stellen op 3 juli 2014.

De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot en met donderdag 19 juni 2014 de gelegenheid om desgewenst zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2015.

## 7. Voorstel

U wordt voorgesteld kennis te nemen van de begroting 2015 van de Veiligheidsregio MWB en de volgende opmerkingen te maken:

1. De begroting geeft geen inzicht in de mutaties per reserve, maar alleen in het totaal aan reserves en per thema. De begroting zou inzicht moeten geven in de mutaties per reserve, inclusief een toelicht daarop. De raad van Steenbergen verzoekt de Veiligheidsregio MWB een dergelijk overzicht met ingang van de begroting voor 2016 op te nemen.
2. Volgens artikel 56 van de Wet Veiligheidsregio's dient om de 3 jaar een evaluatie van de kosten plaats te vinden. De raad van Steenbergen verzoekt de veiligheidsregio MWB een dergelijke evaluatie te houden en daarin ook de kosten van huisvesting te betrekken.

Voorts wordt u geadviseerd om van deze gelegenheid gebruik te maken om bij de Veiligheidsregio MWB de opmerking te maken dat u van mening bent dat, in plaats van verrekening in 2015 met de begrotingsbijdrage van de gemeenten, het bedrag van € 1,725 miljoen van het rekeningresultaat 2013, reeds in 2014 moet worden uitgekeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,  
de secretaris

de burgemeester

  
mr. J.M.W.H. Leloux

  
J.A.M. Vos