



Onderwerp : Ontwerpbegroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
B&W vergadering : 19 mei 2009
Dienst / afdeling : MO.CF

Aan de gemeenteraad,

Door de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant is de ontwerpbegroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011-2013 aangeboden. Deze ontwerpbegroting en meerjarenbegroting liggen op 25 juni a.s. ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur en tot 20 juni kunnen reacties van deelnemende gemeenten ingediend worden.

Beleidsmatige context

Stand van zaken veiligheidsregio

Per 1 juli 2008 is het brandweerpersoneel van de gemeente Helmond overgeheveld naar de Veiligheidsregio. Volledige ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie is op dit moment nog niet gerealiseerd vanwege de onzekerheid over de compensatie van de BTW op brandweertaken. De verwachting is dat in loop van 2009 het Ministerie van Financiën hierover een besluit neemt. In de ontwerpbegroting 2010 van de Veiligheidsregio is ervan uitgegaan dat de gemeente Helmond de brandweertaken volledig heeft overgeheveld naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Financiële uitgangspunten

De ontwerpbegroting 2010 is gebaseerd op de situatie na de ontvlechting. De ontvlechting heeft tot gevolg dat er in de gemeente Helmond geen aparte begroting wordt opgenomen voor de afzonderlijke brandweertaken, maar dat er een bijdrage gedaan wordt aan de veiligheidsregio voor de uitvoering van de brandweertaken. De bijdrage moet overeenkomen met de begroting van de gemeente Helmond.

Daarnaast is in de huidige gemeenschappelijke regeling opgenomen dat de kosten van de veiligheidsregio worden doorberekend aan de gemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor 2010 - 2013 is een voorlopige berekening gemaakt van de gemeentelijk bijdrage per inwoner.

Hierbij hebben zij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- In 2010 gemiddelde loonstijging 4,05% en een algemene prijsstijging van 1,5%. De gewogen stijging van de gemeentelijke bijdrage komt hiermee op 2,85%
- De inwonerbijdrage wordt verhoogd met € 0,11 per inwoner als gevolg van het vervallen van de pseudo ww-premie
- Voor de periode 2011 – 2013 is de loonstijging geraamd op 2,5% en een algemene prijsstijging van 1,5%. De gewogen stijging van de gemeentelijke bijdrage is voor deze jaren geraamd op 2%.

De ontwikkeling van de bijdrage is als volgt:

	Inwonerbijdrage	Geraamde inwonerbijdrage	Verwachte inwonerbijdrage		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inwoner bijdrage	€ 7,23	€ 7,23			
Indexering 2010 2,85%		€ 0,21			
Toename ivm pseudo ww		€ 0,11			
Geraamde bijdrage	€ 7,23	€ 7,55	€ 7,70	€ 7,85	€ 8,00

Argumenten

Instemmen met de begrote gemeentelijke bijdrage 2010 van de Veiligheidsregio onder voorwaarde dat het gehanteerde indexcijfer naar beneden bijgesteld wordt.

Met name de in de uitgangspunten gehanteerde stijging van de personele lasten is te hoog. Inmiddels lopen er afspraken waarbij aan de veiligheidsregio wordt voorgesteld dat het indexcijfer neerwaarts bijgesteld moet worden.

Middelen

Opmerkingen op de financiële uitgangspunten:

Op basis van de uit maart bekende gegevens van het CPB is een veel lager indexeringspercentage voor 2010 te verwachten. Het door de veiligheidsregio gehanteerde indexeringspercentage is, in vergelijking met de binnen onze gemeente gehanteerde indexering, erg hoog. Het advies is dan ook om de veiligheidsregio voor te stellen het indexcijfer naar beneden te laten bijstellen. Volgens onze informatie is de veiligheidsregio dit aan het onderzoeken en zullen zij dit meenemen.

De economische recessie leidt tot veel onzekerheden en dit heeft ook gevolgen voor de gemeenten. In de gemeentebegroting gaan wij zoveel als mogelijk uit van de effecten van de kredietcrisis. Ook van de veiligheidsregio mag verwacht worden dat zij een evenredige bijdrage levert aan de bezuinigingstaakstellingen waarmee de gemeenten geconfronteerd worden.

Overige financiële opmerkingen

Op basis van de voorlopige conceptbegroting van de Brandweer zou de veiligheidsregio een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van de brandweertaken van € 4.178.880. Dit is een voorlopig bedrag en is nog niet geanalyseerd en kan dus nog wijzigen.

In de ontwerpbegroting van de veiligheidsregio is een bijdrage in nadelig saldo gemeente Helmond opgenomen van € 5.316.700. Dit is niet het bedrag wat Helmond zal bijdragen. Dit komt door dubbeltellingen:

In de ontwerpbegroting van de veiligheidsregio zijn voor wat betreft de bijdrage van Helmond ook kosten meegenomen die voor rekening van Helmond blijven, zoals kosten voor overhead en kapitaallasten. Deze worden nu dus dubbel meegenomen, zowel in de begroting van Helmond als in de begroting van de veiligheidsregio. Met de veiligheidsregio is afgesteld dat deze dubbeltelling bij de veiligheidsregio gecorrigeerd zal worden. Ditzelfde geldt voor de OVD-bijdrage.

Het advies van de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
 De burgemeester, De secretaris,
 Drs. A.A.M. Jacobs. Mr. A.C.J.M. de Kroon.



***Raadsbesluit
Vergadering 2 juni 2009 verbeterd exemplaar***

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2009
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. In te stemmen met de begrote gemeentelijke inwonersbijdrage 2010 van de veiligheidsregio onder voorwaarde dat het gehanteerde indexeringspercentage naar beneden bijgesteld wordt.**
- 2. het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te informeren middels de bijgevoegde conceptbrief.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 juni 2009.

De raad voornoemd,
De voorzitter,

de griffier,