

Raadsvoorstel

Vergadering	: 25 november 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 24 oktober 2014	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	pj.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: L.D. Vermaas-Goedhart (078) 770 6141	ld.vermaas-goedhart@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Regionalisering brandweerkazernes	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

Met dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over het principebesluit van de Veiligheidsregio omtrent regionalisering brandweerkazernes.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het principebesluit regionalisering brandweerkazernes
 2. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen.
-

1. Wat is de aanleiding?

Door de inwerking getreden Wet op de Veiligheidsregio's is de gemeente verplicht haar taken en bevoegdheden op het gebied van de brandweezorg over te dragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Uit de overdracht van de taken en bevoegdheden aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid volgt ook dat het gebruik en de instandhouding van de huisvesting (38 gebouwen in de regio) overgedragen dient te worden.

Het traject om te komen tot regionalisering van de brandweerkazernes is in 2 tranches geknipt. De 1^e tranche was overdracht van kazernes (waaronder de kazerne in Alblasserdam) voor 1 januari 2014 waarbij BTW-schade op de bouwkosten kon optreden als niet tijdig de juridische overdracht zou plaatsvinden. Over deze overdracht bent u geïnformeerd middels raadsinformatiebrief d.d. 17 september 2013 (dossiernummer 1135819).

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft het principebesluit genomen om per 1 mei 2015 te komen tot regionalisering van de brandweerkazernes (overdracht gebouwen uit 2^e tranche, in beheer nemen en houden van de gebouwen uit 1^e en 2^e tranche). Uitgangspunt voor de Veiligheidsregio is dat macro gezien de huisvesting in de regio niet meer gaat kosten dan nu het geval is. Daarnaast is de Veiligheidsregio van mening dat door overdracht van de brandweerkazernes, en daarmee ook het facilitair- en vastgoedbeheer, op termijn kan leiden tot efficiencyvoordelen door het integraal kunnen afwegen van risico's, te realiseren doelstellingen en de inzet van middelen.

Omdat de Veiligheidsregio in 2013 nog geen facilitair- en vastgoedbeheer kon inrichten is ervoor gekozen om de overdracht van de kazernes waarbij BTW-schade op de bouwkosten kon optreden vooruitlopend op definitieve besluitvorming voor overdracht van de brandweerkazernes en inrichting van het facilitair- en vastgoedbeheer te laten plaatsvinden.

In 2013 kon de Veiligheidsregio nog geen financieel inzicht geven in de bijdrage voor de huisvestingskosten. Op basis van de vast te stellen kaders heeft de Veiligheidsregio de verwachte bijdrage voor de gemeente Alblasterdam aangeleverd. Deze verwachte bijdrage en de vast te stellen kaders hebben wij geanalyseerd. Over deze analyse wordt u hieronder geïnformeerd.

De Veiligheidsregio stelt de gemeenteraad in staat om een zienswijze in te dienen bij de regionalisering van de brandweerkazernes. We adviseren u een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio, omdat de Veiligheidsregio voorstelt om een BTW-opslag in rekening te brengen over de kapitaallasten en huur. Dit werkt kostenverhogend voor Alblasterdam en doet geen recht aan een eerder bestuurlijk geformuleerd uitgangspunt dat macro gezien de huisvesting in de regio niet meer gaat kosten dan nu het geval is.

2. Wat willen we bereiken?

Een volledig bestuurlijk en professioneel gedragen brandweezorg op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr).

3. Wat gaan we daarvoor doen?

U wordt voorgesteld bijgevoegde zienswijze aan te bieden aan de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is voornemens om op 27 november 2014 een definitief besluit te nemen over de regionalisering van de brandweerkazernes (overdracht gebouwen uit 2^e tranche, in beheer nemen en houden van de gebouwen uit 1^e en 2^e tranche). De werkelijke definitieve regionalisering vindt plaats op 1 mei 2015.

Gezien de korte termijn waarop besluitvorming zal plaatsvinden, hebben wij, direct na de collegebehandeling de concept zienswijze, onder voorbehoud van vaststelling van de raad kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio. Na uw vaststelling zal de zienswijze worden aangeboden aan de Veiligheidsregio.

Over de periode van 1 januari tot 1 mei 2015 zal een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten voor het facilitair- en vastgoedbeheer voor de periode tot definitieve regionalisering.

Overdracht facilitair- en vastgoedbeheer per 1 mei 2015

De Veiligheidsregio was oorspronkelijk van plan de overdracht van het facilitair- en vastgoedbeheer per 1 januari 2015 te laten plaatsvinden. Deze planning is voor de Veiligheidsregio niet haalbaar gebleken en wordt voorgesteld de overdracht per 1 mei 2015 te laten plaatsvinden.

In de overgangsperiode tot gehele regionalisering van de brandweerkazernes is voor het jaar 2014 een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het verrichten van facilitair- en vastgoedbeheer door de gemeente. In de gemeente Alblasterdam heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij voor het facilitair- en vastgoedbeheer van de gemeentelijke gebouwen uit is gegaan van overdracht van dit beheer met betrekking tot de kazerne per 1 januari 2015. Met de Veiligheidsregio zullen afspraken worden gemaakt over de invulling van de te sluiten dienstverleningsovereenkomst voor het jaar 2015.

De overdracht per 1 mei 2015 in plaats van 1 januari 2015 heeft voor de gemeente Alblasserdam geen consequenties omdat er voor het facilitair en vastgoedbeheer budgetten beschikbaar zijn in de begroting 2015.

4. Wat mag het kosten?

Financiële effecten principebesluit Veiligheidsregio

De verwachte bijdrage aan de Veiligheidsregio voor het facilitair- en vastgoedbeheer vanaf 1 mei 2015 is afgezet tegen de beschikbare budgetten in onze meerjarenbegroting. Deze budgetten waren niet altijd volledig actueel. Uit de vergelijking blijken verschillen op de directe kosten en de indirecte kosten. In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de verschillen:

	2015	2016	2017	2018
Vershil directe kosten	2.200	4.400-	8.300-	12.300-
Vershil Aandeel BTW (zienswijze)	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
Vershil personele uitbreiding	pm	pm	pm	pm
Totaal effect	25.300-	31.900-	35.800-	39.800-

1. Verschil directe kosten

De huidige budgetten in onze begroting zijn afgezet tegen de verwachte bijdrage op basis van het rekenrapport. In 2015 wordt een licht voordeel verwacht en in 2016 en verder een licht oplopend nadeel. Dit oplopende nadeel wordt veroorzaakt doordat in onze begroting nog rekening werd gehouden met een lineaire afschrijving van de kazerne en de Veiligheidsregio een annuïtaire methode gebruikt.

2. Verschil BTW nadeel

a. integraal onderdeel van huisvestingskosten

De betaalde BTW voor taken die wettelijk aan de Veiligheidsregio zijn opgedragen zijn niet meer compensabel per 1 januari 2014. Het effect voor Alblasserdam dat in het voorstel van de Veiligheidsregio is opgenomen bedraagt bruto € 52.700. Vanwege deze wijziging zal de Veiligheidsregio een gedeeltelijke compensatie ontvangen door een verhoging van de Rijksbijdrage (BDUR) van € 14.700. Per saldo bedraagt het nadeel voor Alblasserdam € 38.000. Wij adviseren de raad echter een zienswijze in te dienen tegen dit nadeel.

b. Zienswijze nadeel BTW

Er is geconstateerd dat de Veiligheidsregio voor berekening van de BTW-component een gemiddeld percentage van 20% hanteert over alle directe kosten. Dit betekent dat over de kapitaallasten en huur een opslag wordt berekend. De Veiligheidsregio wil de middelen die via de opslag over kapitaallasten en huur worden ontvangen in een bestemmingsreserve storten. De reserve wordt aangesproken op het moment dat een kazerne wordt vervangen en er werkelijk hogere (kapitaal)lasten ontstaan. Hiermee wordt een latere tegenvaller op het moment van vervanging van de huisvesting voorkomen en hoeft de Veiligheidsregio zo min mogelijk bij gemeenten aan te kloppen voor een aanvullende bijdrage.

Ons inziens is de BTW-component bedoeld voor afdracht aan de fiscus en niet voor storting in een bestemmingsreserve. Het is transparanter om middels investeringsplannen eventuele hogere lasten (voor alle gemeenten) zichtbaar te maken. Op basis van deze investeringsplannen kunnen gemeenten zelf zorg dragen voor de opvang van het risico tot hogere lasten. Geadviseerd wordt de Veiligheidsregio kenbaar te maken dat de gemeente Alblasserdam aanpassing van de

financiële uitgangspunten wenst om de BTW-component niet over de kapitaallasten en huur te berekenen en bereid is het risico te zijner tijd op te vangen.

Als voormeld uitgangspunt wordt aangepast zal het resterende BTW-nadeel € 38.000 - € 27.500 = € 10.500 bedragen.

Personele uitbreiding

Om het onderhoud van de brandweerkazernes uit te voeren is binnen de Veiligheidsregio een beperkte formatie-uitbreiding nodig. Voor de dekking van de personele kosten is voorgesteld deze te dekken als onderdeel van de 10-15% taakstelling van de Veiligheidsregio waartoe besloten is op 26 september 2012. In onze perspectiefnota 2014 is de bezuiniging reeds ingeboekt vanaf 2016 en verder voor een bedrag van € 104.000 per jaar.

De ingeboekte bezuiniging zal door de voorgestelde besluitvorming naar verwachting niet volledig kunnen worden gerealiseerd. Een 1^e inschatting van het bedrag voor de personele uitbreiding bedraagt € 28.000 per jaar. De Veiligheidsregio zal meer inzicht geven over de realisatie van de bezuiniging in de 2^e bestuursrapportage 2014 die in november 2014 wordt verwacht.

Zodra definitieve besluitvorming bij de Veiligheidsregio heeft plaatsgevonden wordt u hierover bij de 1^e bestuursrapportage 2015 en de Perspectiefnota 2016 geïnformeerd.

5. Communicatie en inspraak

Gezien de korte termijn waarop besluitvorming zal plaatsvinden, hebben wij, direct na de collegebehandeling de concept zienswijze, onder voorbehoud van vaststelling van de raad kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio. Na uw vaststelling zal de zienswijze worden aangeboden aan de Veiligheidsregio.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

1. Principebesluit regionalisering brandweerkazernes per 1 mei 2015
2. Brief zienswijze

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester