



Raadsvergadering
31 mei 2018

Agendanummer

Onderwerp
Begroting 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Steenbergen; 15 mei 2018

Aan de raad,

1. Inleiding

Op grond van artikel 26, 6^{de} 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 2018 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 bevroren 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

Jaarstukken 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een voordelig resultaat van C 2.789.526,-.

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2017 ter kennisneming. De accountant (Deloitte) heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.497.337. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door terughoudendheid in het investeringsbeleid bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in verband met de nieuwbouw en de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarnaast is in het resultaat een vrijval van de egaliseringsreserve kapitaallasten verwerkt van ruim € 1 miljoen.

Van het bruto resultaat van € 3,5 miljoen wordt conform bestaand bestuurlijk beleid het reguliere resultaat van de GMK à € 934.000 voor 60% en het resultaat van de CaCo's (calamiteiten coördinatoren) à € 40.000 voor 50% uitgekeerd aan de Politie. De Politie draagt in de exploitatie van de GMK voor 60% bij in de kosten en in de kosten van de CaCo's 40%. Vandaar dat eenzelfde percentage van het resultaat aan de Politie wordt teruggegeven. In totaal wordt er derhalve € 580.400 uitgekeerd aan de Politie.

Ingeschat wordt dat de hoogte van de reserve GMK voldoende is om de frictiekosten van de transitie GMK op te vangen. Derhalve kan het restant van het resultaat teruggegeven worden aan de gemeenten. In het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018 is besloten € 547.500 te reserveren uit het resultaat 2017 ter compensatie van de vervallen opbrengsten OMS in het 2^e, 3^e, en 4^e kwartaal 2018. Dit bedrag is in de resultaatbestemming verwerkt.

Het resultaat na verwerking van bovengenoemde resultaatbestemmingen bedraagt € 2.369.437. Besloten is dit bedrag terug te geven aan de gemeenten conform de sleutel van het kostenverdeelmodel. De verdeling tussen de gemeenten is weergegeven in bijlage 1.

4. Middelen

Begroting 2019

Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de totale bijdrage is 1,93%. Deze gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit een bijdrage voor de gemeente op basis van solidariteit, berekend aan de hand van het kostenverdeelmodel.

	2019	2020	2021	2022
Bijdrage 2019 o.b.v. kostenverdeelmodel	1.269.696	1.339.125	1.410.406	1.453.565
opgenomen in begroting 2018	1.216.828	1.244.329	1.273.695	1.273.695
	52.868	94.796	136.711	179.870

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is voornamelijk het gevolg van de toepassing van het loon- en prijsindexcijfer, hetgeen betekent een hogere bijdrage voor de gemeente Steenbergen ten opzichte van de in de begroting 2018 geraamde bedragen. Bovengenoemde bijdragen worden opgenomen in de concept-begroting 2019-2022 van de gemeente.

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Communicatie/Aanpak

Na besluitvorming zal uw besluit kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

7. Voorstel

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2019,

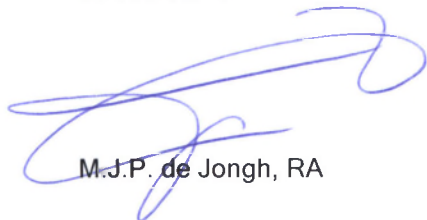
In de zienswijze, richting VRMWB, de volgende punten meenemen:

- met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere gemeenschappelijke regelingen;
- bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen;
- in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te nemen;
- de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang met betrekking tot het realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village).

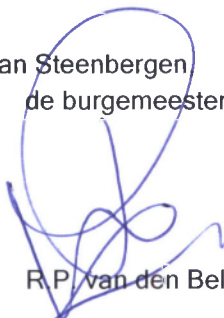
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen
de secretaris

de burgemeester



M.J.P. de Jongh, RA



R.P. van den Belt, MBA